

ОТЧЕТ
о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга"

Ответственный исполнитель:

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

Таблица 1. Оценка эффективности реализации программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург»										
Подпрограмма 1. «Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга»							55 880,9	55 809,6	99,9%	-71,3
1	Основное мероприятие «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга»	-	-	-	-	-	55 880,9	55 809,6	99,9%	-71,3
	исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам	проценты	100,0	103,9	-	3,9				
	исполнение бюджета города Оренбурга по расходам	проценты, не менее	98,0	96,4	-	-1,6				
	отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга	проценты	0	0	-	-				
2	Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году	проценты, не менее	95,0	94,9	-	-0,1				
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга										
Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Оренбурга»							3 735,0	3 075,2	82,3%	-659,8
1	Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга»	да = 1, нет = 0	1	1	-	-	-	-	-	-
	своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом									
2	Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга»	проценты, не более	10,00	0,02	-	-9,98	3 735,0	3 075,2	82,3%	-659,8
	доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ									
3	Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований»	да = 1, нет = 0	1	1	-	-	-	-	-	-
	отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург»									
4	Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств	да = 1, нет = 0	1	1	-	-				
	своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области		1	1	-	-				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Уровень достижения целевого показателя (индикатора) конечного результата, % гр. 5 / гр. 4	Абсолютное отклонение значений целевых показателей (индикаторов), гр. 5 - гр. 4	Плановый объем расходов, тыс. руб.	Фактический объем расходов, тыс. руб.	Уровень освоения финансовых средств, %, гр. 9/гр. 8	Абсолютное отклонение в объемах расходов, тыс. руб. (гр. 9 - гр. 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга»	да = 1, нет = 0	1	1	-	-	-	-	-	-
	непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга									
Задача 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере										
Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»							14 986,4	14 928,7	99,6%	-57,7
1	Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»	-	-	-	-	-	14 986,4	14 928,7	99,6%	-57,7
	выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю	проценты	100	100	-	-				
	доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий	проценты, не более	95,0	93,5	-	-1,5				
	выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе	проценты	100	100	-	-				
Целевые показатели (индикаторы) конечного результата:										
1	Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период	тыс.руб.	0,0	0,0	100,0%	-	-	-	-	-
2	Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	проценты, не более	50,0	5,0	150,0%	-45,0	-	-	-	-
3	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	проценты, не более	5,0	0,2	150,0%	-4,8	-	-	-	-
4	Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Оренбурга и дотаций из бюджетов бюджетной системы РФ	проценты, не более	13,0	4,1	150,0%	-8,9	-	-	-	-
5	Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения	проценты	100,0	100,0	100,0%	-	-	-	-	-
Итого:		-	-	-	130,0%	-	74 602,3	73 813,5	98,9%	-788,8
Лимит бюджетных обязательств (ЛБО), утв. ГРБС на 31.12.2021							74 599,2	73 813,5	98,9%	-785,7
Эффективность реализации программы в целом (Э _{пр}), %				131,4%	Программа реализуется эффективно					

Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург»						
Подпрограмма 1. «Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга»						
1	Основное мероприятие «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга»	ФУ	всего:	109 867,1	54 057,5	55 809,6
			бюджет города	109 667,1	54 057,5	55 609,6
			областной бюджет	200,0	0,0	200,0
2	Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности»	ФУ	бюджет города	0,0	0,0	0,0
Итого по задаче 1, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:		ФУ	всего:	109 867,1	54 057,5	55 809,6
			бюджет города	109 667,1	54 057,5	55 609,6
			областной бюджет	200,0	0,0	200,0
Итого по подпрограмме 1, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:		ФУ	всего:	109 867,1	54 057,5	55 809,6
			бюджет города	109 667,1	54 057,5	55 609,6
			областной бюджет	200,0	0,0	200,0
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга						
Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Оренбурга»						
1	Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга»	ФУ	бюджет города	-		-
2	Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга»	ФУ	бюджет города	18 049,7	14 974,5	3 075,2
3	Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований»	ФУ	бюджет города	-		-
4	Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург»	ФУ	бюджет города	-		-
5	Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга»	ФУ	бюджет города	-		-
Итого по задаче 2, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:		ФУ	бюджет города	18 049,7	14 974,5	3 075,2
Итого по подпрограмме 2, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:		ФУ	бюджет города	18 049,7	14 974,5	3 075,2
Задача 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере						
Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»						
1	Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»	КРУ	всего:	27 790,9	12 862,2	14 928,7
			бюджет города	27 789,7	12 861,3	14 928,3
			областной бюджет	1,3	0,9	0,4
Итого по задаче 3, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:		КРУ	всего:	27 790,9	12 862,2	14 928,7
			бюджет города	27 789,7	12 861,3	14 928,3
			областной бюджет	1,3	0,9	0,4
Итого по подпрограмме 3, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:		КРУ	всего:	27 790,9	12 862,2	14 928,7
			бюджет города	27 789,7	12 861,3	14 928,3
			областной бюджет	1,3	0,9	0,4
Всего по программе, в том числе по исполнителям и источникам и финансирования:			всего:	155 707,8	81 894,3	73 813,5
			бюджет города	155 506,5	81 893,4	73 613,1
			областной бюджет	201,3	0,9	200,4
		ФУ	всего:	127 916,8	69 032,1	58 884,8
			бюджет города	127 716,8	69 032,1	58 684,8
			областной бюджет	200,0	0,0	200,0

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Фактический объем расходов на реализацию		
				Общий объем расходов	2020 факт	2021 факт
		КРУ	всего:	27 790,9	12 862,2	14 928,7
			бюджет города	27 789,7	12 861,3	14 928,3
			областной бюджет	1,3	0,9	0,4