

**ОТЧЁТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**Минераловодского городского округа «Управление финансами»**  
**за 2020 год**

Муниципальная программа Минераловодского городского округа «Управление финансами» утверждена постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 5 ноября 2019 года №2365 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Минераловодского городского округа от 30.03.2020г. №639, от 17.12.2020г. №2736) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – финансовое управление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края. Соисполнителем Программы является администрация Минераловодского городского округа.

В состав Программы включены две подпрограммы, которые являются неотъемлемой частью Программы:

- подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» (подпрограмма 1);
- подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» (подпрограмма 2).

**1. Результаты, достигнутые за отчетный период реализации Программы**

За отчетный период в рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» реализовано следующее основное мероприятие: «Планирование объема и структуры муниципального долга Минераловодского городского округа, расходов на его обслуживание».

Учет и регистрация долговых обязательств Минераловодского городского округа ведется в муниципальной долговой книге. Информация по

долговым обязательствам Минераловодского городского округа ежемесячно направляется в министерство финансов Ставропольского края.

В ходе реализации мероприятия производились расходы бюджета округа по обслуживанию муниципального долга Минераловодского городского округа в части погашения процентов за пользование банковским кредитом, полученным в кредитной организации ПАО «Сбербанк России» (в размере 11163,98 тыс. рублей).

Кассовое исполнение за 2020 год составило 11163,98 тыс. рублей или 95 % от предусмотренных плановых назначений. Данные средства бюджета округа на реализацию вышеуказанного мероприятия были предусмотрены администрации Минераловодского городского округа.

В целях выполнения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета Минераловодского городского округа в 2020 году привлечён кредит в ПАО «Сбербанк России» в размере 202616,22 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» Программы также предусмотрено мероприятие по обеспечению автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения бюджета Минераловодского городского округа, ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности.

В отчетном периоде обеспечено внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом, установлены и обновлены программные продукты, введены в эксплуатацию новые информационные системы, ресурсы и телекоммуникационные услуги.

Следующим этапом после первоначального внедрения комплекса автоматизированных систем осуществлялось дальнейшее наращивание функционала автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета и построения единого информационного пространства на основе интеграции

внедренных систем в единую интегрированную систему управления бюджетным процессом.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» за отчетный период реализовано мероприятие по финансовому обеспечению деятельности органов местного самоуправления финансового управления администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Кассовое исполнение за 2020 год составило 21768,45 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного годового плана. Средства бюджета округа на реализацию вышеуказанного мероприятия были предусмотрены финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа.

## **2. Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы и контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки**

Решение задач подпрограмм Программы осуществлялось путем реализации основных мероприятий этих подпрограмм, входящих в структуру Программы. Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий Программы отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 11 Методических указаний.

## **3. Анализ рисков, повлиявших на ход реализации Программы**

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. При достижении цели Программы и решении задач подпрограмм Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного

воздействия рисков реализации Программы и достижение ожидаемых результатов реализации Программы.

В рамках реализации Программы в отчетном периоде риск снижения (отсутствия) ее финансирования оценивался как достаточно высокий.

#### **4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм Программы**

В 2020 году на реализацию Программы финансирование за счет средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края составило в размере 84594,13 тыс. рублей.

Отчёт об использовании средств бюджета Минераловодского городского округа Ставропольского края на реализацию Программы отражен в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 8 Методических указаний.

Информация о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных и иных средств на реализацию Программы отражена в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 9 Методических указаний.

#### **5. Достижение значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограмм, результаты реализации основных мероприятий и выполнение контрольных событий подпрограмм Программы**

Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Минераловодского городского округа Ставропольского края.

В 2020 году достижение этой цели обеспечивалось путём решения основных задач подпрограмм Программы:

- совершенствование бюджетной политики Минераловодского городского округа;

- повышение эффективности использования средств бюджета Минераловодского городского округа.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Минераловодского городского округа, утвержденным постановлением администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 15.02.2017 г. № 311, эффективность реализации Программы предлагается оценивать через систему индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач подпрограмм Программы.

**Целевые индикаторы Программы, предназначенные для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы:**

- исполнение расходных обязательств Минераловодского городского округа;

- рейтинг Минераловодского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом.

**Показатели решения задач подпрограммы Программы:**

- удельный вес расходов бюджета Минераловодского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа, в общем объеме расходов бюджета округа;

- доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете;

- полнота нормативного обоснования расходных обязательств Минераловодского городского округа;

- доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения целей Программы и показателей решения задач подпрограммы Программы, а также

обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного периода отражены в приложении к настоящему отчету в соответствии с таблицей 10 Методических указаний.

## **6. Результаты реализации мер правового регулирования**

В целях реализации мер правового регулирования муниципальной программы Минераловодского городского округа «Управление финансами» разработаны и утверждены следующие нормативные правовые акты администрации Минераловодского городского округа:

- постановление администрации Минераловодского городского округа от 23 сентября 2016 года № 2536 «О муниципальной долговой книге Минераловодского городского округа Ставропольского края»;

- постановление администрации Минераловодского городского округа от 4 апреля 2020 года № 646 «О внесении изменений в постановление администрации Минераловодского городского округа Ставропольского края от 23 сентября 2016 года № 2536»;

- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 29 сентября 2020 года № 331-р «Об утверждении основных направлений долговой политики Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

- распоряжение администрации Минераловодского городского округа от 29 сентября 2020 года № 332-р «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Минераловодского городского округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

## **7. Предложения по дальнейшей реализации Программы (подпрограмм Программ)**

На основании проведенного анализа реализации мероприятий Программы (подпрограмм), предлагается дальнейшая её реализация с учетом

достижения и наращивания количественных и качественных показателей реализации Программы (подпрограмм), с соблюдением сроков исполнения контрольных событий и увеличением объема финансового обеспечения Программы.

Заместитель начальника  
финансового управления администрации  
Минераловодского городского округа



И.А. Дуденкова





Таблица 9

## ИНФОРМАЦИЯ

о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета Минераловодского городского округа, внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию муниципальной программы Минераловодского городского округа "Управление финансами" (далее - Программа) за 2020 год

(тыс. рублей)				
N п/п	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Объемы финансового обеспечения по Программе	Исполнение
1	2	3	4	5
I.	Программа, всего			
	"Управление финансами"	Бюджет округа, в т.ч. средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные:	85 202,67 0,00	84 594,13 0,00
		ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
		соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
		средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
		ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
		соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
		средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные	85 202,67	84 594,13
		ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	73 430,16	73 430,16
		соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	11 772,51	11 163,97
		средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
		ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
		соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
		прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00
		средства федерального бюджета	0,00	0,00
		средства краевого бюджета	0,00	0,00
		средства других источников	0,00	0,00
		средства внебюджетных фондов	0,00	0,00
		выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования)	0,00	0,00
		средства участников Программы	0,00	0,00

II. Подпрограмма I, всего

«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»	Бюджет округа, в т.ч.	63 434,22	62 825,68
	средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные	63 434,22	62 825,68
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	51 661,71	51 661,71
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	11 772,51	11 163,97
	средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00
	средства федерального бюджета	0,00	0,00
	средства краевого бюджета	0,00	0,00
	средства других источников	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов	0,00	0,00
	выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования),	0,00	0,00
	средства участников Программы	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.1 "Планирование объема и структуры муниципального долга Минераловодского городского округа, расходов на его обслуживание"	Бюджет округа, в т.ч.	11 772,51	11 163,97
	средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00

	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные	11 772,51	11 163,97
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	11 772,51	11 163,97
	средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00
	средства федерального бюджета	0,00	0,00
	средства краевого бюджета	0,00	0,00
	средства других источников	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов	0,00	0,00
	выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования)	0,00	0,00
	средства участников Программы	0,00	0,00
Основное мероприятие 1.2 "Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учёта и формирование отчётности органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных учреждений "	Бюджет округа, в т.ч.	51 661,71	51 661,71
	средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00

	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные	51 661,71	51 661,71
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	51 661,71	51 661,71
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	прогнозируемое поступление средств в местный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00
	средства федерального бюджета	0,00	0,00
	средства краевого бюджета	0,00	0,00
	средства других источников	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов	0,00	0,00
	выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования)	0,00	0,00
	средства участников Программы	0,00	0,00
III. Подпрограмма 2, всего «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»	Бюджет округа, в т.ч.	21 768,45	21 768,45
	средства федерального бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства краевого бюджета, в т.ч. предусмотренные:	0,00	0,00
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные	21 768,45	21 768,45
	ответственному исполнителю - финансовому управлению администрации Минераловодского городского округа	21 768,45	21 768,45
	соисполнителю - администрации Минераловодского городского округа	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов.	0,00	0,00

	в т.ч. предусмотренные:		
	ответственному исполнителю -		
	финансовому управлению	0,00	0,00
	администрации Минераловодского		
	городского округа		
	соисполнителю - администрации		
	Минераловодского городского	0,00	0,00
	округа		
	прогнозируемое поступление		
	средств в местный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00
	средства федерального бюджета	0,00	0,00
	средства краевого бюджета	0,00	0,00
	средства других источников	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов	0,00	0,00
	выпадающие доходы местного		
	бюджета в результате применения	0,00	0,00
	налоговых льгот (иных мер		
	государственного регулирования)		
	средства участников Программы	0,00	0,00
Основное мероприятие 2.1 "Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений"	Бюджет округа, в т.ч.	21 768,45	21 768,45
	средства федерального бюджета,	0,00	0,00
	в т.ч. предусмотренные:		
	ответственному исполнителю -		
	финансовому управлению		
	администрации Минераловодского	0,00	0,00
	городского округа		
	соисполнителю - администрации		
	Минераловодского городского	0,00	0,00
	округа		
	средства краевого бюджета,	0,00	0,00
	в т.ч. предусмотренные:		
	ответственному исполнителю -		
	финансовому управлению		
	администрации Минераловодского	0,00	0,00
	городского округа		
	соисполнителю - администрации		
	Минераловодского городского	0,00	0,00
	округа		
	средства местного бюджета,	21 768,45	21 768,45
	в т.ч. предусмотренные		
	ответственному исполнителю -		
	финансовому управлению		
	администрации Минераловодского	21 768,45	21 768,45
	городского округа		
	соисполнителю - администрации		
	Минераловодского городского	0,00	0,00
	округа		
	средства внебюджетных фондов,	0,00	0,00
	в т.ч. предусмотренные:		
	ответственному исполнителю -		
	финансовому управлению		
	администрации Минераловодского	0,00	0,00
	городского округа		
	соисполнителю - администрации		
	Минераловодского городского	0,00	0,00
	округа		
	прогнозируемое поступление		
	средств в местный бюджет, в т.ч.:	0,00	0,00
	средства федерального бюджета	0,00	0,00
	средства краевого бюджета	0,00	0,00
	средства других источников	0,00	0,00
	средства внебюджетных фондов	0,00	0,00

выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер государственного регулирования) средства участников Программы

0,00

0,00

0,00

0,00

## Сведения

о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы Минераловодского городского округа  
 "Управление финансами" и показателей решения задач подпрограммы Программы  
 за 2020 год

№ п/п	Наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы	Единица измерения	Значение целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы Программы			Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы, (показателя решения задачи подпрограммы Программы) на конец отчетного года (при наличии)
			2019 год, предшествующий отчетному	2020 год план	2020 год фактическое значение на конец года	
1	2	3	4	5	6	7

## Программа "Управление финансами"

Индикаторы достижения цели Программы						
1.	Исполнение расходных обязательств Минераловодского городского округа	процент	90	90	97,13	-
2.	Рейтинг Минераловодского городского округа Ставропольского края по качеству управления бюджетным процессом	степень качества управления бюджетным процессом	не ниже 2 степени	не ниже 2 степени	не ниже 2 степени	-

## Подпрограмма Программы

«Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»

## Показатели решения задач подпрограммы Программы

3.	Удельный вес расходов бюджета Минераловодского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Минераловодского городского округа, в общем объеме расходов бюджета округа	процентов	97	97	97,19
4.	Доля реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете в общем количестве мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете	процентов	80	90	90
5.	Полнота нормативного обоснования расходных обязательств Минераловодского городского округа	процентов	100	100	100
6.	Доля неиспользованных на конец отчетного финансового года бюджетных ассигнований	процентов	не более 10	не более 10	2,8



**Сведения**  
**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий**  
**муниципальной программы Минераловодского городского округа "Управление финансами"**  
**за 2020 год**

№	Наименование основного мероприятия подпрограммы	Плановый/фактический срок наступления контрольного события	Сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, контрольного события	Результаты
п/п	Программы	3	4	5
1	2	3	4	5

Цель Программы  
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  
 Минераловодского городского округа Ставропольского края

Подпрограмма 1 «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы»  
 Задача 1 подпрограммы 1 Программы  
 Совершенствование бюджетной политики Минераловодского городского округа

1. Основное мероприятие 1.
- |  |   |   |                    |
|--|---|---|--------------------|
| Планирование объема и структуры муниципального долга             | x | Выполнены долговые обязательства Минераловодского городского округа | Выполнено на 100 % |
| Минераловодского городского округа, расходов на его обслуживание |   |   |                    |

Контрольное событие 1  
Утверждена муниципальная долговая  
книга Минераловодского городского  
округа

01.01.2020/  
31.12.2020

х

Задача 2 подпрограммы 1 Программы  
Повышение эффективности использования средств бюджета Минераловодского городского округа

2. Основное мероприятие 2.  
Обеспечение автоматизации и

интеграции процессов составления и

Обеспечено внедрение современных

исполнения бюджета

х

Минераловодского городского округа,

информационно-коммуникационных  
технологий в управление финансово-

Выполнено на 100 %

ведения бухгалтерского и

бюджетным комплексом

управленческого учета и  
формирования отчетности

Контрольное событие 1  
Внедрение современных

информационно-коммуникационных  
технологий в управление финансово-

01.01.2020/  
31.12.2020

х

бюджетным комплексом и  
обеспечение прозрачности  
управления муниципальными  
финансами

**Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»**

Задачи и показатели решения задач для данной подпрограммы не формулируются  
в соответствии с п. 35 Методических указаний

3. Основное мероприятие 1  
Финансовое обеспечение  
деятельности органов местного  
самоуправления и их структурных  
подразделений

х

Выполнено на 100 %