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 информаций 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 течении 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-Ф3.

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

№	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение	показателя (и	ндикатора)	Обоснование отклонения	Взаимосвязь с го-
п/п	(индикатора) муниципальной про-		муниі	ципальной про	граммы	значения показателя (инди-	родскими страте-
	граммы					катора) на конец отчетного	гическими показа-
					года, недостижения или пе-	телями	
					ревыполнения планового		
				стоянию на	мое значе-	значения показателя (инди-	
				01.07.2021	ние на ко-	катора) на конец т.г., других	
					нец года	изменений по показателям	
1	Бюджетная обеспеченность (направ-	тыс. руб./	26,8	16,2	26,8	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
	ление расходов на 1 жителя города)	чел.				тора) муниципальной про-	обеспеченность
						граммы годовое	(направление рас-
							ходов на 1 жителя
							города)
2	Процент выполнения годового плана	%	100,0	50,7	100,0	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
	по налоговым доходам					тора) муниципальной про-	обеспеченность
						граммы годовое	(направление рас-
							ходов на 1 жителя
							города)
3	Процент увеличения налоговых дохо-	%	3,7	7,9	3,7	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
	дов не ниже уровня инфляции					тора) муниципальной про-	обеспеченность
Ì						граммы годовое	(направление рас-
İ							ходов на 1 жителя
				20.5			города)
4	Процент исполнения общего объема	%	не	38,6	не	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
	расходов городского бюджета		менее		менее 95	тора) муниципальной про-	обеспеченность
			95			граммы годовое	(направление рас-
							ходов на 1 жителя
			<u> </u>				города)

№	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	1	показателя (и ципальной про	- /	Обоснование отклонения значения показателя (инди- катора) на конец отчетного года, недостижения или пе-	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			план	факт по со- стоянию на 01.07.2021	ожидае- мое значе- ние на ко- нец года	ревыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям	
5	Доля расходов бюджета, осуществля- емых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов го- родского бюджета	%	не ме- нее 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	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
7	Отношение объема расходов на об- служивание муниципального долга к объему расходов городского бюд- жета, за исключением объема расхо- дов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюд- жетов бюджетной системы	%	не более	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 информаций 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.	1	е показателя (и ципальной про	* '	Обоснование отклонения значения показателя (инди- катора) на конец отчетного	Взаимосвязь с городскими стратегическими показа-
	т раммы					года, недостижения или пе-	телями
1			план	факт по со-	ожидае-	ревыполнения планового	ТСЛИМИ
			IIII	стоянию на	мое значе-	значения показателя (инди-	
				01.07.2021	ние на ко-	катора) на конец т.г., других	
				01.07.2021	нец года	изменений по показателям	
81	Увеличение количества жителей го-	%	15,0	2 501	7 756,2*	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
0	рода, охваченных мероприятиями по	70	13,0	2 301	7 730,2	тора) муниципальной про-	обеспеченность
	повышению финансовой грамотности				*исходя	граммы годовое.	(направление рас-
	населения города				из задачи	Очные мероприятия, в связи с	ходов на 1 жителя
	паселения города				Постав-	ограничительными меропри-	города)
					ленной	ятиями, направленными на	
			-		Департа-	предотвращение распростра-	
					ментом	нения новой коронавирусной	
					финансов	инфекции, не проводились.	
			1		области	Повышение финансовой гра-	
					охватить	мотности граждан осуществ-	
					10% жите-	лялось путем размещения ма-	
					лей меро-	териалов на официальном	
					прияти-	сайте мэрии города во	
					ями фи-	вкладке «Финансовая грамот-	
					нансового	ность», оказания содействия	
					просвеще-	Департаменту финансов Во-	
					ния	логодской области в части	
						направления информации о	
						программе «Финансовая гра-	
						мотность на рабочем месте» в	
						организации и учреждения	
						города	
9	Доля своевременно проведенных кон-	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
							обеспеченность

No	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения	Взаимосвязь с го-
п/п	(индикатора) муниципальной про-		муниі	ципальнои про	граммы	значения показателя (инди-	родскими страте-
	граммы					катора) на конец отчетного	гическими показа-
			план	факт по со-	ожидае-	года, недостижения или перевыполнения планового	телями
			1171WIT	стоянию на	мое значе-	значения показателя (инди-	
				01.07.2021	ние на ко-	катора) на конец т.г., других	
					нец года	изменений по показателям	
	трольных мероприятий в сфере заку-					тора) муниципальной про-	(направление рас-
	пок от общего количества контроль-					граммы годовое	ходов на 1 жителя
	ных мероприятий в пределах полно-					•	города)
	мочий финансового органа муници-						•
	пального образования						
10	Доля планов и отчетов финансово-хо-	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
	зяйственной деятельности муници-				•	тора) муниципальной про-	обеспеченность
	пальных унитарных предприятий,					граммы годовое	(направление рас-
	проверенных и подготовленных к рас-						ходов на 1 жителя
	смотрению на комиссии, утвержде-						города)
	нию от общего количества сданных в						
11	финансовое управление мэрии	0/	100.0	100.0	100.0	Этомогия мохологома (мужима	Э2. Бюджетная
11	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отраже-	%	100,0	100,0	100,0	Значение показателя (индикатора) муниципальной про-	Э2. Бюджетная обеспеченность
	нию фактов финансово-хозяйствен-					граммы годовое	(направление рас-
Ì	ной деятельности органов местного					Траммы Тодовос	ходов на 1 жителя
	самоуправления и муниципальных						города)
	учреждений, передавших ведение						· opodu)
	бюджетного (бухгалтерского) учета и						
	составление отчетности						
12	Доля органов местного самоуправле-	%	80,0	0,0	80,0	Значение показателя (индика-	Э2. Бюджетная
	ния и муниципальных учреждений,					тора) муниципальной про-	обеспеченность
	централизованных в единой информа-					граммы годовое.	(направление рас-
	ционной системе бюджетного (бух-					В связи с введением ограни-	ходов на 1 жителя
	галтерского) учета и отчетности (ГИС					чительных мероприятий на	города)

№ 11/11	Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы			Обоснование отклонения значения показателя (инди- катора) на конец отчетного года, недостижения или пе-	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
·			план факт по со- ожидае- стоянию на мое значе- 01.07.2021 ние на ко- нец года		ревыполнения планового значения показателя (инди- катора) на конец т.г., других изменений по показателям	TOJIMAN	
	ЕЦИС ВО/ПК 1С)					территории области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой короновирусной инфекции, которые повлияли на значительное сокращение доходов городского бюджета, временно приостановлено проведение мероприятий по переходу на ЕЦИС (временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений)	
13	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших всдение 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)

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Метод сбора ин-Алгоритм формирова-No Наименование Ед. Плано-Фактиче-Временные ха-Источник по-Ответственный за сбор ния (формула) и метоформации, индекс пелевого покарактеристики лучения дан- Π/Π изм. вое ское знаформы отчетноданных и расзателя (индикачение за 1 дологические пояснецелевого поканых для расзначения к целевому показазателя (индикасти чета показачет целевого тора) полугоние на 2021 лие 2021 телю (индикатору) * тора) теля (индикапоказателя тора) (индикатора) год года 7 8 9 10 2 3 4 5 6 Отчет об ис-Бюджетная 26.8 16,2 $K_1 = \frac{P}{Y}$ Бухгалтерская и Финансовое Ежегодно, тыс. руб./ на конец отчетфинансовая отчетполнении гоуправление обеспеченность , где: ного периода родского бюдность мэрии (направление (форма чел. 0503317 «Отчет об - бюджетная обесрасходов на 1 жета за отчетный финансоисполнении конжителя города) печенность (направлевый год, инние расходов на 1 жисолидированного бюджета субъекта формация теля города), тыс. руброссийской федеуправления лей/чел.; рации и бюджета экономиче-- казначейское истерриториального ской полиполнение расходов гогосударственного тики мэрии о родского бюджета по среднегодовнебюджетного состоянию на 1 января фонда»), прочие вой численноотчетного финансового сти населения года, тыс. рублей; города - среднегодовая численность постоянного населения города, чел. K1 =5060025,8 /311803=16,2

Таблица 2

№ п/п	Наименование целевого пока- зателя (индика- тора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактиче- ское зна- чение за 1 полуго- дие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора ин- формации, индекс формы отчетно- сти	Источник по- лучения дан- ных для рас- чета показа- теля (индика- тора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	Процент выполнения годового плана по налоговым доходам	%	100,0	50,7	$K_2 = \frac{V_{\phi\pi}}{V_{n\phi}} \times 100\%$, где: K_2 — процент выполнения годового плана по налоговым доходам, %; $V_{\phi\pi}$ — фактическое поступление налоговых доходов в городской бюджет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; $V_{n\phi}$ — 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 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

<u>№</u> п/п	Наименование целевого пока- зателя (индика- тора)	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, индексформы 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	$K_3 = \frac{V_{\text{дог}}}{V_{\text{для}}} \times 100 - 100$ 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; $V_{\text{для}}$ — фактический объем налоговых доходов городского бюджета за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей. K_3 = $1562577,4/1447796*100 - 100 = 7,9$	Ежегодно, на конец отчетного периода	Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъскта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»)	Отчеты об исполнении городского бюджета за отчетный и предшествующий финансовый годы	Финансовое управление мэрии

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		нис на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(индикатора)
4	Процент испол- нения общего	%	не ме- нее 95	38,6	$K_4 = \frac{V_{\text{spp}}}{V_{np}} \times 100\%$	Ежегодно, на конец отчет-	Бухгалтерская и финансовая отчет-	Отчет об исполнении го-	Финансовое управление
	объема расхо-				np	пого периода	ность (форма	родского бюд-	мэрии
	дов городского				где:	r r	0503317 «Отчет об	жета за отчет-	1
	бюджета						исполнении кон-	ный финансо-	}
					K_4		солидированного	вый год	
					– процент исполне-		бюджета субъекта		
					ния общего объема рас-		российской феде-		
					ходов городского бюд-		рации и бюджета		
					жета, %;		территориального		
					$V_{ m \phi p}$ $_{-}$ казначейское ис-		государственного		
					полнение расходов го-		внебюджетного фонда»)		
					родского бюджета по		фонда»)		
					состоянию на 1 января				
					года, следующего за от-				
					четным финансовым го-				
					дом, тыс. рублей;				
					$egin{array}{cccc} V_{пp} & & & & & & & & & & & & & & & & & & $				
					объем расходов город-	,	!		
					ского бюджета на отчет-				
					ный финансовый год				
					(план), тыс. рублей.				
					K4 =5060025,8				
					/ 13093972,3				
					*100% = 38,6%				

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
Π/Π	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дис 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(индикатора)
5	Доля расходов	%	не ме-	98,4	$K_5 = \frac{V_{\text{nu}}}{V_{\text{op}}} \times 100\%$	Ежегодно,	Бухгалтерская и	Отчет об ис-	Финансовое
	бюджета, осу-		нее 95		$K_5 = \frac{7 \text{ mg}}{V_0} \times 100\%$	на конец отчет-	финансовая отчет-	полнении го-	управление
	ществляемых в				V _{op}	ного периода	ность (форма	родского бюд-	мэрии
	рамках про-				, где:	_	0503317 «Отчет об	жета за отчет-	
	граммно-целе-			0.0	K_5		исполнении кон-	ный финансо-	
	вого метода, в				115 – доля расходов		солидированного	вый год	
	общем объеме				бюджета, осуществляе-		бюджета субъекта		
	расходов го-				мых в рамках програм-		российской феде-		
	родского бюд-				мно-целевого метода, в		рации и бюджета		
	жета				общем объеме расходов		территориального		
					городского бюджета, %;		государственного		
					$V_{ m nu}_{ m -}$ казначейское ис-		внебюджетного		
					– казначенское ис-		фонда»)		
					полнение расходов городского бюджета по				
					муниципальным про-				
					граммам города за от-				
					четный финансовый				
					год, тыс. рублей;				
					$V_{ m op}$ – фактический				
					объем расходов город-				
					ского бюджета за отчет-				
					ный финансовый год,				
					тыс. рублей.				
					K5 = 4977628,0/				
					5060025,8				

№ п/п	Наименование целевого пока- зателя (индика- тора)	Ед. изм.	Плано- вое значе- ние 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, индексформы отчетности	Источник по- лучения дан- ных для рас- чета показа- теля (индика- тора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
6	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	не более 35	18,3	$K_6 = \frac{V_{\text{мд}}}{V_{\text{л}}} \times 100\%$, 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 пока- зателя (индика- тора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактическое значение за 1 полугодие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) * $K_6 = 355468,0$ /	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индексформы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	0	0/		0.0	1937379,5*100% = 18.3%	Ewana	Every way aver	Onvoz of vo	Финанала
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	$K_7 = \frac{V_{\rm ph}}{V_{\rm p}} \times 100\%$, 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, %; $V_{\rm ph}$ — 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

No॒	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)	i	ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
	_		2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года		1		тора)	(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. К7 = 0/	-			
					2688754,7*100% = 0,0%				
8	Размещение на официальном сайте мэрии города информаций в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая гра-	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 отчет- ного периода	Прочие	Официальный сайт мэрии города Череповца (www.cherinfo.ru)	Финансовое управление мэрии

№	Наименование целевого пока- зателя (индика- тора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактиче- ское зна- чение за 1 полуго- дие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индексформы 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				
81	Увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города	%	15,0	2501	$K_{8^1} = \frac{c^1}{c^2} * 100 - 100,$ где: K_8^I — 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, онведение вебинаров, он	Ежегодно, на конец отчетного периода	Прочие	Информация финансового управления мэрии	Финансовое управление мэрии

№	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(индикатора)
					лайн-мероприятий, де-				
					монстрацию видеоро-				
					ликов, материалов) за				
					отчетный год, чел.;				
					С2 – количество чело-			!	•
					век, охваченных меро-				
					приятиями по повыше-				
					нию финансовой гра-				
					мотности (включая про-				
					ведение вебинаров, он-				
					лайн-мероприятий) за				
<u> </u>					год, предшествующий				
					отчетному году, чел.				
ľ					$K_8^I = 10378/399*100$				
					100 = 2501%				
9	Доля своевре-	%	100,0	100,0	$K_8 = \frac{N_1}{N_2} \times 100\%$, где:	Ежегодно,	Прочие	Единая ин-	Финансовое
	менно прове-				$K_8 = \frac{100\%}{N_2} \times 100\%$, где:	на конец отчет-		формацион-	управление
	денных кон-					ного периода		ная система в	мэрии
	трольных меро-				$ig _{K_8}$ – доля своевре-			сферс закупок	
	приятий в				менно проведенных				
	сфере закупок				контрольных мероприя-				
	от общего ко-				тий в сфере закупок от				
	личества кон-				общего количества кон-				
	трольных меро-				трольных мероприятий				
	приятий в пре-				в пределах полномочий				

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(индикатора)
	делах полномо-				финансового органа му-				
	чий финансо-				ниципального образова-				
1	вого органа му-				ния, %;				
	ниципального образования				N_1 – количество прове-				
	Ооразования				ренных документов, ед.;				
•					N_2 – количество доку-				
ł					ментов, поступивших				
					на контроль, ед.				
1					K_8				
					2549/2549*100%=100,0				
ļ					%				
8	Доля планов и	%	100,0	100,0	P ₁	Ежегодно,	Прочие	Журнал реги-	Финансовое
	отчетов финан-				$K_9 = \frac{P_1}{P_2} \times 100\%$	на конец отчет-		страции по-	управление
	сово-хозяй-				,	ного периода		ступающих	мэрии
	ственной дея-				где:			документов,	
ļ	тельности му-				K_9 – доля планов и от-			журнал реги-	
	ниципальных				четов финансово-хозяй-			страции актов	
	унитарных				ственной деятельности		'	и справок	
	предприятий,				муниципальных уни-				
	проверенных и				тарных предприятий,				
	подготовлен-				проверенных и подго-		1		
	ных к рассмот-				товленных к рассмотре-				
	рению на ко-				нию на комиссии,				
	миссии, утвер-				утверждению от общего				
					количества сданных в				

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
	1 /		2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года	12)	1 /		тора)	(индикатора)
	ждению от об-				финансовое управление				
	щего количе-				мэрии, %;				
	ства сданных в				$P_1 = 0$ рактически посту-				
	финансовое				пившие (принятые к				
	управление мэ-				рассмотрению) планы и				
	рии				отчеты в финансовое				
					управление мэрии, шт.;				
					P				
					P_2 – подготовлены к				
1 1					рассмотрению на ко-				
					миссию от общего ко-		,		
					личества поступивших				
					(принятых к рассмотре-		!		
					нию), шт.				
					$K_9 = 32/32*100\% =$				İ
					100,0%				
11	Доля своевре-	%	100,0	100,0	$V = \frac{G_1}{G_1} \times 1009$	Ежегодно,	Прочие	Письма (обра-	Финансовое
	менно совер-				$K_{10} = rac{G_1}{G_2} imes 100\%$ где:	на конец отчет-		щения) орга-	управление
	шенных бух-				<i>K</i>	пого периода		нов местного	мэрии
	галтерских опе-				K_{10} – доля своевре-			самоуправле-	
	раций по отра-				менио совершенных			ния, муници-	
	жению фактов				бухгалтерских опера-			пальных учре-	
	финансово-хо-				ций по отражению фак-			ждений; за-	
	зяйственной де-				тов финансово-хозяй-			ключения фи-	
	ятельности ор-				ственной деятельности			нансового	
	ганов местного							управления	

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-	i	значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
		1	год	года				тора)	(индикатора)
	самоуправле-	_			органов местного само-			мэрии; акты и	
	ния и муници-				управления и муници-			представле-	İ
	пальных учре-				пальных учреждений,			ния (предпи-	
	ждений, пере-				передавших ведение			сания) упол-	
	давших веде-				бюджетного (бухгал-			номоченных	
	ние бюджет-				терского) учета и со-			на проведение	
	ного (бухгал-				ставление отчетности,			проверок ор-	
	терского) учета				%;			ганов	
	и составление				G_1				
	отчетности				– количество свое-				
					временно совершенных				
					бухгалтерских опера-				
					ций по отражению фак-				
					тов финансово-хозяй-				
					ственной деятельности				
					органов местного само-				
					управления и муници-				
					пальных учреждений,				
					передавших ведение				
					бюджетного (бухгал-				
		1			терского) учета и со-				
					ставление отчетности,				
					шт.;				
					G ₂				
					– оощее количество				
					совершенных бухгал-				

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(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 само- управления и муниципаль- ных учрежде- ний, централи- зованных в еди- ной информа- ционной си- стеме бюджет- ного (бухгал- терского) 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 отчет- ного периода	Прочие	Информация финансового управления мэрии, муниципального казенного учреждения «Финансовобухгалтерский центр»	Финансовое управление мэрии, муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр»

№	Наименование целевого пока- зателя (ипдика- тора)	Ед. изм.	Плановое значение на 2021 год	Фактиче- ское зна- чение за 1 полуго- дие 2021 года	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) *	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Метод сбора информации, индексформы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)
	и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)				ВО/ПК 1С), % H_1 — количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных вединой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), шт.; H_2 — общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которые должны быты централизованы вединой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), шт. $K11 = 0/167*100\% =$				

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
			2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(индикатора)
					0,0%				
13	Удовлетворен-	%	100,0	100,0		Ежегодно,	Прочие	Письма орга-	Муниципаль-
1.5	ность органов	70	100,0	100,0	$K_{12} = \frac{\mathbf{y}_1}{\mathbf{y}_2} \times 100\%$	на конец отчет-	ripo inc	нов местного	ное казенное
	местного само-		i		, где:	ного периода		самоуправле-	учреждение
	управления и				K_{12}	пого периоди		ния и муници-	«Финансово-
	муниципаль-				_			пальных учре-	бухгалтер-
	ных учрежде-	ı			удовлетворенность ор-			ждений	ский центр»
	ний, передав-				ганов местного само-	'		ждонин	ский центри
	ших ведение				управления и муници-				
	бюджетного				пальных учреждений,				
	(бухгалтер-				передавших ведение				
	ского) учета и				бюджетного (бухгал-				
	составление от-				терского) учета и со-				
	четности, каче-		İ		ставление отчетности,				
	ством и свое-				качеством и своевре-				
	временностью				менностью бухгалтер-				
	бухгалтерского				осуществляемого муни-				
	сопровожде-				ципальным казенным				
	ния, осуществ-				учреждением «Финан-				
	ляемого муни-				сово-бухгалтерский				
	ципальным ка-				центр», %;	1			
	зенным учре-				y ₁ warrangarna anya				
	ждением «Фи-	i			^{у 1} — количество орга-				
	нансово-бух-				нов местного само-				
	галтерский	j			управления и муници-				
	центр»				пальных учреждений,				

No	Наименование	Ед.	Плано-	Фактиче-	Алгоритм формирова-	Временные ха-	Метод сбора ин-	Источник по-	Ответствен-
п/п	целевого пока-	изм.	вое	ское зна-	ния (формула) и мето-	рактеристики	формации, индекс	лучения дан-	ный за сбор
	зателя (индика-		значе-	чение за 1	дологические поясне-	целевого пока-	формы отчетно-	ных для рас-	данных и рас-
	тора)		ние на	полуго-	ния к целевому показа-	зателя (индика-	сти	чета показа-	чет целевого
1	• 1		2021	дие 2021	телю (индикатору) *	тора)		теля (индика-	показателя
			год	года				тора)	(индикатора)
		ı			передавших ведение				
İ					бюджетного (бухгал-				
		I			терского) учета и со-		I.		
					ставление отчетности,				
•					удовлетворенных каче-				
					ством и своевременно-				
					стью бухгалтерского со-				
					провождения, осу-				!
					ществляемого учрежде-				
					нием, шт.;				
					У ₂ – общее количество				
	į				органов местного само-				
		İ		i	управления и муници-				
į į					пальных учреждений,				
'		i			передавших ведение				
					бюджетного (бухгал-				
		İ			терского) учета и со-	'			
					ставление отчетности,				
					шт.				
1					$K_{II} = 167/167*100\% =$				
					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

No	Наименование основ-	Ответствен-		зализации мероприятия	Причины невыполне-	Связь с показателями муници-
n/n	ного мероприятия, ме-	ный испол-	за 1 полугодие 2021 года		ния, частичного вы-	пальной программы
	роприятия, реализуе-	нитель, со-			полнения мероприя-	
	мого в рамках основ-	исполни-	Запланированный	Достигнутый	тия, проблемы, воз-	
	ного мероприятия	тель, участ-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		никшие в ходе реали-	
		ник			зации мероприятия	
1	Основное мероприя-	Финансовое	Обеспечение вы-	Финансирование перво-	Реализация мероприя-	Бюджетная обеспеченность
	тие 1.	управление	полнения задач	очередных расходов бюд-	тия будет продолжена	(направление расходов на 1 жи-
	Организация работы	мэрии	муниципальной	жета исходя их поступле-	во 2 полугодии 2021	теля города);
	по реализации целей,		программы и до-	ний доходов в бюджет,	года	процент выполнения годового
	задач управления, вы-		стижения преду-	своевременное исполне-		плана по налоговым доходам;
	полнения его функци-		смотренных муни-	ние всех принятых расход-		процент увеличения налоговых
	ональных обязанно-		ципальной про-	ных обязательств перед		доходов не ниже уровня инфля-
	стей и реализация ме-		граммой показате-	населением по социаль-		ции;
	роприятий муници-		лей (индикаторов)	ному обеспечению, вы-		процент исполнения общего
	пальной программы			плате заработной платы		объема расходов городского
	:			работникам бюджетной		бюджета;
				сферы и др.;		доля расходов бюджета, осу-
				формирование и исполне-		ществляемых в рамках програм-
				ние городского бюджета		мно-целевого метода, в общем
				на основе программно-це-		объеме расходов городского
				левого подхода (включая		бюджета;
1				интеграцию националь-		размещение на официальном
				ных (федеральных) проек-		сайте мэрии города информаций
				тов в программы);		в рамках направлений «Откры-
				размещение информации о		тый бюджет», «Бюджет для
				деятельности финансового		граждан», «Финансовая грамот-
				управления мэрии, прово-		ность населения», характеризу-

No	Наименование основ-	Ответствен-		еализации мероприятия	Причины невыполне-	Связь с показателями муници-
п/п	ного мероприятия, ме-	ный испол-	за 1 полу	угодие 2021 года	ния, частичного вы-	пальной программы
	роприятия, реализуе-	нитель, со-			полнения мероприя-	
	мого в рамках основ-	исполни-	Запланированный	Достигнутый	тия, проблемы, воз-	
	ного мероприятия	тель, участ-	Sansianipobamibin	Accining ion	никшие в ходе реали-	
	_	ник			зации мероприятия	
				димой бюджетной и нало-		ющих уровень открытости бюд-
				говой политике, бюджет-		жетных данных;
				ном процессе в городе и		доля своевременно проведен-
				состоянии муниципальных		ных контрольных мероприятий
				финансов		в сфере закупок от общего коли-
					-X-	чества контрольных мероприя-
						тий в пределах полномочий фи-
						нансового органа муниципаль-
						ного образования;
						доля планов и отчетов финан-
						сово-хозяйственной деятельно-
						сти муниципальных унитарных
						предприятий, проверенных и
						подготовленных к рассмотре-
						нию на комиссии, утверждению
						от общего количества сданных в
						финансовое управление мэрии
2	Основное мероприя-	Финансовое	Экономически	Расходы по обслуживанию	Реализация мероприя-	Бюджетная обеспеченность
	тие 2.	управление	обоснованный	муниципального долга не	тия будет продолжена	(направление расходов на 1 жи-
	Обслуживание муни-	мэрии	объем и структура	осуществлялись в связи	во 2 полугодии 2021	теля города);
	ципального долга го-		муниципального	отсутствием привлечения	года	отношение муниципального
	рода Череповца		долга	кредитов кредитных орга-		долга к объему доходов город-
				низаций, срок уплаты про-		ского бюджета;
				центов за пользование		отношение объема расходов на
				бюджетным кредитом со-		обслуживание муниципального
				гласно Договору о предо-		долга к объему расходов город-
				ставлении бюджетного		ского бюджета, за исключением

No	Наименование основ-	Ответствен-	Результат от реализации мероприятия		Причины невыполне-	Связь с показателями муници-
п/п	ного мероприятия, ме-	ный испол-	за 1 полу	угодие 2021 года	ния, частичного вы-	пальной программы
	роприятия, реализуе-	нитель, со-			полнения мероприя-	
	мого в рамках основ-	исполни-	Запланированный	Достигнутый	тия, проблемы, воз-	
	ного мероприятия	тель, участ-	Gamannpobambin	Достинутын	никшие в ходе реали-	
		ник			зации мероприятия	
				кредита от 19.03.2021 и до-		объема расходов, которые осу-
				полнительного Соглаше-		ществляются за счет субвенций,
				ния от 21.05.2021 № 1 -		предоставляемых из бюджетов
				15.12.2021. По состоянию		бюджетной системы
				на 01.07.2021 объем муни-		
			•	ципального долга состав-		
				ляет 355 468,0 тыс. рублей		
				(бюджетный кредит)		
3	Основное мероприя-	Муници-	Обеспечение каче-	1. Своевременное проведе-	Реализация мероприя-	Доля своевременно совершен-
	тие 3.	пальное ка-	ственного и свое-	ние платежей муниципаль-	тий по переходу на	ных бухгалтерских операций по
	Ведение бухгалтер-	зенное учре-	временного казна-	ных учреждений и органов	Единую централизо-	отражению фактов финансово-
	ского и бюджетного	ждение «Фи-	чейского обслу-	местного самоуправления	ванную информацион-	хозяйственной деятельности ор-
	учета, формирование	нансово-	живания исполне-	в соответствии с требова-	ную систему бюджет-	ганов местного самоуправления
	отчетности и осу-	бухгалтер-	ния городского	ниями бюджетного зако-	ного (бухгалтерского)	и муниципальных учреждений,
	ществление казначей-	ский центр»	бюджета, органи-	нодательства, а также осу-	учета и отчетности за-	передавших ведение бюджет-
	ского обслуживания		зации и ведения	ществление контроля за их	планирована на второе	ного (бухгалтерского) учета и
	исполнения бюджета		бюджетного (бух-	целевым использованием.	полугодие 2021 года в	составление отчетности;
1			галтерского)	2. Ежедневное отражение в	соответствии с Пла-	доля органов местного само-
			учета, формирова-	учете бюджетных и денеж-	ном мероприятий	управления и муниципальных
			ния бюджетной	ных обязательств органов	(«Дорожная карта») по	учреждений, централизованных
			(бухгалтерской)	местного самоуправления	внедрению Единой	в единой информационной си-
			отчетности	и муниципальных учре-	централизованной ин-	стеме бюджетного (бухгалтер-
				ждений, передавших веде-	формационной си-	ского) учета и отчетности (ГИС
				ние бюджетного (бухгал-	стемы бюджетного	ЕЦИС ВО/ПК 1С);
				терского) учета и составле-	(бухгалтерского)	удовлетворенность органов
				нию отчетности.	учета и отчетности на	местного самоуправления и му-

No	Наименование основ-	Ответствен-		еализации мероприятия	Причины невыполне-	Связь с показателями муници-
п/п	ного мероприятия, ме-	ный испол-	за 1 пол	угодие 2021 года	ния, частичного вы-	пальной программы
	роприятия, реализуе-	нитель, со-			полнения мероприя-	
	мого в рамках основ-	исполни-	Запланированный	Достигнутый	тия, проблемы, воз-	
	ного мероприятия	тель, участ-	1		никшие в ходе реали-	
		ник			зации мероприятия	
				3. Отсутствие нарушений	1	ниципальных учреждений, пере-
				по несвоевременности от-	ным от 25.05.2021	давших ведение бюджетного
				ражения бухгалтерских		(бухгалтерского) учета и состав-
				операций в учете при осу-		ление отчетности, качеством и
				ществлении внутреннего		своевременностью бухгалтер-
				контроля.		ского сопровождения, осу-
				4. Бюджетная (бухгалтер-		ществляемого муниципальным
				ская) отчетность в первом		казенным учреждением «Фи-
				полугодии 2021 года пред-		нансово-бухгалтерский центр»
				ставлена своевременно в		
				установленные сроки без		
				замечаний.		
				5. Отсутствие замечаний		
				контролирующих органов		
				с применением мер ответ-		
				ственности.		
				6. В целях повышения эф-		
				фективности работы учре-		
				ждением ежеквартально		
				проводится оценка дея-		
				тельности. По результатам		
				мониторинга органы мест-		
				ного самоуправления и му-		
				ниципальные учреждения		
				в целом удовлетворены ра-		
				ботой учреждения. Отсут-		

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуе-	Ответствен- ный испол- нитель, со-	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Причины невыполнения, частичного выполнения мероприя-	пальной программы	
	мого в рамках основ- ного мероприятия	исполни- тель, участ- ник	Запланированный	Достигнутый	тия, проблемы, воз- никшие в ходе реали- зации мероприятия		
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	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 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 ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции	Увсличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города	

мого в рамках основного мероприятия исполнитель, участник личным финансавых инструментов, повышению защищенности личных инструментов, повтичных инструментов, повтичных инструментов, повтичентых инструментов, повтиченых инструментов, повтиченых инструментых инструментов, повтиченых инструментов, повтиченых инструментых инструментов, повтиченых инструментов, повтиченых инструментов, повтиченых инструментов, повтиченых инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инстриментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментых инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повтиченных инструментов, повти	•	Связь с показателям пальной програ	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприя-	Результат от реализации мероприятия за 1 полугодие 2021 года		Ответствен- ный испол- нитель, со-	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуе-	№ п/п
личным финан- сам, грамотного приятиями, направлен- использования ными на предотвращение финансовых ин- струментов, повы- шению защищен- ности личных ин-			никшие в ходе реали-	Достигнутый	Запланированный	тель, участ-	_	
тересов граждан как потребителей финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут финансовых услут 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 финансовой грамотности			киткифпофэм ииды	приятиями, 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, включая планы и перспективы, проведена встреча с депутатами по бюджету и другие мероприятия, направление на повышение финансовой	сам, грамотного использования финансовых инструментов, повышению защищенности личных интересов граждан как потребителей	HAK		

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

		Ответственный ис-	Расходы (тыс.руб.) текущий год*			
Nº 11/11	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	полнитель, соис- полнитель, участ- ник	сводная бюд- жетная рос- пись, план на 1 января	сводная бюд- жетная роспись на 1 июля	кассовое исполнение по состоянию на 1 июля	
1	2	3	4	_5	6	
	Муниципальная программа	Bcero	221 387,6	196 076,3	79 415,5	
1	«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020- 2025 годы	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, основ-	Источники ресурсного обеспечения	Расходы за 1 полугодие 2021 года, (тыс. руб.)		
	ного мероприятия	обеспечения	План	Факт	% освоения
1	2	3	4	5	6
	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
1		Областной бюджет	74,6	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	-
	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
1.1		Областной бюджет	74,6	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
-	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
1.2		Областной бюджет	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	-
		Внебюджетные источники	0,0	0,0	
	Основное мероприятие 3	Всего, в том числе:	148 503,1	66 187,6	44,6
		Городской бюджет	148 503,1	66 187,6	44,6
1.3	Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирова-	Областной бюджет	0,0	0,0	-
	ние отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	Федеральный бюджет	0,0	0,0	
	ния исполнения оюджета	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).