ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ЗА 2021 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. | 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 | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В.,начальник финансово – экономического отдела управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Симчук Ю.Ю. | 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 | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | В течение финансового года | В течение финансового года | Правовые акты в сфере обеспечения бюджетного процесса приведены в соответствие с действующим законода-тельством | 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 | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 01.01. | 28.02. | 01.01. | 04.01. | Постановле-ние администра-ции Уссурийского городского округа от 04 февраля 2021 года № 189 | Постановление администрации Уссурийского городского округа от 04 февраля 2021 года № 189 |
| 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 | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В., | 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 | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В., |  |  |  |  | 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. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | ответственные исполнители определены постановлением администрации Уссурийского городского округа Приморского краяот 04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории Уссурийского городского округа» | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | 15.0115.0415.0715.09 | ежекварта-льное размещение отчетов о результатах мониторинга качества предоставле-ния муниципа-льных услуг | ежеквартальное размещение отчетов о результатах мониторинга качества предоставле-ния муниципа-льных услуг |
| 3.3.1. | Отчетыо проведении мониторинга качества предоставления муниципальных услуг размещены на официальном сайте |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администра-торами бюджета | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 01.05 | 01.05 | 01.05 | 01.05 | рейтинг главных распоряди-телей бюджетных средств размещен на сайте администра-ции | рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администрации |
| 3.4.1. | Рейтинг главных распорядителей бюджетных средств размещен на сайте администрации |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Социальная реклама в период проведения информационных кампаний по уплате имущественных налогов физическими лицами, декларационных кампаний | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В.,начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 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 |
| 3.5.1. | Размещена информация о имущественных налогах на рекламных щитах и в сми |  |  |  |  |  |  |
| 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. | Обеспечение актуализации данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | заместитель начальника финансово – экономического отдела управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Дмитриева О.Г.,начальник финансово-экономического отдела управления культуры администрации Уссурийского городского округаГольская М.Ю.,заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округаПотылицына О.В. | 01.04.01.06. | 01.0401.06 | 01.04.01.06. | 01.0401.06 | данные о муниципаль-ных услугах, муниципаль-ных работах, муниципаль-ных учрежде-ниях размещены в полном объеме на сайте bus.gov.ru | данные о муниципаль-ных услугах, муниципаль-ных работах, муниципаль-ных учрежде-ниях размещены в полном объеме на сайте bus.gov.ru |
| 4.1.1. | Отчет о размещении информации предоставлен |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Размещение информации на информационном ресурсе «Бюджет для граждан», в соответствии с требованиями правового акта Уссурийского городского округа | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В.,начальник бюджетного отдела финансового управления Остапенко Е.Е. | 30.04 | 30.04 | 30.04 | 30.04 | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2020 годРазмещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годРазмещены показатели деятельности администрации | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2020 годРазмещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годРазмещены показатели деятельности администрации |
| 4.2.1. | Размещен отчета об исполнении бюджета за 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Размещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Размещены показатели деятельности администрации |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета Уссурийского городского округа на очередной финансовый год и плановый период и отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В.,начальник бюджетного отдела финансового управления Остапенко Е.Е. | 19.04.19.11. | 19.04.19.11. | 19.04.19.11. | 19.04.19.11. | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 годПроведены публичные слушания по вопросу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 годПроведены публичные слушания по вопросу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год |
| 4.4.1. | Проведены публичные слушания по вопросу отчет об исполнении бюджета за 2020 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2. | Проведены публичные слушания по вопросу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Развитие инициативного бюджетирования в Уссурийском городском округе | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | 01.04. | Информирова-ние населения об инициативном бюджетирова-нии в Уссурийском городском округе | Информирова-ние населения об инициативном бюджетирова-нии в Уссурийском городском округе |
| 4.5.1. | Размещение информации о инициативном бюджетировании на рекламных поверхностях в Уссурийском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятия по осуществлению контрольной деятельности | начальник отдела внутреннего финансового контроляфинансового управления администрации Уссурийского городского округа Погребняк 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 | обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса | обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
| 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 Погребняк Е.В. | в соответствии с планом, утвержденным распоряжением отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря2020 года № 51 «Об утвержденииплана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа контрольных мероприятий на 2021 год» | в соответствии с планом, утвержденным распоряжением отдела внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа от 29 декабря2020 года № 51 «Об утвержденииплана проведения отделом внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления администрации Уссурийского городского округа контрольных мероприятий на 2021 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 | 232 635,34 | 139 707,46 | 60,06 | всего | 33 552,81 | 26 542,83 | 79,11  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 232 635,34 | 139 707,46 | 60,06 | Местный бюджет | 33 552,81 | 26 542,83 | 79,11  |
|  | 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 (88) | -0,84 (87,16) | В связи с осуществлением полномочий по опеке и попечительству и приобретению жилья для детей-сирот.В целях увеличения доли расходов представленных в программном виде принято решение включить в муниципальную программу «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2022 - 2027 годы расходы на :- обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций;- обеспечение горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, за счет средств федерального бюджета;- обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;- компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.  |
| 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  | 50 (411) | 25(340,7) | 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 2021 год –60%, эффективность удовлетворительная.

Предложения по дальнейшей реализации программы: завершить реализацию муниципальной программы

Вывод за весь период реализации : продолжение реализации программы не целесообразно.