

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Финансовое управление администрации городского округа Верхняя Пышма

Выполнению мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» в целом составило 99,4% объем расходов на выполнение мероприятий составил 21 660,00 тыс. руб. при плановом показателе 21 520,60 тыс. руб.

**По подпрограмме 2** «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»:

- Мероприятие 2.1. Управление информационными технологиями, создание и технологическое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры, по плану 2 277,90 тыс. руб. выполнено 2 277,90 тыс. руб. (приобретение лицензии: справочная система Консультант Плюс доступ 50 чел; «Бюджет-Смарт» - 44 клиентских лицензий; «Свод-Смарт» - 60 клиентских лицензий; подсистема «Плательщики и уплаченные доходы»-2 лицензии; «Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» - 1 лицензия; система «Контур Экстерн» - 1 лицензия; "1С:Бухгалтерия"- 1 лицензия, «Касперский»-20 лицензий, «Контур- Зарплата» - 1 лицензия).
- Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) по плану 19 382,10 тыс. руб. выполнено 19 242,70 тыс. руб. (обеспечение содержания Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма, приобретение периодических печатных изданий: газеты - 52 комплектов, журналы - 4 вида 48 комплектов).

По выполнению целей и задач муниципальной программы на целевых показателях о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года» выявлено увеличение в следующих показателях:

- темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета(в сопоставимых условиях), показатель 20,4 - 100%, в связи с поступлением запланированных единовременных платежей по налогу на доходы физических лиц;
- доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий, показатель выполнен на 100%.

Начальник Финансового управления

О.В. Мосунова

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»**

Форма 1

**ДОСТИЖЕНИЕ**  
**ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за год 2021 год**  
(отчетный период)

№ стр оки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения план	Значение целевого показатели		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения (**)
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»</b>						
1	<b>Цель</b> «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»					
2	<b>Задача 1</b> «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»					
3	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	>=3	20,4	100	В связи с поступлением единовременных платежей по НДФЛ
4	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	<=15	2,9	100	
5	<b>Задача 2</b> «Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета»					
6	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года	процентов	<100	0	100	
7	Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов – Финансовым управлением, на 1 января года, следующего за отчетным, не произведено уточнение вида	процентов	<100	0	100	

	и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года					
8	Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Финансовым управлением источникам доходов бюджетов	процентов	100	100	100	
9	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	
10	<b>Задача 3</b> «Организация планирования и исполнения местного бюджета»					
11	Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета	процентов	100	100	100	
12	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	процентов	100	100	100	
13	Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
14	Доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение	процентов	100	100	100	
15	<b>Задача 4</b> «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»					
16	Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления муниципальными финансами	не ниже II	II	100	
17	Степень достижения городским округом Верхняя Пышма максимального возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год	процентов	<=100	100	100	
18	Отношение объема муниципального долга городского округа Верхняя Пышма на 1 января текущего финансового года к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным	коэффициент	<=1	0	100	

	нормативам отчислений (фактическое)					
19	Отношение объема заимствований городского округа Верхняя Пышма в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета	коэф-фициент	<=1	0	100	
20	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году	процентов	<=15	0	100	
21	Отношение размера дефицита бюджета городского округа Верхняя Пышма к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году	процентов	<=10	0	100	
22	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных городским округом Верхняя Пышма муниципальных гарантий	процентов	0	0	100	
23	Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа Верхняя Пышма	рублей	0	0	100	
24	<b>Задача 5</b> «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»					
25	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	
26	Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере	единиц	11	11	100	
27	<b>Задача 6</b> «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»					
28	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	
29	Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма	единиц	8	8	100	
30	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг	процентов	100	100	100	
31	<b>Задача 7</b> «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства»					
32	Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100	
33	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса обеспечения государственных и муниципальных нужд»	процентов	100	100	100	

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»						
1	<b>Цель</b> «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»					
2	<b>Задача 1</b> «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами до 2024 года»					
3	Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	100	

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_ (О.В. Мосунова)

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»**  
**за год 2021 год**  
(отчетный период)

тыс. рублей

Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.рублей			
	план	факт	Процент выполнения	
Всего по муниципальной программе, в том числе:	21 660,00	21 520,60	99,4	
местный бюджет	21 660,00	21 520,60	99,4	
<b>Прочие нужды</b>	21 660,00	21 520,60	99,4	
местный бюджет	21 660,00	21 520,60	99,4	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»				
Всего по подпрограмме	21 660,00	21 520,60	99,4	
местный бюджет	21 660,00	21 520,60	99,4	
<b>Прочие нужды</b>	21 660,00	21 520,60	99,4	
местный бюджет	21 660,00	21 520,60	99,4	
Мероприятие 2.1. Управление информационными технологиями, создание и технологическое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры	2 277,90	2 277,90	100	
местный бюджет	2 277,90	2 277,90	100	
Мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)	19 382,10	19 242,70	99,3	
местный бюджет	19 382,10	19 242,70	99,3	

Начальник Финансового управления

\_\_\_\_\_ (О.В. Мосунова)

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2024 года»  
за год 2021 год**

Оценка полноты финансирования	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Q1 = 0,99	Q2 = 1	Оценка - 5
Полное финансирование	Высокая результативность	Высокая эффективность муниципальной программы