ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016-2023годы

ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован-ные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |
| 1 | Организация планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета | начальник финансового управления администрации Уссурийского городского округа Чаус Л.В.начальник финансового управления администрации Уссурийского городского округа Чаус Л.В. | 01.01.01.04.01.0701.10. | 31.03.30.06.31.0931.12. | 01.01.01.04.01.0701.10. | 31.03.30.06.31.0931.12. | Кредиторская задолженность равна нулю, расходы выполнены согласно кассового плана | Кредиторская задолженность равна нулю, расходы выполнены согласно кассового плана |
| 1.1 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Уссурийского городского округа |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Выполнен кассовый план | х |  | х |  | х | х |
| 1.2. | Мероприятия по повышению эффективности организации бюджетного процесса | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С., начальник финансово – экономического отдела управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Вялкова Н.А. | 01.06. | 01.06. | 01.06. | 01.06. | Полная автомати-зация планирования и исполнения бюджетного процесса | Полная автоматизация планирования и исполнения бюджетного процесса |
| 1.2.1. | Заключены контракты на приобретение и (или) сопровождение програм-много комплекса по планированию и исполнению бюджета Уссурийского городского округа  | х |  | х |  | х | х |
| 1.3. | Актуализация правовых актов в сфере обеспечения бюджетного процесса | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В. | В течение финансового года | В течение финансового года | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действующим законодательст-вом | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действующим законодательст-вом |
| 1.3.1. | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действующим законодательством | х | х | х | х | х |
| 1.4. | Разработка документов долгосрочного планирования: - бюджетного прогноза Уссурийского городского округа на долгосрочный период; - прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа на среднесрочный период | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В. | 01.01. | 28.02. | 01.01. | 27.01. | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы актуализирован, постановление администрации от 27.01.2020 № 187. | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы актуализирован, постановление администрации от 27.01.2020 № 187. |
| 1.4.1 | Бюджетный прогноз Уссурийского городского округа на 2018 – 2023 годы актуализирован | х | х | х | х | х | х |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным долгом | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. | В течение финансового года  | В течение финансового года | отсутствуют долговые обязательства | отсутствуют долговые обязательства |
| 2.1. | Обеспечение учета и регистрации долговых обязательств (ведение долговой книги) | В течение финансового года | В течение финансового года |
| 2.1.1. | Долговые обязательства отсутствуют | х | х | х | х | х | х |
| 2.2. | Обслуживание муници-пального долга | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. |  |  |  |  | отсутствие долговых обязательствотсутствие просроченной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | отсутствие долговых обязательствотсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование кредитами |
| 2.2.1. | Выполнен расчет суммы процентов на очередной финансовый год | х | х | х | х | х | х |
| 3. | Мероприятия по росту доходов, оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | Ответственные исполнители определены распоряжением администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря 2018 года № 330 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа на период с 2018 по 2024 год» | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 |  |  |
| 3.1. | Реализация мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | Отчет по реализации мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенство-ванию долговой политики Уссурийского городского округа подготовлен | Отчет по реализации мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенство-ванию долговой политики Уссурийского городского округа подготовлен |
| 3.1.1. | Отчет по реализации мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа подготовлен |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | начальник отдела экономики управления экономического развития администра-ции Уссурийского городского округа Селезнева В.М. | 25.03 | 25.03 | 25.03 | 25.03 | Итоговый документ размещен на официальном сайте | Итоговый документ размещен на официальном сайте |
| 3.2.1. | Итоговый документ размещен на официальном сайте |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Социальная реклама в период проведения информационных кампаний по уплате имущественных налогов физическими лицами, декларационных кампаний | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. | 30.0601.12. | 30.0601.12. | 30.0601.12. | 30.0601.12. | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах |
| 3.3.1. | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса | Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг Панченко А.Е. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | 30.06. | 30.06. | 30.06. | 30.06. | [Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг](https://adm-ussuriisk.ru/download.php?file=32642) проводится ежеквартально, результаты мониторинга размещены на сайте администрации по адресу adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/monitoring\_kachestva\_uslug/ | [Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг](https://adm-ussuriisk.ru/download.php?file=32642) проводится ежеквартально, результаты мониторинга размещены на сайте администрации по адресу adm-ussuriisk.ru/munitsipalnye-uslugi/monitoring\_kachestva\_uslug/ |
| 4.1.1. | Отчетыо проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте | Начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг Панченко А.Е. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администра-торами бюджета | заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Моисеенко Т.В. | 01.04. | 30.04 | 01.04. | 30.04 | Рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администра-ции | Рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администрации |
| 4.2.1. | Рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администрации |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Размещение информации на информационном ресурсе «Бюджет для граждан», в соответствии с требованиями правового акта Уссурийского городского округа | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2019 год | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2019 год |
| 4.3.1. | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год | начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаПинегина Е.С. | 19.04. | 19.04. | 19.04. | 19.04. | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2019 год | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2019 год |
| 4.4.1. | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2019 год |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по осуществлению контрольной деятельности | начальник отдела внутреннего финансового контроляфинансового управления администрации Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | В течение финансового года | В течение финансового года |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступности общественности к информации о проведении контрольных мероприятий органами внутреннего муниципального финансового контроля и их результатах | В течение финансового года | В течение финансового года | Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещена на сайте администрации | Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещена на сайте администрации |
| 5.1.1. | Информация о проведенных контрольных мероприятиях размещена на сайте администрации |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Проведение контрольных мероприятий органами внутреннего муниципального финансового контроля | начальник отдела внутреннего финансового контроляфинансового управления администрации Уссурийского городского округа Куликова Е.В. | в соответствии с планом, утвержденным распоряжением отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 18 декабря2019 года № 66 «Об утвержденииплана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа контрольных мероприятий на 2020 год» | в соответствии с планом, утвержденным распоряжением отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 18 декабря2019 года № 66 «Об утвержденииплана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа контрольных мероприятий на 2020 год» | Отчет о проведении контрольных мероприятий за год размещен на сайте админист-рации | Отчет о проведении контрольных мероприятий за год размещен на сайте админист-рации |
| 5.2.1. | Отчет о проведении контрольных мероприятий за год размещен на сайте администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1): |
|  | Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2): |
| Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ |
|  | Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) |
|  | всего | 222 557,28 | 113164,63 | 50,84 | всего | 35 796,16 | 24 660,25 | 68,89  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 222 557,28 | 113164,63 | 50,84 | Местный бюджет | 35 796,16 | 24 660,25 | 68,89  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Уссурийского городского округа» на 2016 - 2023 годы |
| Задача № 1 «Организация бюджетного процесса в Уссурийском городском округе» |
| 1 | Увеличение доли расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета до 88% (доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета) | % (%)  | -0,8 | 1 (87) | -1,2 (85,8) | В связи с незапланированными расходами связанными с короновирусной инфекцией, расходами на проведение Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации . А также в сязи с осуществлением полномочий по опеке и попечительству и приобретению жилья для детей-сирот. |
| 2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Уссурийского городского округа (объем просроченной кредиторской задолженности бюджета Уссурийского городского округа) | тыс. руб. (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2 «Создание условий для эффективного управления доходами, реализации мер по повышению эффективности бюджетных процессов» |
| 3 | Рост поступления доходов за счет местных налогов бюджета Уссурийского городского округа к уровню 2015 года (Местные налоговые доходы: доход с налога на имущество физических лиц, доход с земельного налога (2015 год - 273 млн руб.) | %(млн руб.) | 38  | 45 (396) | 32(361,2) | Снижение поступлений по земельному налогу в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков по крупным налогоплательщикам-организациям  |
| Задача № 3 «Обеспечение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами» |
| 4 | Увеличение доли главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета (доля главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета) | %(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| Задача № 4 «Организация внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита» |
| 5 | Выполнение плана контрольных мероприятий (удельный вес проведенных отделом финансового контроля контрольных мероприятий) | % (%) | 100 | 100 | 100 |  |

Выводы об эффективности реализации программы по результатам оценки достижения ожидаемых результатов за отчетный год: исполнение показателей программы за 2020 год –60%, эффективность удовлетворительная.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить реализацию муниципальной программы

Вывод за весь период реализации :целесообразно продолжение реализации программы.