Оценка достижения индикативных показателей и эффективности использования бюджетных средств Копейского городского округа за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Достижение индикативных показателей в 2019 году (%) | Коэффициент достижения индикативного показателя (ДИП) | Использование бюджетных средств в 2019 году | Коэффициент использования бюджетных средств (ПИБС) | Эффективность использования бюджетных средств (Оi) | Коэффициент значимости цели (задачи)- ki | Эффективность использования бюджетных средств на реализацию перспективного плана (О) |
| план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5  | 6  | 7=6/5 | 8=4/7 | 9 | 10= 8\*9 |
| **1. Обеспечение сбалансированности бюджета городского округа** | - | - | **1,0** | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 Подготовка прогноза поступления собственных доходов бюджета городского округа |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет городского округа и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации |
| Процент абсолютного отклонения фактического объема собственных (налоговых, неналоговых) доходов бюджета городского округа за отчетный год от первоначального плана, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Копейского городского округа(%) | 2 | 1,2 | 1,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Мониторинг состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходов |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 Оценка резервов увеличения собственных доходов городского округа, мониторинг принимаемых мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа |
| Проведение анализа предоставленных налоговых льгот (в том числе за счет установления пониженных налоговых ставок) по местным налогам (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 Организация работы по проведению ежегодной оценки результативности налоговых льгот |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 Мониторинг отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования к повышению качества прогнозирования расходов |
| Превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам (да - 1, нет - 0) | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета городского округа, рубли (да - 1, нет - 0)  | 0 | 0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 Формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9 Разработка (уточнение) долгосрочного бюджетного прогноза Копейского городского округа |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| **2.Повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики** | - | - | **1,1** | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 Формирование и исполнение бюджета городского округа в разрезе муниципальных программ Копейского городского округа |
| Охват бюджетных ассигнований бюджета городского округа показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) | 80 | 91,8 | 1,1 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств городского округа |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| **3. Организация и обеспечение бюджетного процесса** | **-** | **-** | **0,9** | 21 582,70  | 21 582,70  | 1,0 | 0,9 | 1,0000 | 0,865 |
| 3.1 Подготовка проектов муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Копейского городского округа, с подготовкой и принятием решения Собрания депутатов о бюджете на очередной финансовый год и с организацией исполнения бюджета городского округа |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.2 Согласование поступающих в финансовое управление проектов муниципальных правовых актов, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Челябинской области и Копейского городского округа, в результате которых возникают расходные обязательства |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.3 Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в финансовом управлении |
| Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами бюджета городского округа и средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса, открытых в финансовом управлении Копейского городского округа, дней | 2 | 2 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.5 Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами финансового управления |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.6 Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.7 Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.8 Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления отчетности |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - |   |   |
| 3.9 Организация исполнения судебных актов по искам к Копейскому городскому округу, искам к муниципальным казенным учреждениям и искам к муниципальным бюджетным, автономным (при наличии лицевых счетов) учреждениям |
| Своевременность исполнения судебных актов о взыскании средств бюджета городского округа, средств автономных и бюджетных учреждений, % | 100 | 97 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| Своевременность исполнения решений налогового органа о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и штрафов | 100 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.10 Участие в проведении публичных слушаний по проектам решения Собрания депутатов Копейского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и об исполнении бюджета городского округа |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.11 Размещение на сайте администрации Копейского городского округа официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики, а также документов необходимых для организации бюджетного процесса |
| Открытость показателей бюджета городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения, % | 100 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 3.12 Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан» |
| Наличие на официальном сайте администрации Копейского округа сведений о деятельности финансового управления администрации Копейского городского округа обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, % | 100 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| **4. Контроль за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках ч. 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ** | **-** | **-** | **1,0** | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. Контроль за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика |
| (да - 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. Контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);в реестрах контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов |
| Осуществление контроля в части проверки и подтверждения на всех этапах осуществления закупок , (%) | 100 | 100 | 1,0 | - | - | - | - | - | - |
| **Итого на реализацию целей:** | **-** | **-** | **0,975** | **21 582,70**  | **21 582,70**  | **1,000** | **0,983** | **1,000** | **0,975** |

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по финансовому управлению администрации Копейского городского округа составляет:

0,975 -что указывает на высокую эффективность использования бюджетных средств

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель начальника финансового управления администрации Копейского городского округа |  Е.Н. Цыпышева |

В.И. Старикова, 7-49-13