

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование муниципальной программы
Администратор муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы
Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»

№ п/п	статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	источник финансирования	оценка расходов, тыс.рублей		Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
				оценка расходов (согласно муниципальной программе)	фактические расходы на отчетную дату	
	Муниципальная программа	Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025годы	всего	52627,7	27150,3	51,6
			бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	51586,4	26109,0	50,6
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	794,0	794,0	100,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	247,3	247,3	100,0
			иные источники	-		
1.	Обеспечивающая подпрограмма программы	Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайска" в 2020 - 2025 годах	всего	14619,2	14605,6	99,9
			бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	14371,9	14358,3	99,9
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай			
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета	247,3	247,3	100,0
			иные источники			
1.	Подпрограмма	Создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"	всего	38008,5	12544,7	33,0
			бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	37214,5	11750,7	31,6
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	794,0	794	100,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			
			иные источники			
1.1.	Основное мероприятие	Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	всего	38008,5	12544,7	33,0
			бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	37214,5	11750,7	31,6
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай	794,0	794	100,0
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			
			иные источники			

2.	Подпрограмма	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 2020 - 2025 годах"	всего	0	0	0
			бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай			
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			
		иные источники				
2.1.	Основное мероприятие	Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства	всего	0	0	0
			бюджет муниципального образования «Город Горно-Алтайск»	0	0	0
			средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай			
			средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета			
		иные источники				

Начальник МУ «Финансовое Управление
Администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»»



И.В. Зими́на

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы по состоянию на 01.01.2022 г.

Наименование муниципальной программы

Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы

Администратор муниципальной программы

Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»

№ п/п	наименование целевого показателя	единица измерения	значения целевых показателей		абсолютное отклонение	относительное отклонение, %	обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода
			план на текущий год	значение на конец отчетного периода			
Муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы»							
1.	Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	% к предыдущему году	101,3	114,3	13	112,8	Причина роста поступлений доходов в 2021 году по сравнению с 2020 годом: 1) По налогам на совокупный доход (УСН, ПСН): - отмена с 1 января 2021 года Главы 26.3. «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» переход налогоплательщиков с ЕНВД на УСН и ПСН; - гашение задолженности; - рост налогооблагаемой базы. 2) По налогам на имущество (ИНО, ЗНУ): - отмена с 1 января 2021 года по земельному налогу повышенной налоговой ставки 0,296 процента от кадастровой стоимости (решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 12 ноября 2020 года № 28-4); - гашение задолженности; - рост налогооблагаемой базы.
2.	Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему годовому объему доходов муниципального бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	%	57,1	48,0	-9,1	84,1	Снижение показателя связано с гашением в 2021 году части основного долга по кредитам коммерческих организаций
3.	Количество контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд	ед.	7	10	3	142,9	
Подпрограмма "Создание условий для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"							
1.1.	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (без учета безвозмездных поступлений) от первоначально утвержденного плана	%	не более 10 %	12,90%	2,9	129,0	Увеличение показателя связано с ростом поступлений доходов в 2021 году
1.2.	Отношение дефицита бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к общему объему доходов муниципального бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", без учета безвозмездных поступлений, за исключением поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования "Город Горно-Алтайск", и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств муниципального бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	%	0	0	0	100,0	
1.3.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Алтай) в отчетном финансовом году	%	не более 14%	0,5	-13,5	100,0	
1.4.	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" к объему расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	%	0	0	0	100,0	
1.5.	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск", исполняемых в рамках муниципальных программ муниципального образования "Город Горно-Алтайск", в общем объеме расходов муниципального бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в отчетном финансовом году	не менее, %	90	96,8	6,8	100,0	
1.6.	Размещение на сайте органа местного самоуправления и (или) в средствах массовой информации проспекта бюджета (бюджета) для граждан	Да/нет	да	да	0	100,0	
1.1. Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск"							
1.1.1.	Удельный вес главных администраторов доходов муниципального образования "Город Горно-Алтайск", утвердивших методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет, в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской Федерации, от общего их количества	%	100	100	0	100,0	
1.1.2.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов), установленных решениями Горно-Алтайского городского Совета депутатов	да - 1/нет - 0	1	1	0	100,0	
1.1.3.	Наличие утвержденного плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск"	да - 1/нет - 0	1	1	0	100,0	
1.1.4.	Отношение объема заимствований муниципального образования "Город Горно-Алтайск" в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета	%	100	100	0	100,0	
2. Подпрограмма "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 2020 - 2025 годах"							

2.1.	Количество контрольных мероприятий за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	ед.	>=4	6	2	100,0	
2.3.	Количество контрольных мероприятий в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд	ед.	>=3	4	1	100,0	
3. Обеспечивающая программа "Создание оптимальных условий по обеспечению реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2020 - 2025 годы"							
3.1.	Уровень достижения показателей муниципальной программы	%	95	86,6	-8,4	91,2	

Начальник МУ «Финансовое Управление
Администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»



И.В. Зинина

УЧЕТНЫЙ РЕГИСТР
для количественной оценки эффективности реализации
муниципальной программы

муниципальная программа муниципального образования «Город Горно-Алтайск» «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020 - 2025 годы, утвержденная постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 12 декабря 2019 года № 162
за 2021 год

№ п/п	Критерий (К)	Весовой коэффициент критерия (Gi)	Количественная оценка параметра	Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл) (Эi)
1.	2	3	4	5
1.	Индекс результативности	0,55	80	44,0
2.	Социальная значимость	0,25	100	25,0
3.	Наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет федерального бюджета (республиканского бюджета Республики Алтай), содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ	0,02	100	2,0
4.	Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала ее реализации	0,02	100	2,0
5.	Уровень фактического финансирования программы в отчетном году	0,05	50	2,5
6.	Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск") источников	0,05	20	1,0
7.	Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль за расходованием бюджетных средств)	0,03	100	3,0
8.	Качество и достоверность ежегодного отчета ответственных исполнителей программы о ходе ее реализации	0,01	100	1,0
9.	Административная и общественная поддержка программы	0,01	100	1,0
10.	Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий	0,01	100	1,0
Количественная интегральная оценка эффективности программы				82,5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2021 год

Наименование программы Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы
Администратор программы Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»
Соисполнители программы Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - администрация города Горно-Алтайска

Наименование программы	Период реализации	Администратор	Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (Э)	Качественная характеристика программы	Примечание
Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2020-2025 годы	с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.	Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление администрации муниципального образования города Горно-Алтайска»	82,5	Эффективная	

Начальник МУ «Финансовое Управление
Администрации муниципального образования
города Горно-Алтайска»



И.В. Зими́на

исп. Новикова М.Н., 2-53-43