

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга" в 2022 году

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)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	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
1.	Основное мероприятие "Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга"	-	-	-	-	-	56 971,708	56 931,023	99,9%	-40,685
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам	проценты	100,0	105,3	100,0%	5,3				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: исполнение бюджета города Оренбурга по расходам	проценты, не менее	98,0	96,5	98,5%	-1,5				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга	проценты	0	0	100,0%	-				
2.	Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности»	проценты, не менее	95,0	95,2	100,0%	0,2	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году									
3.	Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга»	да = 1, нет = 0	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом									
4.	Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга»	проценты, не более	10,00	0,02	100,0%	-9,98	2 542,200	2 533,196	99,6%	-9,004
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: 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									
5.	Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований»	да = 1, нет = 0	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: отсутствие просроченной задолженности по долгам обязательствам муниципального образования «город Оренбург»									

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	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
6.	Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург»	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств	да = 1, нет = 0	1	1	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области	да = 1, нет = 0	1	1	100,0%	-				
7.	Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга»	да = 1, нет = 0	1	1	100,0%	-	-	-	-	-
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: 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									
8.	Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд»	-	-	-	-	-	15 244,500	15 177,928	99,6%	-66,572
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю	проценты	100,0	100,0	100,0%	-				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий	проценты, не более	90,0	89,2	100,0%	-0,8				
	Целевой показатель (индикатор) непосредственного результата: выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе	проценты	100,0	100,0	100,0%	-				
1.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: 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.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: 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	4,5	100,0%	-45,5	-	-	-	-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение целевого показателя (индикатора)	Фактическое значение целевого показателя (индикатора)	Достижение целевого показателя (индикатора), % гр. 5 / гр. 4 (гр. 4 / гр. 5)	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
3.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: 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	5,00	0,02	100,0%	-4,98	-	-	-	-
4.	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: 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	3,0	100,0%	-10,0	-	-	-	-
5	Целевой показатель (индикатор) конечного результата: 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:	-	-	-	-	-	74 758,408	74 642,147	99,8%	-116,261
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) непосредственных результатов муниципальной программы, Э _{ППИ НР} , %										99,88%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) конечных результатов муниципальной программы, Э _{ЦПИ КР} , %										100,00%
Эффективность достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, Э _{ЦПИ} , %										99,96%
Эффективность расходов на реализацию муниципальной программы, Э _Ф , %										99,92%
Комплексная оценка эффективности муниципальной программы, К_{ОЭ}, %										99,94%
Эффективность реализации муниципальной программы в целом:				Высокая						
				90% и более	80 - 89,99%	70 - 79,99%	менее 70%			

Таблица 2. Объем расходов на реализацию муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Источник финансирования	Плановый объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	Объем расходов на реализацию программы в пределах ЛБО (тыс.руб.)	Фактический объем расходов на реализацию программы (тыс.руб.)	
1.	Основное мероприятие "Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга"	ФУ	всего:	56 971,708	56 971,708	56 931,023	
			бюджет города Оренбурга	56 871,708	56 871,708	56 831,023	
			областной бюджет	100,000	100,000	100,000	
2.	Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности»	ФУ	бюджет города Оренбурга	0,000	0,000	0,000	
3.	Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга»	ФУ	бюджет города Оренбурга	0,000	0,000	0,000	
4.	Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга»	ФУ	бюджет города Оренбурга	2 542,200	2 542,200	2 533,196	
5.	Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований»	ФУ	бюджет города Оренбурга	0,000	0,000	0,000	
6.	Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург»	ФУ	бюджет города Оренбурга	0,000	0,000	0,000	
7.	Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга»	ФУ	бюджет города Оренбурга	0,000	0,000	0,000	
8.	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	бюджет города Оренбурга	15 244,500	15 244,500	15 177,928	
Всего по программе, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования:			всего:	74 758,408	74 758,408	74 642,147	
			бюджет города Оренбурга	74 658,408	74 658,408	74 542,147	
			областной бюджет	100,000	100,000	100,000	
			ФУ	всего:	59 513,908	59 513,908	59 464,219
				бюджет города Оренбурга	59 413,908	59 413,908	59 364,219
				областной бюджет	100,000	100,000	100,000
			КРУ	бюджет города Оренбурга	15 244,500	15 244,500	15 177,928