Форма для проведения мониторинга реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

Отчетный период за 1 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п [<\*>](#P633) | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации | Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей (за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников) | | | | | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| предусмотрено мунициапальной программой | | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» | | | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.  1.2.  1.3.  1.4. | Сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего планирование бюджета, в том числе:  формирование реестра расходных обязательств на основе данных по планированию бюджета городского округа;  сопровождение программного модуля по формированию муниципального задания и отчетов о формировании задания, а также поддержание актуальной информации в системе в соответствии с изменениями, вносимыми в муниципальные задания.  Внедрение и сопровождение программного модуля по формированию планов финансово-хозяйственной деятельности, а также поддержание актуальной информации в системе в соответствии с изменениями, вносимыми в планы финансово-хозяйственной деятельности.  Сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего исполнение бюджета городского округа. Приобретение, внедрение, сопровождение новых автоматизированных рабочих мест удаленного подключения к единой базе данных программного комплекса по исполнению бюджета городского округа. | X | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | 2 852,0 | | | 712,9 | | 2 852,0 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | | X | | |  |
| 1.5. | Внедрение и сопровождение автоматизации процесса учета, контроля и планирования закупок в соответствии с [частью 5 статьи 99](garantF1://77576501.8010) Федерального закона N 44-ФЗ с возможностью взаимодействия с единой информационной системой и электронными торговыми площадками | X | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | X | | X | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | | X | | |  |
| 1.6. | Продолжение и совершенствование работы по дальнейшему развитию существующих программных систем с целью сбора отчетности в единой базе данных от всех участников бюджетного процесса | X | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | X | | X | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | | X | | |  |
| 1.7. | Реализация и внедрение в автоматизированной системе исполнения бюджета функций защищенного и юридически значимого электронного документооборота с получателями бюджетных средств и муниципальными учреждениями, с возможностью создания и передачи электронных версий платежных документов | X | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | X | | X | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | | X | | |  |
| 1.8. | Модернизация комплексной системы управления бюджетным процессом, в том числе замена морально устаревших аппаратно-технических средств | X | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.12.2020 | X | | X | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Финансовое управление администрации Копейского городского округа | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | | X | | |  |
| Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Своевременное обслуживание муниципального долга городского округа | X | 01.01.2020 | ежемесячно до 28 числа | ежемесячно до 28 числа | 28.09.2022 | 3 138,7 | | 649,6 | | | контракт заключен в 2019 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа | X | ежемесячно до 28 числа | X | ежемесячно до 28 числа | | X | X | | |  |
| 1.2. | Минимизация объемов заимствования за счет привлечения альтернативных источников финансирования, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении бюджета городского округа сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации расходов | X | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.08.2022 | | X | X | | |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа | X | 31.03.2020 | X | 31.03.2020 | X | | X | |  | |
| 1.3. | Подготовка документации на открытие кредитной линии с целью подстраховки исполнения расходных обязательств городского округа на максимально благоприятных условиях | X | 01.01.2020 | - | - | 31.12.2020 | X | | X | | По согласованию с Министерством финансов Челябинской области, в рамках Соглашения | |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия [<\*\*>](#P634) | – | | | | | | | | | | |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы [<\*\*\*>](#P635) | – | | | | | | | | | | |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Копейского городского округа | X | - | X | - | X | | X | | |  |

<\*> Номера мероприятий [таблицы 4](#P536) должны совпадать с номерами мероприятий [таблицы 5](#P640).

<\*\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". В случае досрочного выполнения указывается "досрочно выполнено".

<\*\*\*> В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы, указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения.

<\*\*\*\*> Предусмотрено в рамках плана реализации муниципальной программы, утвержденного ответственным исполнителем муниципальной программы.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы Копейского городского округа «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» за 1 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | Предусмотрено программой на текущий финансовый год, руб. | Утверждено в бюджете на текущий финансовый год, руб. | Уточненный годовой план на 01.04.2020 г, руб. | Исполнение на 01.04.2020г, руб. | Исполнение на 01.04.2020 г, %. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе» | 6 152 800,00 | 6 152 800,00 | 5 990 767,76 | 1 362 624,51 | 22,7 |
| подпрограмма «Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе» | 2 852 000,00 | 2 852 000,00 | 2 852 000,00 | 712 994,25 | 25,0 |
| подпрограмма "Управление муниципальным долгом Копейского городского округа" | 3 300 800,00 | 3 300 800,00 | 3 138 767,76 | 649 630,26 | 20,7 |

Информация

о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей)

муниципальных программ Копейского городского округа (квартальная)

Наименование муниципальной программы \_

«Управление муниципальными финансами в Копейском городском округе»

отчетный период \_ за 1 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного муниципальной программой | Единица измерения | Количественное значение | |
| предусмотренное муниципальной программой на 2020\_ год | фактическое значение за 1 квартал 2020 года\_ |
| Подпрограмма 1. Автоматизация бюджетного процесса в Копейском городском округе | | | | |
| 1 | Уровень автоматизации процесса планирования бюджета городского округа | (%) | 90 | 90 |
| 2 | Уровень автоматизации процесса исполнения бюджета городского округа | (%) | 100 | 100 |
| 3 | Доля участников бюджетного процесса и муниципальных учреждений, подключенных к единым базам данных программных комплексов | (%) | 100 | 100 |
| 4 | Бесперебойное функционирование программных комплексов, используемых в бюджетном процессе городского округа | (%) | 100 | 100 |
| 5 | Внедрение юридически значимого документооборота при исполнении бюджета городского округа | (%) | 85 | 85 |
| 6 | Доля муниципальных заданий, сформированных с помощью автоматизированных систем | (%) | 100 | 100 |
| 7 | Доля планов финансово-хозяйственной деятельности, введенных с помощью автоматизированных систем | (%) | 100 | 100 |
| 8 | Уровень автоматизации контроля за эффективным расходованием средств бюджета городского округа в рамках ч.5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ | (%) | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Копейского городского округа | | | | |
| 1 | Доля муниципального долга городского округа по кредитам кредитным организациям по отношению к годовому объему доходов в бюджете городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ( менее %) | 10 | 10 |
| 2 | Обслуживание долговых обязательств городского округа | (% годовых) | 8,0 | 8,0 |
| 3 | Доля расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального долга городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа | ( менее %) | 1 | 1 |
| 4 | Размер просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа | (тыс. рублей) | 0 | 0 |