



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30 марта 2020 г.

№ 59-рк

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Организация бюджетного процесса в городе Tobolske» за 2019 финансовый год

В соответствии с постановлением Администрации города Tobolska от 17.03.2020 №14-пк «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Tobolska», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава города Tobolska:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Организация бюджетного процесса в городе Tobolske» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Управлению делами Администрации города Tobolska разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Tobolsk на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtumen.ru) и Администрации города Tobolska (www.admtobolsk.ru).

Глава города

М.В. Афанасьев

Приложение
к распоряжению
Администрации города Тобольска
от 30 марта 2020 г. №59-рк

**Отчет о реализации муниципальной программы
«Организация бюджетного процесса в городе Тобольске»
за 2019 финансовый год**

1. Выполнение целей и задач муниципальной программы

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
Цель программы: Повышение качества, эффективности и прозрачности бюджетного процесса в городе Тобольске				
1	Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города	Качественное планирование доходов и расходов бюджета. Повышение эффективности бюджетных расходов.	Созданы условия для качественной организации и осуществления бюджетного процесса в городе, устойчивого экономического развития и сохранения экономической стабильности при безусловном исполнении принятых расходных обязательств, реализации ключевых приоритетов социально-экономического развития города	ДФ
2	Обеспечение условий и непосредственно формирование проекта бюджета города, организация его исполнения и составления бюджетной отчетности	Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям законодательства проект Решения Тобольской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	Решение Тобольской городской Думы от 25.12.2018г. № 176 «О бюджете города Тобольска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	ДФ
		Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города	Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города в 2019 году составил 100%	

№ п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Достигнутый социально-экономический эффект	Ответственный (Участники)
1	2	3	4	5
		Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (на уровне не менее 100%)	Процент исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам составил 108%	ДФ
		Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете	Процент исполнения расходных обязательств за 2019 год составил 97,8%	
		Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города	Отчетность об исполнении бюджета сформирована своевременно в полном объеме.	
3	Совершенствование информационной системы управления бюджетным процессом в Комитете финансов	Актуализация и адаптация программных комплексов в условиях меняющегося законодательства	Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса	ДФ
4	Эффективное управление муниципальным долгом города	Повышение эффективности работы муниципальными финансами	Муниципальные долговые обязательства отсутствуют	ДФ

ДФ – департамент финансов Администрации города Тобольска

2. Основные показатели результативности реализации муниципальной программы

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показатели непосредственных результатов									
1.	Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	-	-	0	Да	Да	Да	-	-
2.	Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета за отчетный год от первоначально утвержденного плана	%	Сумма фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета/Сумма первоначально утвержденного плана/*100-100	0	14,3	8	8,3	104%	-42%
3.	Доля расходов бюджета города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в соответствии с	%	Сумма расходов бюджета на города на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществл	0	99,7	95	98,9	104%	-0,8%

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальным заданием, в общем объеме планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		яемых в соответствии с муниципальным заданием/ Сумма планируемых расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*100						
4.	Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	%	Сумма расходов бюджета города, формируемых в рамках бюджетных целевых программ/ Сумма общего объема расходов бюджета города (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	↑	84	85	88	103,5 %	4,8%

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бюджета)* 100						
5.	Просроченная кредиторская задолженность по бюджетным обязательствам Комитета финансов	Руб.	Путем количественного счета	↑	0	0	0	-	-
6.	Своевременное исполнение надлежаще оформленных платежных документов, представленных получателями средств города, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	-	-	0	Да	Да	Да	-	-
7.	Количество главных распорядителей средств бюджета города, представивших отчетность в сроки, установленные Комитетом финансов	Ед.	Путем количественного счета	0	12	12	12	100%	0%
8.	Процент исполнения бюджетных мер принуждения к нарушителям	%	Количество исполненных бюджетных мер	↑	100	100	100	100%	0%

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджетного законодательства РФ, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения		принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ /Количество бюджетных мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства РФ *100						
9.	Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета области	%	Сумма расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга/Сумма объема расходов бюджета города, за исключением средств, предоставляемых из бюджета*100 области	↑	0	0	0	-	-
10.	Доля размещенной в	%	Количество	↑	100%	100%	100%	100%	0%

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города		размещенной информации/Количество обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и города*100						
11	Своевременное предоставление информации в рамках межведомственного взаимодействия	-	-	0	Да	Да	Да	-	-
12	Качественное техническое сопровождение автоматизированных систем (обновление, адаптация, консультации пользователей)	-	-	0	Да	Да	Да	-	-
13	Обеспеченность потребности специалистов комитета в технических	%	-	↑	100	100	100	100%	0%

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	средствах в объеме достаточном для исполнения должностных обязанностей								
Показатели конечных результатов									
1.	Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	-	-	0	Да	Да	Да	-	-
2.	Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города	%	Сумма бюджетных обязательств, охваченных бюджетным финансированием/Сумма принятых бюджетных обязательств города*100	↑	100	100	100	100%	0%

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 %	%	Сумма фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета/ Сумма первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам /*100	↑	114	≥100%	108	108%	-5,2%
4.	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города	%	Сумма исполнения расходных обязательств города за год/ Сумма бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города*100	↑	95,3	≥75%	97,8	130%	2,6%
5.	Качественное формирование и своевременное	-	-	0	Да	Да	Да	-	-

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	предоставление отчетности об исполнении бюджета города								
6.	Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города	%	Сумма объема муниципального долга/Сумма собственных доходов бюджета*100	↑	0	0	0	-	-
7.	Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса	-	-	0	Да	Да	Да	-	-
8.	Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области	степень	Рассчитывается в соответствии с распоряжением Правительства ТО от 23.03.2011 № 310-рп	↑	2 степень	1 степень	Результаты оценки качества за 2019 год будут направлены Департаментом финансов Тюменской области в	-	-

№ п / п	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета	Необходимое направление изменений (↑,↓,0)	Фактическое значение года, предшествующего отчетному (2018 г.)	Плановое значение (2019 г.)	Фактическое значение (2019 г.)	Выполнение плана	Темпы прироста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							течение 2 квартала 2020 года.		

3. Выполнение мероприятий муниципальной программы

3.1 Выполнение мероприятий, реализуемых в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении
1	2	3	4	5	6
1.	Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	ДФ	Исполнение задач и функций возложенных на комитет финансов	Составлен, рассмотрен, утвержден проект бюджета на очередной финансовый год (2020) и плановый период (2021-2022).	Выполнено в срок
2.	Исполнение бюджета	ДФ	Исполнение задач и функций возложенных на комитет финансов	Осуществлено исполнение бюджета за 2019 год.	Выполнено в срок
3.	Формирование отчета об исполнении бюджета	ДФ	Исполнение задач и функций возложенных на комитет финансов	Сформирован и утвержден отчет об исполнении бюджета за 2018 год.	Выполнено в срок

*ДФ – департамент финансов Администрации города Тобольска

3.2 Выполнение мероприятий, требующих финансирования, в том числе капитального характера

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Ответственный (Участники)	Ожидаемый результат выполнения мероприятия	Сведения о достигнутом результате выполнения мероприятия	Информация о выполнении ¹	Финансовые показатели, тыс.руб.											Уровень исполнения запланированного объема финансирования ²
						утверждено в бюджете г. Тобольска	уточненный план на _____ год (сводная бюджетная роспись)			внебюджетные источники на _____ год	расходы бюджета за _____ год			расходы за счет внебюджетных источников за _____ год			
							всего (гр.9+ гр.10+ гр.11)	в том числе по источникам финансирования:			всего (гр.14+ гр.15+ гр.16)	в том числе по источникам финансирования:					
								бюджет г.Тобольска	бюджет Тюменской области			федеральный бюджет	бюджет г.Тобольска		бюджет Тюменской области	федеральный бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:					21226	23465	23465	X	X	X	23064	23064	X	X	X	98%
	ИТОГО по муниципальной программе:					21226	23465	23465	0	0	0	23064	23064	0	0	0	98%

4. Выводы

Всего на выполнение мероприятий Программы в 2019 году были предусмотрены средства (уточненный план) в сумме 23465 тыс. рублей, кассовые расходы составили 23064 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Тобольска – 23064 тыс. рублей, средства бюджета Тюменской области – 0 тыс. рублей. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 98 %.

В целом выполнение мероприятий программы осуществлялось в соответствии с запланированными параметрами.

Показатели конечных результатов

Показатель результативности №1 «Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства проект решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период» выполнен со значением «Да».

По показателю результативности №2 «Охват бюджетным финансированием всех бюджетных обязательств города» фактическое значение за 2019 год составило 100% при плановом значении 100%.

По показателю результативности №3 «Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100%» фактическое значение за 2019 год составило 108% при плановом значении $\geq 100\%$. В сравнении с предыдущим периодом наблюдается уменьшение значения показателя на 5,2%. На динамику показателя повлияло уменьшение количества поступлений налога на доходы с физических лиц в бюджет города в 2019 году. Основными причинами снижения поступления являются: разовые поступления за 2018 г., снижение поступлений налога в виде фиксированных платежей с доходов, полученных иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, в связи с уменьшением количества выданных патентов.

По показателю результативности №4 «Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год в размере не менее 75% от бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете города» фактическое значение за 2019 год составило 97,8% при плановом значении $\geq 75\%$, выполнение плана составило 130%, в сравнении с предыдущим периодом наблюдается улучшение значения показателя на 2,6%. На динамику показателя повлияло уменьшение бюджетных ассигнований по переходящим контрактам со сроком исполнения в 2020 году по уведомлениям Правительства Тюменской области.

Показатель результативности №5 «Качественное формирование и своевременное предоставление отчетности об исполнении бюджета города» выполнен в полном объеме со значением «Да».

По показателю результативности №6 «Отношение объема муниципального долга города к собственным доходам бюджета города» фактическое значение за 2019 год составило 0% при плановом значении 0%.

Решением Тобольской городской Думы от 25.12.2018 №176 «О бюджете города Тобольска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предельный объем муниципального долга города Тобольска на 2019 год утвержден в сумме 0 тыс. руб. Муниципальный долг на 01.01.2020 отсутствует.

Показатель результативности №7 «Эффективное использование информационных систем при осуществлении бюджетного процесса» выполнен в полном объеме со значением «Да».

Показатель результативности №8 «Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в городе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тюменской области» рассчитывается Департаментом финансов Тюменской области в соответствии распоряжением Правительства ТО от 23.03.2011 №310-рп «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом органами местного самоуправления». Мониторинг и оценка качества проводится на основании информации, представленной муниципальными образованияами до 1 апреля текущего года. Результаты оценки качества за 2019 год будут направлены Департаментом финансов Тюменской области в течение 2 квартала 2020 года.