

Сведения для проведения мониторинга качества финансового менеджмента  
главных администраторов муниципального образования город Тула

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
<b>I. Оценка качества управления расходами бюджета</b>				
<b>P1</b>	Отклонение представления планового реестра расходных обязательств главным администратором от срока, установленного постановлением администрации города Тулы от 26.09.2016 № 4292 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула»	день	№ письма, дата.	
<b>P2 (Q1)</b>	Объем бюджетных ассигнований главного администратора, представленный в рамках муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 1 число месяца, следующего за отчетным	тыс. руб.	Данные по сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода из ПК «Web – Исполнение».	
	Общий объем бюджетных ассигнований главного администратора, предусмотренный сводной бюджетной росписью, на 1 число месяца, следующего за отчетным	тыс. руб.	Данные по сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P3</b>	Соблюдение/ не соблюдение установленных сроков приведения муниципальных программ в соответствие с решением Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на соответствующий финансовый год и плановый период	ед.	№ постановления, распоряжения, приказа.	

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
<b>P4 (Q2)</b>	Кассовые расходы главного администратора по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
	Кассовый план по расходам главного администратора по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным	тыс. руб.	Данные по кассовому плану за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P5 (Q3)</b>	Кассовые расходы главного администратора, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области на 1 число месяца, следующего за отчетным	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов по межбюджетным трансфертам из бюджета Тульской области за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
	Бюджетные ассигнования главного администратора, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области, в соответствии с кассовым планом на 1 число месяца, следующего за отчетным	тыс. руб.	Данные по кассовому плану за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P6 (Q4)</b>	Кассовые расходы на финансовое обеспечение деятельности главного администратора (без учета подведомственных учреждений) за отчетный квартал	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
	Общий объем бюджетных ассигнований деятельности главного администратора (без учета подведомственных учреждений), предусмотренный сводной бюджетной росписью	тыс. руб.	Данные по сводной бюджетной росписи за отчетный финансовый год из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P7</b>	Объем бюджетных ассигнований, исполненных в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
	Бюджетные ассигнования главного администратора, формируемые в рамках муниципальных программ в отчетном финансовом году в соответствии со сводной бюджетной росписью	тыс. руб.	Данные по сводной бюджетной росписи за отчетный финансовый год из ПК «Web – Исполнение».	

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
<b>P8</b>	Объем бюджетных ассигнований главного администратора в отчетном финансовом году согласно сводной бюджетной росписи	тыс. руб.	Данные по сводной бюджетной росписи за отчетный финансовый год из ПК «Web – Исполнение».	
	Кассовое исполнение расходов главного администратора в отчетном финансовом году	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P9</b>	Факты неправомерного использования бюджетных средств, выявленные уполномоченными органами финансового контроля в отчетном финансовом году	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P10</b>	Факты (выявлены / не выявлены) несоблюдения главным администратором правил планирования закупок (включение в план закупок необоснованных объектов закупок, начальных (максимальных) цен контрактов; несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, а также обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки); нарушение порядка (сроков) проведения или непроведение обязательного общественного обсуждения закупок; нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в единой информационной системе в сфере закупок)	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P11</b>	Факты (выявлены / не выявлены) нарушения требований законодательства о контрактной системе к документам, предусмотренным законодательством о контрактной системе, в том числе в части содержания протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
	исполнителя) и окончательных предложений участников закупки, а также наличия требований к участникам закупки и (или) требований о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика исполнителя) не предусмотренных законодательством о контрактной системе информации и документов в текущем финансовом году			
<b>P12</b>	Факты (выявлены / не выявлены) нарушения требований законодательства о контрактной системе при заключении контракта, изменении контракта, а также требований к срокам и порядку оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P13</b>	Наличие / отсутствие неисполненных предписаний органов государственного (муниципального) финансового контроля, предусмотренных к исполнению в отчетном финансовом году	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P14 (Q5)</b>	Наличие / отсутствие объема просроченной кредиторской задолженности за отчетный период	тыс. руб.	Данные по отчету о состоянии кредиторской задолженности из ПК ««Web – бюджетная и финансовая отчетность»». Форма по ОКУД – 0503169, 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».	
<b>P15 (Q6)</b>	Сумма, взысканная с главного администратора и подведомственных ему муниципальных учреждений по принятым к исполнению исполнительным документам за отчетный период (за исключением	тыс. руб.	Информация главного администратора. Решения судебных органов.	

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
	судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Тула в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации)			
	Кассовые расходы главного администратора и подведомственных ему муниципальных учреждений за отчетный период (за исключением судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Тула в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P16</b>	Наличие / отсутствие неисполненные исполнительные документы в отчетном финансовом году (в соответствии с формами 0503295 и 0503296, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, за исключением судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования город Тула в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	ед.	Информация главного администратора. Решения судебных органов.	
	Кассовое исполнение по расходам главного администратора на предоставление субсидий на осуществление финансового обеспечения муниципального задания в отчетном периоде	тыс. руб.	Данные по исполнению расходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P17(Q7)</b>	Бюджетные ассигнования главного администратора в соответствии с кассовым планом на финансовое обеспечение муниципального задания в отчетном периоде	тыс. руб.	Данные по кассовому плану за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P18</b>	Актуальная информация о муниципальных учреждениях, подведомственных главным администраторам, размещенная на сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», соответствующей требованиям приказа Минфина	ед.	Сайт <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> в сети Интернет.	

Показа тель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
	РФ от 21.07.2011 № 86-н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»			
P19	Утвержденный план контрольных мероприятий в отчетном финансовом году выполнен	ед.	План контрольных мероприятий в отчетном финансовом году.	
	Утвержденный план контрольных мероприятий в отчетном финансовом году не выполнен	ед.		
II. Оценка качества управления доходами бюджета				
P20	Объем поступлений доходов от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевой (функциональный) орган администрации города Тулы осуществляет функции и полномочия учредителя, запланированные в соответствии с планами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в отчетном финансовом году	тыс. руб.	Свод планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых отраслевой (функциональный) орган администрации города Тулы осуществляет функции и полномочия учредителя, в части доходов от приносящей доход деятельности.	
	Объем поступлений доходов от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений, в отношении которых отраслевой (функциональный) орган администрации города Тулы осуществляет функции и полномочия учредителя, полученные муниципальными учреждениями в году, предшествующем отчетному финансовому году	тыс. руб.	Свод отчетов об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых отраслевой (функциональный) орган	

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
			администрации города Тулы осуществляет функции и полномочия учредителя, в части доходов от приносящей доход деятельности.	
<b>P21</b>	Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в отчетном финансовом году (за исключением штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств перед муниципальным органом, муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Тула)	тыс. руб.	Поступления налоговых и неналоговых доходов за отчетный период.	
	Объем утвержденного плана по налоговым и неналоговым доходам в отчетном финансовом году в соответствии с первоначально утверждённым решением о бюджете на очередной финансовый год (за исключением штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения или просрочки поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств перед муниципальным органом, муниципальным казенным учреждением муниципального образования город Тула)	тыс. руб.	Утвержденный план по налоговым и неналоговым доходам за отчетный период в соответствии с первоначально утверждённым решением о бюджете на очередной финансовый год.	
<b>P22(Q8)</b>	Плановые назначения по неналоговым доходам главного администратора в отчетном периоде в соответствии с кассовым планом	тыс. руб.	Данные по кассовому плану по бюджету из ПК «Web – Исполнение».	
	Исполнение плановых назначений по неналоговым доходам главным администратором в отчетном периоде в соответствии с	тыс. руб.	Данные об исполнении бюджета по доходам из ПК «Web –	

Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
	кассовым планом		Исполнение».	
<b>P23(Q9)</b>	Сумма невыясненных поступлений по главному администратору доходов бюджета в отчетном периоде	тыс. руб.	Данные о поступлении доходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
	Исполнение по доходам, закрепленным за главным администратором доходов бюджета, в отчетном периоде	тыс. руб.	Данные о поступлении доходов за отчетный период из ПК «Web – Исполнение».	
<b>P24</b>	Объем просроченной дебиторской задолженности по доходам главного администратора по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом (в соответствии с формами 0503169 и 0503769, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н)	тыс. руб.	Данные по отчету о состоянии кредиторской задолженности из ПК ««Web – бюджетная и финансовая отчетность». Форма по ОКУД – 0503169, 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».	
	Объем просроченной дебиторской задолженности по доходам главного администратора по состоянию на 1 января отчетного финансового года (в соответствии с формами 0503169 и 0503769, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н)	тыс. руб.	Данные по отчету о состоянии кредиторской задолженности из ПК ««Web – бюджетная и финансовая отчетность». Форма по ОКУД – 0503169, 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения».	



Показатель	Наименование исходных данных	Единицы измерения	Источник информации	Значение исходных данных, поступивших от главного администратора
1	2	3	4	5
<b>III. Оценка качества ведения учета и составления бюджетной отчетности</b>				
<b>P25</b>	Искажение бюджетной отчетности, определенное по результатам внешней проверки годовой отчетности об исполнении бюджета, проведенной в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P26</b>	Факты нарушений порядка формирования и представления сводной, консолидированной бюджетной отчетности	ед.	Заполнение таблицы № 3 к Порядку главным администратором. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P27</b>	Факты нарушений порядка проведения инвентаризации активов и обязательств, допущенные главным администратором	ед.	Информация главного администратора. Акты проверки. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>IV. Оценка качества управления активами</b>				
<b>P28</b>	Наличие (отсутствие) фактов недостатков, хищений денежных средств и материальных ценностей, выявленных в ходе проведения контрольных мероприятий	ед.	Акты проверок, годовой отчет. Информация уполномоченного органа контроля.	
<b>P29</b>	Наличие (отсутствие) фактов нарушения при управлении и распоряжении муниципальной собственностью, выявленных по результатам проверки внутренними и внешними контрольными органами в отчетном периоде	ед.	Акты проверок, годовой отчет. Информация уполномоченного органа контроля.	

Руководитель главного администратора  
бюджетных средств

\_\_\_\_\_ Фамилия, И.О., контактный телефон

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Фамилия, И.О., контактный телефон