ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

ЗА 2022 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. | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | Кредиторская задолжен-ность 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 |
| 1.1.2 | Обеспечение деятельности финансового управления исполнено |  |
| 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.,заместитель начальника финансово – экономического отдела управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа Дмитриева О.Г. | 28.01. | 31.12. | 28.01. | 31.12. | Полная автомати-зация планирования и исполнения бюджетного процесса | Полная автоматизация планирования и исполнения бюджетного процесса |
| 1.2.1 | Подготовка документации к проведению электронного аукциона | 28.01. | 31.03. | 28.01. | 31.03 |
| 1.2.2 | Заключены контракты на приобретение и (или) сопровождение програм-много комплекса по планированию и исполнению бюджета Уссурийского городского округа  | 28.02. | 15.10. | 28.02. | 15.10. |
| 1.2.3 | Исполнены контракты на приобретение и (или) сопровождение програм-много комплекса по планированию и исполнению бюджета Уссурийского | 01.02. | 13.10. | 01.02. | 13.10 |
| 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. | Обслуживание муници-пального долга | заместитель начальника управления, начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Уссурийского городского округаМоисеенко Т.В., | 01.01. | 31.12. | х | х | отсутствие просроченной задолжен-ности по процентам за пользование кредитами | отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользование кредитами |
| 2.1.1 | Выполнен расчет суммы процентов на очередной финансовый год | 31.08. | 31.08. | х | х |
| 2.1.2 | Обязательства по оплате процентов по кредиту исполнены |  | 31.12. | 31.12. | 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» | 01.03. | 31.12 | 01.03. | 31.12. | Выполнение плана по доходам на 100% | Выполнение плана по доходам на 100% |
| 3.1. | 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 Гайсина Е.Е. | 01.03. | 31.12 | 01.03. | 31.12. |
| 3.1.1 | Запрошены коммерческие предложения на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров | 01.03. | 01.08. | 01.03. | 01.08. |
| 3.1.2 | Заключены договоры на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров | 01.03. | 31.12 | 01.03. | 31.12 |
| 3.1.3 | Изготовлен видеоролик о погашении задолженности по имущественным налогам | 01.03. | 31.12 | 01.03. | 31.12 |
| 3.1.4 | Размещена информация о имущественных налогах/декларационной кампании в 2022 году на рекламных щитах | 01.03. | 31.12 | 01.03. | 31.12 |
| 4. | Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в области бюджетного процесса | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Гайсина Е.Е.начальник отдела открытости бюджета финансового управления администра-ции Уссурийского городского округаПогребняк Е.В. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие инициативного бюджетирования в Уссурийском городском округе | начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Уссурийского городского округа Гайсина Е.Е.начальник отдела открытости бюджета финансового управления администрации Уссурийского городского округаПогребняк Е.В. | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | Информирова-ние населения об инициативном бюджетирова-нии в Уссурийском городском округе | Информирова-ние населения об инициативном бюджетирова-нии в Уссурийском городском округе |
| 4.1.1 | Запрос коммерческих предложений на услуги по изготовлению брендированных знаков/табличек | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 14.10.2022 | 14.10.2022 |
| 4.1.2. | Заключен договор на изготовление и установку брендированных занаков/табличек |  | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 28.10.2022 |
| 4.1.3. | Установлены опознавательные знаки инициативного бюджетирования  |  | 18.11.2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | 18.11.2022 |
| 4.2 | Обеспечение открытости и доступности информации о бюджетном процессе, практике инициативного бюджетирования | начальник отдела открытости бюджета финансового управления администрации Уссурийского городского округаПогребняк Е.В. | 01.11.2022 | 31.12.2022 | 01.11.2022 | 31.12.2022 | Информирова-ние населения об инициативном бюджетирова-нии и бюджетном процессе в Уссурийском городском округе | Информирова-ние населения об инициативном бюджетирова-нии и бюджетном процессе в Уссурийском городском округе |
| 4.2.1 | Заключены договоры на услуги по изготовлению и размещению видеороликов и баннеров |
| 4.2.2 | Изготовлен видеоролик о бюджетном процессе |
|  | 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 | 228770,72 | 167 625,48 | 73,27 | всего | 28 638,86 | 27 918,02 | 97,48 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Краевой бюджет |  |  |  | Краевой бюджет |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 228770,72 | 167 625,48 | 73,27 | Местный бюджет | 28 638,86 | 27 918,02 | 97,48 |
|  | 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) | % (%)  | -0,84 (87,16) | 0 (88) | + 2,71 (90,71) |  |
| 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.) | 25(340,7) | 57 (428) | 12 (305,4) | 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 |  |

Постановлением администрации Уссурийского городского округа от 02 сентября 2022 года № 2334-НПА «О признании утративших силу некоторых постановлений администрации Уссурийского городского округа» реализация муниципальной программы завершена.

Решение о прекращение реализации муниципальной программы принято в соответствии с рекомендациями Нормативно-правового управления администрации Уссурийского городского округа касательно программных мероприятий дублирующих текущую работу органов местного самоуправления администрации Уссурийского городского округа. Большинство мероприятий, например таких как:

- п.1.4. Разработка документов долгосрочного планирования:

 - бюджетного прогноза Уссурийского городского округа на долгосрочный период;

 - стратегии социально-экономического развития Уссурийского городского округа;

 - прогноза социально-экономического развития Уссурийского городского округа на среднесрочный период;

- п.3.1. Реализация мероприятий Программы по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Уссурийского городского округа;

- п.3.3. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ и подготовка предложений по дальнейшей реализации программ;

- п.3.4. Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг;

- п. 3.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджета.

реализуются отраслевыми функциональными органами администрации Уссурийского городского округа в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, в связи с чем прекращение реализации муниципальной программы не повлечет за собой неисполнение данных мероприятий.

На данный момент, бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию муниципальной программы, направляются в основном на обеспечение деятельности финансового управления администрации Уссурийского городского округа. Муниципальная программа не нацелена на реализацию каких-либо конкретных мероприятий. Принимая во внимание что программные расходы в 2022 году составляют 90%, расходы на содержание финансового управления администрации Уссурийского городского округа переведены в непрограммные расходы.