

Приложение
к постановлению Администрации Октябрьского
муниципального района Пермского края
от 11.11.2019 № 926-266-01-05

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Октябрьского городского округа
Пермского края

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» за 2021 год

Ответственный исполнитель программы	Финансовое управление администрации Октябрьского городского округа Пермского края
-------------------------------------	---

1. Анализ и оценка достигнутых задач и целей поставленных муниципальных программой за отчетный период. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края» (далее – Программа), целью которой является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами, утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18.12.2019 г. № 1055-266-01-05. Программа реализуется с 2015 года. В 2021 году для достижения указанной цели выполнены следующие задачи муниципальной программы:
 - создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа;
 - обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности администрации Октябрьского городского округа, ее функциональных органов при формировании и исполнении бюджета;
 - создание условий для реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края».Результатами реализации настоящей муниципальной программы является следующее:
 - а) бюджет Октябрьского городского округа сформирован по программно-целевым принципам (доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составляет 94,5 %);
 - б) муниципальный долг по итогам реализации муниципальной программы отсутствует.Мероприятия программы направлены на совершенствование механизмов управления муниципальными финансами в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа и соответственно повышения

уровня и качества жизни граждан городского округа.

Запланированные в рамках Подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса» мероприятия направлены на создание оптимальных условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского городского округа.

В ходе реализации подпрограммы обеспечены:

- а) нормативно правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы Октябрьского городского округа на очередной финансовый год и плановый период;
- б) составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа;
- в) условия выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых средств бюджета Октябрьского городского округа;
- г) созданы оптимальные условия для эффективного использования средств бюджета Октябрьского городского округа;
- д) обеспечена сбалансированность бюджета Октябрьского городского округа;
- е) исполнение бюджета Октябрьского городского округа, формирование бюджетной отчетности.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского городского округа» обеспечены открытость, прозрачность и подотчетность деятельности администрации Октябрьского городского округа Пермского края, отраслевых (функциональных) органов администрации Октябрьского городского округа Пермского края при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики. Обеспечено наличие информационного материала о ходе исполнения бюджета, в том числе на официальном сайте размещена страница «Бюджет района» (в том числе «Бюджет для граждан»).

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» созданы условия для эффективной реализации полномочий и совершенствования правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления муниципальными финансами в Октябрьском городском округе Пермского края.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков

N п/п	Контрольная точка*	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты, причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края»					
1.	Подпрограмма				
1.	Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса»				
1.1.	Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия, обеспечивающие организацию и совершенствование бюджетного процесса»				
1.2.	Внесение проекта решения о бюджете в срок: 2021 год/да/нет	31.12.2021	31.12.2021	0	Сроки внесения проекта решения о бюджете соблюдены
1.3.	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов городского округа: 2021 год/ не более 7%	31.12.2021	31.12.2021	29,2 %	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 2021 год составил 36,2 %, что выше установленного целевого показателя на 29,2 %

1.4.	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 2021 год составил 107,9 %, что выше установленного целевого показателя на 0,9 %	31.12.2021	31.12.2021	0,9%	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа за 2021 год составил 107,9 %, что выше установленного целевого показателя на 0,9 %
1.5.	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам: 2021 год/ не менее 90%	31.12.2021	31.12.2021	0	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, составляет 94,5 %
1.6.	Отсутствие муниципального долга городского округа в части привлечения средств кредитных организаций: 2021 год/ 0	31.12.2021	31.12.2021	0	Муниципальный долг Октябрьского городского округа в части привлечения средств кредитных организаций отсутствует
1.7.	Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Октябрьского городского округа Пермского края: 2021 год/ 100%	31.12.2021	31.12.2021	0	Уровень исполнения установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Октябрьского городского округа Пермского края составляет 100%
1.8.	Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Октябрьского городского округа, препятствующих утверждению отчета об исполнении бюджета: 2021 год/ 0	31.12.2021	31.12.2021	0	Замечания Контрольно-счетной палаты Октябрьского городского округа, препятствующих утверждению отчета об исполнении бюджета, отсутствуют
2.	Подпрограмма 2. «Обеспечение публичности бюджета Октябрьского городского округа»				
2.1.	Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия, обеспечивающие публичность и открытость бюджета Октябрьского городского округа»				
2.2.	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы Октябрьского городского округа Пермского края о бюджете Октябрьского городского округа: 2021 год/ не менее 45	31.12.2021	31.12.2021	0	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы Октябрьского городского округа Пермского края о бюджете Октябрьского городского округа в 2021 году составило 56 человек
2.3.	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы о годовом отчете об исполнении бюджета Октябрьского городского округа: 2020 год/ не менее 50	31.12.2021	31.12.2021	0	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы о годовом отчете об исполнении бюджета Октябрьского городского округа за 2020 год составило 66 человек

2.4.	Количество сеансов взаимодействия посетителей с данными, опубликованными Финансовым управлением на официальном сайте в разделе «Бюджет района»: 2021 год/не менее 250	31.12.2021	31.12.2021	0	Количество сеансов взаимодействия посетителей с данными, опубликованными Финансовым управлением на официальном сайте в разделе «Бюджет района» в 2021 году составило 23300
3.	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»				
3.1.	Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия, обеспечивающие реализацию муниципальной программы»				
3.2.	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей): 2021 год/ 90%	31.12.2021	31.12.2021	-8,2%	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) за 2021 год составил 81,8%

- таблица заполняется на основании данных формы 2 Приложения 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы» данного Порядка.

* - в графе 2 учитываются основные мероприятия, мероприятия (направления расходов) при условии наличия результата в физических единицах измерения (показатель)

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение		Фактическое значение	Процент исполнения %		Причины отклонений от плановых значений
		показателей программы в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного периода	показателей программы в редакции на конец отчетного периода		(5/3*100)	(5/4*100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Внесение проекта решения Думы о бюджете Октябрьского городского округа на очередной финансовый год и плановый период в Думу в срок	да	да	да	100	100	Значение показателя соблюдено

2	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых и назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа Пермского края	не более 7	не более 7	36,2	517,1	517,1	В связи с поступлением средств от доходов, которые спланировать не представляется возможным. По доходам от реализации имущества перевыполнение в сумме 32 204,4 тыс. руб. в основном за счет продажи газопровода в п. Октябрьский и п. Сарс на сумму 31 289,6 тыс. руб. По доходам от продажи земли перевыполнение на 1 619,4 тыс. руб. за счет увеличения проводимых аукционов на продажу земли и поступления платы за увеличение площади земельных участков. По штрафам перевыполнение на 2 246,1 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по административным штрафам 906,0 тыс. руб. и платежам по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 987,2 тыс. руб. По прочим неналоговым доходам перевыполнение на сумму 13 310,8 тыс. руб. за счет поступления от ООО «Лукойл-Пермь» средств на биологическую рекультивацию земель, занятых с/х угодьями.
3	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Октябрьского городского округа Пермского края	не менее 93 % и не более 107 %	не менее 93 % и не более 107 %	107,9	100,8	100,8	Перевыполнение фактических поступлений от уточненного бюджета на сумму 19 720,3 тыс. руб. за счет увеличения поступлений по НДФЛ на сумму 1 340,5 тыс. руб.; налогу по патентной системе налогообложения 330,4 тыс. руб.;

												транспортному налогу 1 101,1 тыс. руб.; госпошине 481,2 тыс. руб.; арендной платы за земельные участки 2 267,6 тыс. руб.; доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 233,2 тыс. руб.; прочим доходам от компенсации затрат государства 1 409,0 тыс. руб.; доходам от продажи имущества 208,0 тыс. руб.; доходам от продажи земли 319,3 тыс. руб. штрафам 572,1 тыс. руб.; прочим неналоговым доходам 11 265,8 тыс. руб.
4	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам	не менее 90	не менее 90	94,5	105	105	105	105	Значение показателя соблюдено			
5	Отсутствие муниципального долга Октябрьского городского округа в части привлечения средств кредитных организаций	0	0	0	100	100	100	100	Значение показателя соблюдено			
6	Уровень исполнения установленных законодательством РФ требований о составе отчетности об исполнении бюджета Октябрьского городского округа Пермского края	100	100	100	100	100	100	100	Значение показателя соблюдено			
7	Количество замечаний КСП Октябрьского городского округа, препятствующих утверждению решения Думы Октябрьского городского округа о годовом отчете об исполнении бюджета Октябрьского городского округа	0	0	0	100	100	100	100	Значение показателя соблюдено			
8	Количество участников публичных слушаний по проекту решения	не менее 45	не менее 45	56	124,4	124,4	124,4	124,4	Население, проживающее на территории Октябрьского			

	Думы Октябрьского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период									городского округа, воспользовались правом реализации своих прав и приняли активное участие в публичных слушаниях
9	Количество участников публичных слушаний по проекту решения Думы о годовом отчёте об исполнении бюджета Октябрьского городского округа	не менее 50	не менее 50	не менее 50	66	132	132	132	Население, проживающее на территории Октябрьского городского округа, воспользовались правом реализации своих прав и приняли активное участие в публичных слушаниях	
10	Количество сеансов взаимодействия посетителей с данными, опубликованными Финансовым управлением на официальном сайте в разделе «Бюджет района»	не менее 250	не менее 250	не менее 250	23300	9320	9320	9320	Население, проживающее на территории Октябрьского городского округа, приняли активное участие в посещении официального сайта с целью ознакомления с данными, опубликованными Финансовым управлением	
11	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)	90	90	90	81,8	90,9	90,9	90,9	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей) за 2021 год составил 81,8%	

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. Муниципальная программа в 2021 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств	
	Источники финансирования		Факт		%	
	План	Факт	в редакции, используемой при утверждении бюджета на начало отчетного	в редакции, на конец отчетного периода	(5/3*100)	(5/4*100)

1	2	3	периода				7	8
			4	5	6	7		
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Октябрьского округа Пермского края»	Бюджет городского округа, тыс. руб.	11250,7	11752,4	11746,6	104,4	99,9	Отклонение 5,7 тыс. руб. в том числе: Экономия в сумме 5699,42по приобретению объектов основных средств КОСГУ 310-4829,07 руб.), услуг на предрейсовый медосмотр водителя (КОСГУ 226 320,00 руб.) и предрейсовый технический осмотр автотранспортного средства (КОСГУ 225 320,00 руб., коммунальных услуг (КОСГУ 223 0,35 руб.) и экономия от приобретения новыхоткрыток КОСГУ 349 230,00 руб.	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	0		
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	0		
	Итого, тыс. руб.	11250,7	11752,4	11746,6	104,4	99,9		
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Бюджет городского округа, тыс. руб.	11250,7	11752,4	11746,6	104,4	99,9		
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	0		
	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	0		
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Итого, тыс. руб.	11250,7	11752,4	11746,6	104,4	99,9		
Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия, обеспечивающие	Бюджет городского округа, тыс. руб.	11250,7	11752,4	11746,6	104,4	99,9		
	Краевой бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	0		

реализацию муниципальной программы»	Федеральный бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого, тыс. руб.	11250,7	11752,4	11746,6	104,4	99,9

6. Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 01 января 2022 г.*

№ п/п	Вид нормативного правового акта,	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	2	3	4	5
1	Постановление Администрации Октябрьского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18.12.2019 № 1055-266-01-05	06.04.2021	250-266-01-05	Увеличение бюджетных ассигнований в связи с индексацией денежного содержания муниципальных служащих, а так же работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, на текущий ремонт кабинета № 405 Финансового управления ОГО.
2	Постановление Администрации Октябрьского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края», утвержденную постановлением Администрации	19.05.2021	409-266-01-05	Увеличение бюджетных ассигнований на текущий ремонт кабинета № 405 Финансового управления ОГО.

	Октябрьского муниципального района Пермского края от 18.12.2019 № 1055-266-01-05				
3	Постановление Администрации Октябрьского городского округа Пермского края «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Октябрьского городского округа Пермского края», утвержденную постановлением Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края от 18.12.2019 № 1055-266-01-05	09.12.2021	1022-266-01-05	Муниципальная программа утверждена в новой редакции на 2020-2024 годы	

* на момент представления сведений