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.  01.07  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 | | | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округа  Моисеенко 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 округа  Моисеенко 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 округа  Моисеенко Т.В., | | |  | |  |  | |  | | | 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. | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | | | ответственные исполнители определены постановлением администрации Уссурийского городского округа Приморского края от 04 июня 2012 года № 1671-НПА «Об утверждении методики проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на территории 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 | | | 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. | Отчеты  о 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 округа  Моисеенко Т.В.,  начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Остапенко Е.Е. | | | 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 | |
| 3.5.1. | 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 округа  Гольская М.Ю.,  заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа  Потылицына О.В. | | | 01.04.  01.06. | | 01.04  01.06 | 01.04.  01.06. | | 01.04  01.06 | | | 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 округа  Моисеенко 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 год  Размещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год  Размещены показатели деятельности администрации | Размещен отчет об исполнении бюджета за 2020 год  Размещен проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год  Размещены 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 округа  Моисеенко 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 год  Проведены 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 год  Проведены 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 контроля  финансового 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 контроля  финансового 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 декабря  2020 года № 51  «Об утверждении  плана 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 декабря  2020 года № 51  «Об утверждении  плана 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.