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.  01.07  01.10. | | 31.03.  30.06.  31.09  31.12. | 01.01.  01.04.  01.07  01.10. | | | 31.03.  30.06.  31.09  31.12. | | 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 округа  Пинегина 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 округа  Пинегина 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 округа  Пинегина Е.С. | | |  | |  |  | |  | | | отсутствие долговых обязательств  отсутствие просроченной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | отсутствие долговых обязательств  отсутствие 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» | | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | |  |  | |
| 3.1. | Реализация мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа | | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | 15.01  15.04  15.07  15.09 | | | 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 округа  Пинегина Е.С. | | | 30.06  01.12. | | 30.06  01.12. | 30.06  01.12. | | 30.06  01.12. | | | 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. | Отчеты  о 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 округа  Пинегина 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 округа  Пинегина 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 контроля  финансового 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 контроля  финансового 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 декабря  2019 года № 66  «Об утверждении  плана 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 декабря  2019 года № 66  «Об утверждении  плана 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.