

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель: финансовое управление мэрии города Череповца

Отчетный период – 1 полугодие 2021 года

Дата составления отчета – июль 2021 года

Непосредственный исполнитель:

финансовое управление мэрии города Череповца

Гуркина Александра Валентиновна, 25-27-80, finupr@cherepovetscity.ru,

Кудряшова Екатерина Александровна, 89217175418, kudryashovaea@cherepovetscity.ru

Заместитель мэра города,
начальник финансового управления мэрии



А.В. Гуркина

1. Общая характеристика муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением мэрии города от 16.10.2019 № 4937 (с изменениями) (далее – Программа), реализуется с 1 января 2020 года.

Программа направлена на усовершенствование и повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение максимально эффективного использования муниципальных финансов, формирования разумного финансового поведения и ответственного отношения граждан к личным финансам, грамотное использование финансовых инструментов, повышение защищенности личных интересов граждан как потребителей финансовых услуг, в целом, создавая благоприятные условия для экономического развития города.

Реализация муниципальной программы вносит значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке.

Ответственный исполнитель Программы – Финансовое управление мэрии города Череповца (далее – финансовое управление мэрии).

Соисполнители Программы – Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр».

Участники Программы – нет.

Цель программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Череповца

Задачи:

1. Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств.
2. Совершенствование бюджетного процесса.
3. Эффективное управление муниципальным долгом.
4. Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля.
5. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами.
6. Повышение финансовой грамотности населения города.

Целевые показатели (индикаторы) Программы.

1. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города).
2. Процент выполнения годового плана по налоговым доходам.
3. Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции.
4. Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета.
5. Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета.
6. Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета.
7. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы.
8. Размещение на официальном сайте мэрии города информации в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных.
- 8¹. Процент увеличения количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города.

9. Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования.

10. Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии по утверждению планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца (далее - комиссия), утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии.

11. Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности.

12. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С).

13. Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года отражены в таблицах 1, 2.

2. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 1 полугодие 2021 года

За 1 полугодие 2021 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

Задачи «Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств», «Совершенствование бюджетного процесса», «Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля», «Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами» реализуются в рамках основного мероприятия 1 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы», целью которого является повышение качества ведения бюджетного процесса в городе, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета и основного мероприятия 3 «Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета», целью которого является обеспечение своевременного проведения платежей муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на условиях строгого соблюдения требований бюджетного законодательства, контроль их целевого использования, а также формирования полной и достоверной информации об исполнении городского бюджета, финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Городской бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден решением Череповецкой городской Думы от 08.12.2020 № 161 «О городском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение о городском бюджете) и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 1 полугодии 2021 года по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, а также в соответствии с поправками в областной бюджет на 2021 год и плановый период, принятыми решениями на заседаниях экспертного совета по бюджету и

экономической политике в городе, действующими экономическими условиями было разработано и принято 3 решения городской Думы по внесению изменений в городской бюджет (решения Череповецкой городской Думы от 24.02.2021 № 21, 27.04.2021 № 68, 29.06.2021 № 97).

Необходимость изменения объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (пересмотр действующих исходя из приоритизации, принятие новых) рассматривалось на предмет объективности расходов, подтвержденных финансово-экономическими обоснованиями, социального эффекта. Изменения осуществлялись только после проведения тщательного анализа, соответствующих расчетов, смет, коммерческих предложений и других документов, подтверждающих расходы, принятия коллегиально положительного решения на заседаниях экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе с учетом наличия источников финансирования.

В целях исполнения городского бюджета осуществлялись:

- ежедневный учет поступлений налогов и сборов в городской бюджет, безвозмездных поступлений;
- ведение сводной бюджетной росписи;
- работа по доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей бюджетных средств;
- ведение кассового плана с разбивкой по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета;
- постоянный контроль за исполнением городского бюджета под личным руководством мэром города;
- ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец»;
- мониторинг выполнения условий софинансирования расходов и достижения показателей результативности по соглашениям о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Исполнение, как и формирование, городского бюджета осуществлялось в «программном» формате, с интеграцией в муниципальные программы города федеральных и региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2021 году приняты к исполнению 23 муниципальные программы, с включением в них 6 национальных проектов: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особое внимание при «программном» бюджете уделяется повышению эффективности муниципальных программ, сокращению нерезультативных расходов и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, определенных в стратегических документах. Доля «программных» расходов за 1 полугодие 2021 года по факту составляет 98,4%.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости городского бюджета в течение 1 полугодия 2021 года реализован механизм приоритизации расходов бюджета главными распорядителями бюджетных средств, осуществление выплат по первоочередным расходам, а также исходя из поступлений доходов в городской бюджет, что способствовало обеспечению бесперебойного функционирования объектов городской инфраструктуры, социальной и иных сфер, своевременному исполнению всех принятых расходных обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и др.

Исполнение городского бюджета, контроль за исполнением бюджета, включая

контроль за принятием бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств, формирование бюджетной и бухгалтерской отчетности осуществлено с учетом требований бюджетного законодательства.

Обеспечивалось правовое и методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами в соответствии с нормами действующего законодательства.

На постоянной основе в финансово-бюджетной сфере проводился контроль, направленный на:

безусловное соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

обеспечение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Одним из условий обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета является контроль за состоянием кредиторской задолженности, в особенности просроченной. С целью предупреждения образования кредиторской задолженности принимались меры по обеспечению отсутствия кассовых разрывов, своевременному привлечению кредитных ресурсов. В рамках решения задачи по недопущению создания кредиторской задолженности муниципальных учреждений по принятым обязательствам, повышения финансовой устойчивости городского бюджета разработаны следующие документы: порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, утвержденный постановлением мэрии города от 06.12.2010 № 4698; порядок проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности, утвержденный постановлением мэрии города от 10.08.2012 № 4349; приказ финансового управления мэрии от 20.08.2012 № 56 «О формах и сроках проведения мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности».

Согласно данным порядкам проводились следующие основные мероприятия:

- ежемесячный мониторинг просроченной дебиторской и кредиторской задолженности органами местного самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, принятие мер по предотвращению, снижению и ликвидации образовавшейся задолженности, усиление контроля за состоянием задолженности;

- выработка предложений главными распорядителями бюджетных средств по снижению и ликвидации просроченной задолженности на основании мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности.

В рамках соблюдения требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному представлению бюджетной отчетности подготовлены и доведены разъяснения по особенностям формирования и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

В 1 полугодии 2021 года бухгалтерский учет бюджетных и денежных обязательств органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших полномочия (функции) по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, осуществлялся ежедневно на основании представленных первичных учетных документов с применением единых методов и способов ведения бухгалтерского учета, установленных действующим законодательством в сфере бухгалтерского учета, федеральными стандартами бухгалтерского учета, Единой учетной политикой органов

местного самоуправления, органов мэрии и муниципальных учреждений города, утвержденной распоряжением финансового управления мэрии от 31.12.2019 № 98 (с изменениями).

Бюджетная и бухгалтерская отчетность за отчетный период получателей бюджетных средств, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений представлялась своевременно в установленные сроки посредством программного комплекса ИАС «WEB-Консолидация».

Во втором полугодии 2021 года запланирован поэтапный переход на единую централизованную информационную систему ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (далее – ЕЦИС) с последующей ее интеграцией в региональный сегмент информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». В первом полугодии 2021 года в целях развития и совершенствования ЕЦИС на постоянной основе проводились заседания рабочих групп, рабочие встречи.

В целях проведения бюджетной политики по открытости данных, в доступной и понятной для широкого круга пользователей форме размещена информация по бюджетному процессу с презентациями и инфографикой в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения» на официальном сайте мэрии города Череповца, также на нем и на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца (<https://cherinfo-doc.ru/>) размещаются муниципальные правовые акты, включая акты финансового управления мэрии по бюджетному процессу и организации исполнения городского бюджета.

Задача «Эффективное управление муниципальным долгом» реализуется в рамках основного мероприятия 2. «Обслуживание муниципального долга города Череповца», целью которого является создание эффективной системы управления муниципальным долгом муниципального образования «Город Череповец» посредством минимизации расходов городского бюджета на обслуживание муниципального долга, эффективного использования, учета и контроля за расходованием привлекаемых ресурсов, обеспечения своевременного возврата заемных средств.

В рамках решения задачи осуществляется своевременное обслуживание долговых обязательств и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В долговую книгу муниципального образования вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования по состоянию на первое число каждого месяца по видам этих обязательств. В 1 полугодии 2021 года расходы по обслуживанию муниципального долга не осуществлялись в связи отсутствием привлечения кредитов кредитных организаций, срок уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом согласно Договору о предоставлении бюджетного кредита от 19.03.2021 и дополнительного Соглашения от 21.05.2021 № 1 – 15.12.2021.

Задача «Повышение финансовой грамотности населения города» реализуется в рамках основного мероприятия 4. «Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города», целью которого является объединение органов исполнительной власти, финансовых организаций (независимых финансовых консультантов) для содействия формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам, рациональному использованию банковских услуг, прививанию знаний по вопросам налогового законодательства. А также на защиту интересов граждан и грамотное использование финансовых инструментов на рынке финансовых услуг.

В рамках решения задачи создана отдельная страница на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность»: <https://mayor.cherinfo.ru/1677>, на которой размещается информация (презентационные материалы) с информационных

встреч, лекций, тематических бесед. Так, в 2021 году в указанной вкладке размещена информация о возможности принять участие в весенней сессии проектов «Онлайн-просвещение», в информационных днях финансовой грамотности, а также записи трансляций информационных дней финансовой грамотности. Данная страница содержит контактную информацию ответственных за реализацию проекта лиц, которые дают ответы на связанные с проектом вопросы, возникающими у граждан.

В связи с введением ограничительных мероприятий на территории области (запрет на проведение массовых мероприятий) встречи проводятся посредством вебинаров, а также размещается обучающая информация в открытом доступе.

В 2021 году были проведены финансовым управлением мэрии семинары совместно с Череповецким молодежным центром на тему «Бюджет города» для учащихся школ города, представителей техникумов, колледжей, Череповецкого государственного университета; совместно с управлением по работе с общественностью мэрии встреча со школьниками и студентами города по развитию города, включая планы и перспективы, проведена встреча с депутатами по бюджету и другие мероприятия, направление на повышение грамотности. Так, удалось данными мероприятиями непосредственно финансовому управлению мэрии охватить 3 083 человека.

В целях расширения механизмов и охвата граждан мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города разработана и утверждена отдельная Программа по повышению финансовой грамотности населения в городе Череповце на 2021-2023 годы утверждена распоряжением мэрии города от 31.05.2021 № 818-р. С учетом ее реализации охват жителей в целом составил 10 378 жителей. Работа в данном направлении будет продолжена с использованием преимущественно дистанционных форматов встреч.

Более подробная информация о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражена в Таблице 3.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за 1 полугодие текущего финансового года

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах 4, 5.

Исполнение по расходам на реализацию Программы за 1 полугодие 2021 года – 79 415,5 тыс. рублей, что составляет 40,5% от утвержденных бюджетных назначений на год (196 150,9 тыс. рублей).

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий органами внутреннего и внешнего финансового контроля города

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2021 году изменений в муниципальную программу

В 1 полугодии 2021 года в муниципальную программу были внесены изменения

постановлением мэрии города от 01.06.2021 № 2274 в части уменьшения:

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен и тарифов в соответствии с поправками в областной бюджет;

расходов на обслуживание муниципального долга исходя из экономии по причине отсутствия привлечения кредитов в 1 квартале 2021 года.

Одновременно с этим, Программа приводится в соответствие в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей согласно нормам Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 479-ФЗ.

6. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года изменениях в муниципальной программе

Внесение изменений в муниципальную программу во 2 полугодии 2021 года будет осуществляться в случае необходимости уточнения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям Программы, либо в случае доведения дополнительных бюджетных ассигнований в рамках Программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Возможны изменения в Программу по результатам защиты Докладов об основных направлениях деятельности в части дополнения целевых показателей, мероприятий, финансирования Программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы за 1 полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			план	факт по состоянию на 01.07.2021	ожидаемое значение на конец года		
1	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)	тыс. руб./чел.	26,8	16,2	26,8	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
2	Процент выполнения годового плана по налоговым доходам	%	100,0	50,7	100,0	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
3	Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции	%	3,7	7,9	3,7	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
4	Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета	%	не менее 95	38,6	не менее 95	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или превышения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			план	факт по состоянию на 01.07.2021	ожидаемое значение на конец года		
5	Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета	%	не менее 95	98,4	не менее 95	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
6	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	не более 35	18,3	не более 35	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
7	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	%	не более 2	0,0	не более 2	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
8	Размещение на официальном сайте мэрии города информации в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных	да/нет	да	да	да	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			план	факт по состоянию на 01.07.2021	ожидаемое значение на конец года		
8 ¹	Увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города	%	15,0	2 501	7 756,2* *исходя из задачи Поставленной Департаментом финансов области охватить 10% жителей мероприятиями финансового просвещения	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое. Очные мероприятия, в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не проводились. Повышение финансовой грамотности граждан осуществлялось путем размещения материалов на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность», оказания содействия Департаменту финансов Вологодской области в части направления информации о программе «Финансовая грамотность на рабочем месте» в организации и учреждения города	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
9	Доля своевременно проведенных кон-	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индикатора)	Э2. Бюджетная обеспеченность

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или пересыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			план	факт по состоянию на 01.07.2021	ожидаемое значение на конец года		
	трольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования					тора) муниципальной программы годовое	(направление расходов на 1 жителя города)
10	Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
11	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
12	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС	%	80,0	0,0	80,0	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое. В связи с введением ограничительных мероприятий на	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или превышения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			план	факт по состоянию на 01.07.2021	ожидаемое значение на конец года		
	ЕЦИС ВО/ПК 1С)					территории области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции, которые повлияли на значительное сокращение доходов городского бюджета, временно приостановлено проведение мероприятий по переходу на ЕЦИС (временное ограничение ЛБО на основании протоколно принятых решений)	
13	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр»	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)	тыс. руб./чел.	26,8	16,2	$K_1 = \frac{P}{Ч}$, где: K_1 – бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. рублей/чел.; P – казначейское исполнение расходов городского бюджета по состоянию на 1 января отчетного финансового года, тыс. рублей; $Ч$ – среднегодовая численность постоянного населения города, чел. $K1 = 5060025,8 / 311803 = 16,2$	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»), прочие	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, информация управления экономической политики мэрии о среднегодовой численности населения города	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
2	Процент выполнения годового плана по налоговым доходам	%	100,0	50,7	$K_2 = \frac{V_{фд}}{V_{нд}} \times 100\%$ где: K_2 – процент выполнения годового плана по налоговым доходам, %; $V_{фд}$ – фактическое поступление налоговых доходов в городской бюджет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; $V_{нд}$ – объем налоговых доходов, утвержденный в городском бюджете на отчетный финансовый год (план), тыс. рублей. K_2 $= 1562577,4 / 3083689,6 * 100 = 50,7$	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»)	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
3	Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции	%	3,7	7,9	$K_3 = \frac{V_{\text{дог}}}{V_{\text{длд}}} \times 100 - 100$ где: K_3 – процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции, %; $V_{\text{дог}}$ – фактический объем налоговых доходов городского бюджета за отчетный финансовый год, тыс. рублей; $V_{\text{длд}}$ – фактический объем налоговых доходов городского бюджета за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей. $K_3 = \frac{1562577,4}{1447796} \times 100 - 100 = 7,9$	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»)	Отчеты об исполнении городского бюджета за отчетный и предшествующий финансовый годы	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
4	Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета	%	не менее 95	38,6	$K_4 = \frac{V_{\text{фр}}}{V_{\text{пр}}} \times 100\%$ где: K_4 – процент исполнения общего объема расходов городского бюджета, %; $V_{\text{фр}}$ – казначейское исполнение расходов городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; $V_{\text{пр}}$ – утвержденный объем расходов городского бюджета на отчетный финансовый год (план), тыс. рублей. $K_4 = 5060025,8 / 13093972,3 * 100\% = 38,6\%$	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»)	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодис 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
5	Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета	%	не менее 95	98,4	$K_5 = \frac{V_{\text{пц}}}{V_{\text{ор}}} \times 100\%$ где: K_5 – доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета, %; $V_{\text{пц}}$ – казначейское исполнение расходов городского бюджета по муниципальным программам города за отчетный финансовый год, тыс. рублей; $V_{\text{ор}}$ – фактический объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год, тыс. рублей. $K_5 = 4977628,0 / 5060025,8$	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»)	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					*100% = 98,4%				
6	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	не более 35	18,3	$K_6 = \frac{V_{\text{мд}}}{V_{\text{д}}} \times 100\%$, где: K_6 – отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета, %; $V_{\text{мд}}$ – фактический объем муниципального долга города по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, 355 468,0 тыс. рублей; $V_{\text{д}}$ – фактический объем доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 1937379,5 тыс. рублей.	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»), муниципальная долговая книга муниципального образования «Город Череповец», прочие	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, муниципальная долговая книга	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					$K_6 = 355468,0 / 1937379,5 * 100\% = 18,3\%$				
7	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	%	не более 2	0,0	$K_7 = \frac{V_{рд}}{V_p} \times 100\%$, где: K_7 – отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, %; $V_{рд}$ – фактические расходы на обслуживание муниципального долга города Череповца за отчетный финансовый год, 0 тыс. рублей;	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»)	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					V_p – фактический объем расходов городского бюджета города Череповца, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, за отчетный финансовый год, 2 688 754,7 тыс. рублей. $K7 = 0 / 2688754,7 * 100\% = 0,0\%$				
8	Размещение на официальном сайте мэрии города информации в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения»	да/ нет	да	да	Нерасчетный показатель, отражающий наличие размещенной на официальном сайте мэрии города информации по направлениям «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения» в рамках открытости и прозрачности бюджетных	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Официальный сайт мэрии города Череповца (www.cherinfo.ru)	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	мотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных				данных				
8 ¹	Увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города	%	15,0	2501	$K_{81} = \frac{C^1}{C^2} * 100 - 100,$ где: K_{81} – увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города (включая проведение вебинаров, онлайн мероприятий, демонстрацию видеороликов, материалов), чел.; $C1$ – количество человек, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (включая проведение вебинаров, он-	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Информация финансового управления мэрии	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					лайн-мероприятий, демонстрацию видеороликов, материалов) за отчетный год, чел.; C2 – количество человек, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности (включая проведение вебинаров, онлайн-мероприятий) за год, предшествующий отчетному году, чел. $K_8' = 10378/399 \times 100 - 100 = 2501\%$				
9	Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пре-	%	100,0	100,0	$K_8 = \frac{N_1}{N_2} \times 100\%$, где: K_8 – доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Единая информационная система в сфере закупок	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	делах полномочий финансового органа муниципального образования				финансового органа муниципального образования, %; N_1 – количество проверенных документов, ед.; N_2 – количество документов, поступивших на контроль, ед. $K_8 = \frac{N_1}{N_2} \times 100\% = \frac{2549}{2549} \times 100\% = 100,0\%$				
8	Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утвер-	%	100,0	100,0	$K_9 = \frac{P_1}{P_2} \times 100\%$, где: K_9 – доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Журнал регистрации поступающих документов, журнал регистрации актов и справок	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	здению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии				финансовое управление мэрии, %; P_1 – фактически поступившие (принятые к рассмотрению) планы и отчеты в финансовое управление мэрии, шт.; P_2 – подготовлены к рассмотрению на комиссию от общего количества поступивших (принятых к рассмотрению), шт. $K_9 = 32/32 * 100\% = 100,0\%$				
11	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного	%	100,0	100,0	$K_{10} = \frac{G_1}{G_2} \times 100\%$ где: K_{10} – доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Письма (обращения) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; заключения финансового управления	Финансовое управление мэрии

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности				органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, %; G_1 – количество своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, шт.; G_2 – общее количество совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, шт.			мэрии; акты и представления (предписания) уполномоченных на проведение проверок органов	

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					терских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, шт. $K_{10} = 10347549 / 10347549 * 100\% = 100,0\%$				
12	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета	%	80,0	0,0	$K_{11} = \frac{H_1}{H_2} \times 100\%$, где: K_{11} — доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС)	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Информация финансового управления мэрии, муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»	Финансовое управление мэрии, муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр»

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	и отчетности (ГИС ЕДИС ВО/ПК 1С)				ВО/ПК 1С), % H_1 – количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕДИС ВО/ПК 1С), шт.; H_2 – общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которые должны быть централизованы в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕДИС ВО/ПК 1С), шт. $K11 = 0/167*100\% =$				

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					0,0%				
13	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр»	%	100,0	100,0	$K_{12} = \frac{Y_1}{Y_2} \times 100\%$, где: $K_{12} \text{ —}$ удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр», %; Y_1 – количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Письма органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр»

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
					передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, удовлетворенных качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого учреждением, шт.; Y_2 – общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, шт. $K_{11} = 167/167*100\% = 100,0\%$				

* В Программе плановое значение показателей спрогнозировано по результатам финансового года. Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года определено как промежуточный результат по итогам деятельности за 6 месяцев 2021 года.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Запланированный	Достигнутый		
1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Финансовое управление мэрии	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой показателей (индикаторов)	Финансирование первоочередных расходов бюджета исходя из поступлений доходов в бюджет, своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и др.; формирование и исполнение городского бюджета на основе программно-целевого подхода (включая интеграцию национальных (федеральных) проектов в программы); размещение информации о деятельности финансового управления мэрии, прово-	Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2021 года	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города); процент выполнения годового плана по налоговым доходам; процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции; процент исполнения общего объема расходов городского бюджета; доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета; размещение на официальном сайте мэрии города информации в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризу-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Запланированный	Достигнутый		
				димой бюджетной и налоговой политике, бюджетном процессе в городе и состоянии муниципальных финансов		ющих уровень открытости бюджетных данных; доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования; доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии
2	Основное мероприятие 2. Обслуживание муниципального долга города Череповца	Финансовое управление мэрии	Экономически обоснованный объем и структура муниципального долга	Расходы по обслуживанию муниципального долга не осуществлялись в связи отсутствием привлечения кредитов кредитных организаций, срок уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом согласно Договору о предоставлении бюджетного	Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2021 года	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города); отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета; отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением

№ п/п	Наименование основного мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Запланированный	Достигнутый		
				кредита от 19.03.2021 и дополнительного Соглашения от 21.05.2021 № 1 - 15.12.2021. По состоянию на 01.07.2021 объем муниципального долга составляет 355 468,0 тыс. рублей (бюджетный кредит)		объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
3	Основное мероприятие 3. Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр»	Обеспечение качественного и своевременного казначейского обслуживания исполнения городского бюджета, организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности	1. Своевременное проведение платежей муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, а также осуществление контроля за их целевым использованием. 2. Ежедневное отражение в учете бюджетных и денежных обязательств органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности.	Реализация мероприятий по переходу на Единую централизованную информационную систему бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности запланирована на второе полугодие 2021 года в соответствии с Планом мероприятий («Дорожная карта») по внедрению Единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности на	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности; доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С); удовлетворенность органов местного самоуправления и му-

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Запланированный	Достигнутый		
				3. Отсутствие нарушений по несвоевременности отражения бухгалтерских операций в учете при осуществлении внутреннего контроля. 4. Бюджетная (бухгалтерская) отчетность в первом полугодии 2021 года представлена своевременно в установленные сроки без замечаний. 5. Отсутствие замечаний контролирующих органов с применением мер ответственности. 6. В целях повышения эффективности работы учреждением ежеквартально проводится оценка деятельности. По результатам мониторинга органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в целом удовлетворены работой учреждения. Отсут-	2021 год, утвержденным от 25.05.2021	муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр»

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Запланированный	Достигнутый		
				ствие замечаний контролирующих органов с применением мер ответственности. 7. В целях повышения эффективности работы учреждением ежеквартально проводится оценка деятельности. По результатам мониторинга органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в целом удовлетворены работой учреждения		
4	Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города	Финансовое управление мэрии	Повышение финансовой грамотности граждан путем посещения соответствующих мероприятий по содействию формирования у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к	Повышение финансовой грамотности граждан путем размещения материалов на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность», оказания содействия Департаменту финансов Вологодской области в проведении информационных дней финансовой грамотности. Очные встречи, в связи с	Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2021 года, риск выполнения мероприятия в полном объеме в связи с ограниченными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции	Увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			Запланированный	Достигнутый		
			личным финансам, грамотного использования финансовых инструментов, повышению защищенности личных интересов граждан как потребителей финансовых услуг	ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не проводились. Проведены семинары совместно с Череповецким молодежным центром на тему «Бюджет города» для учащихся школ города, представителей техникумов, колледжей, Череповецкого государственного университета; совместно с управлением по работе с общественностью мэрии встреча со школьниками и студентами города по развитию города, включая планы и перспективы, проведена встреча с депутатами по бюджету и другие мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности		

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Расходы (тыс.руб.)		
			текущий год*		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января	сводная бюджетная роспись на 1 июля	кассовое исполнение по состоянию на 1 июля
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы	Всего	221 387,6	196 076,3	79 415,5
		Финансовое управление мэрии	221 387,6	196 076,3	79 415,5
1.1	Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Финансовое управление мэрии	30 284,3	30 284,3	13 227,9
1.2	Основное мероприятие 2 Обслуживание муниципального долга города Череповца	Финансовое управление мэрии	42 600,2	17 288,9	0,0
1.3	Основное мероприятие 3 Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	Финансовое управление мэрии Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр»	148 503,1	148 503,1	66 187,6

* Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета за отчетный период – 1 полугодие 2021 года.
при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой образовалась погрешность по расходам бюджета (+0,1 тыс. рублей).

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей муниципальной программы за 1 полугодие 2021 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 1 полугодие 2021 года, (тыс. руб.)		
			План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы	Всего, в том числе:	196 150,9	79 415,5	40,5
		Городской бюджет	196 076,3	79 415,5	40,5
		Областной бюджет	74,6	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	-
1.1	Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Всего, в том числе:	30 358,9	13 227,9	43,6
		Городской бюджет	30 284,3	13 227,9	43,6
		Областной бюджет	74,6	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
1.2	Основное мероприятие 2 Обслуживание муниципального долга города Череповца	Всего, в том числе:	17 288,9	0,0	0,0
		Городской бюджет	17 288,9	0,0	0,0
		Областной бюджет	0,0	0,0	-
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	-
1.3	Основное мероприятие 3 Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	Всего, в том числе:	148 503,1	66 187,6	44,6
		Городской бюджет	148 503,1	66 187,6	44,6
		Областной бюджет	0,0	0,0	-
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	-

при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой образовалась погрешность по расходам бюджета (+0,1 тыс. рублей).