Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в МО «Красноборский муниципальный район» (2018-2021 годы)»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процентов | 93,0 | 93,6 | + 0,6 | Увеличение доли расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, произошло за счет поступления средств из областного бюджета на выполнение мероприятий муниципальных программ района |
| 2. Отношение дефицита бюджета муниципального района к утвержденному общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, рассчитанного в соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | процентов | не более 10 | Не более 10 | 0 |  |
| 3. Предоставление проекта бюджета муниципального района в районное Собрание депутатов в сроки, предусмотренные законодательством | дата | 15 ноября | 15 ноября | 0 |  |
| 4. Доля судебных актов по искам к МО, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета муниципального района исполненных в течении трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение, в общей сумме, предусмотренной поступившими на исполнение исполнительными документами | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам | процентов | 100 | 93,8 | 6,2 | Выпадающие доходы в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-2019) |
| 6. Обеспечение заявок на финансирование, предоставленных главными распорядителями средств бюджета муниципального района | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 7. Просроченная кредиторская задолженность бюджета муниципального района по заработной плате получателей бюджетных средств | рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений | % | Не более 50 | Не более 50 | 0 |  |
| 9. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | Не более 5 | Не более 5 | 0 |  |
| 10. Объем просроченных платежей по погашению муниципального долга | тысяч рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 11. Объем просроченных платежей по обслуживанию муниципального долга | тысяч рублей | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Красноборского района | коэффициент | Не менее 1 | 1 | 0 |  |
| 13. Сумма просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов поселений по выплате заработной платы получателям средств местных бюджетов (по состоянию на конец года) | рублей | 0 | 0 | 0 |  |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в МО «Красноборский муниципальный район» (2018-2021 годы)»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, тыс. рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 31608,9 | 31608,9 | 31570,3 |
| 1. Федеральный бюджет | 895 0203 1410051180 530 | 1018,9 | 1018,9 | 1018,9 |
| 2. Областной бюджет | 895 0104 1410078680 530 | 437,5 | 437,5 | 437,5 |
| 895 1401 1430078010 511 | 2239,3 | 2239,3 | 2239,3 |
| 3. Бюджет муниципального района | 895 0106 1410080010 121 | 4725,5 | 4725,5 | 4704,3 |
| 895 0106 1410080010 122 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 895 0106 1410080010 129 | 1410,0 | 1410,0 | 1402,0 |
| 895 0106 1410080010 244 | 784,4 | 784,4 | 775,0 |
| 895 0408 1410087170 540 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 895 1401 1430087010 511 | 1247,6 | 1247,6 | 1247,6 |
| 895 1402 1430087020 512 | 19445,2 | 19445,2 | 19445,2 |

»

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в МО «Красноборский муниципальный район» (2018-2021 годы)»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в МО «Красноборский муниципальный район» | | | | | | |
| Задача № 1 подпрограммы – организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства Красноборского района | | | | | | |
| Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | ревизия бюджетного законодательства | % | 100 | 100 | - |  |
| Организация процесса планирования бюджета муниципального района | ежегодное составление проекта решения о бюджете муниципального района в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | раз | 1 | 1 | - |  |
| Организация исполнения бюджета муниципального района и формирования бюджетной отчетности | ежегодное исполнение бюджет муниципального района и формирование бюджетной отчетности в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | раз | 1 | 1 | - |  |
| Задача № 2 – повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса и качества управления финансами | | | | | | |
| Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета муниципального района и качества управления финансами | публикация информации о формировании и исполнении бюджета на официальном сайте администрации Красноборского района в сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал | раз | 1 | 1 | - |  |
| Задача № 3 – обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района | | | | | | |
| Исполнение судебных актов по искам к МО, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета в порядке, предусмотренном законодательство РФ | исполнение 100 процентов судебных актов предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета района | % | 100 | 100 | - |  |
| Задача № 4 – обеспечение деятельности финансового управления как ответственного исполнителя муниципальной программы и главного администратора расходов бюджета муниципального района | | | | | | |
| Обеспечение деятельности финансового Управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Создание условий для деятельности финансового Управления по реализации муниципальной программы | тыс.рублей | 6920,4 | 6881,8 | -38,6 | 29,2 т.р. экономия ФОТ в связи с болезнью сотрудников, 9,4 т.р. принятие на учет БО по услугам связи за 12.2020 |
| Обеспечение деятельности финансового Управления как главного администратора расходов бюджета муниципального района | Определение размера и перечисление 100 процентов от определенного размера межбюджетных трансфертов бюджетам поселений и осуществление иных расходов, администратором по которым является финансовое Управление | % | 100 | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма № 2 «Управление муниципальными финансами» | | | | | | |
| Задача № 1 – сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне | | | | | | |
| Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга | обеспечение источниками покрытия дефицита бюджета района за счет муниципальных заимствований, формирование программы муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий | % | 100 | 100 | - |  |
| Своевременное погашение долговых обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга | Отсутствие просроченных платежей по погашению долговых обязательств и обязательств по обслуживанию муниципального долга | % | 100 | 100 |  |  |
| Задача 2 – минимизация стоимости муниципальных заимствований | | | | | | |
| Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направленных на оптимизацию его структуры | эффективное управление муниципальным долгом и поддержание его в рамках законодательно установленных ограничений | % | 100 | 100 | - |  |
| Подпрограмма № 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Красноборского района» | | | | | | |
| Задача № 1 – нормативное правовое и организационное обеспечение повышения устойчивости исполнения бюджетов поселений | | | | | | |
| Подготовка предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | ежегодный сбор и анализ предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | % | 100 | 100 | - |  |
| Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | ежегодный расчет (уточнение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в срок определенный распоряжением о разработке проекта бюджета | % | 100 | 100 | - |  |
| Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов поселений | полное и своевременное (в соответствии с кассовым планом) перечисление сумм межбюджетных трансфертов | тыс.рублей | 22932,1 | 22932,1 | 0 |  |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в МО «Красноборский муниципальный район» (2018-2021 годы)»

по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в МО «Красноборский муниципальный район» (2018-2021) годы» | Итого | 31608,9 | 31570,3 |
| Местный бюджет | 27913,2 | 27874,6 |
| Областной бюджет | 2676,8 | 2676,8 |
| Федеральный бюджет | 1018,9 | 1018,9 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 8676,8 | 8638,2 |
| Местный бюджет | 7220,4 | 7181,8 |
| Областной бюджет | 437,5 | 437,5 |
| Федеральный бюджет | 1018,9 | 1018,9 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Организация процесса планирования бюджета муниципального района | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Организация исполнения бюджета муниципального района и формирования бюджетной отчетности | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 4 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета муниципального района и качества управления финансами | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 Исполнение судебных актов по искам к МО, предусматривающих обращение взыскания на средства в порядке, предусмотренном законодательством РФ | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 Обеспечение деятельности финансового Управления как ответственного исполнителя муниципальной программы | Итого | 6920,4 | 6881,8 |
| Местный бюджет | 6920,4 | 6881,8 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 Обеспечение деятельности финансового Управления как главного администратора расходов бюджета муниципального района | Итого | 1756,4 | 1756,4 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 437,5 | 437,5 |
| Федеральный бюджет | 1018,9 | 1018,9 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Своевременное погашение долговых обязательств и исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Проведение операций по управлению муниципальным долгом, направляемых на оптимизацию его структуры | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований «Красноборского района» | Итого | 22932,1 | 22932,1 |
| Местный бюджет | 20692,8 | 20692,8 |
| Областной бюджет | 2239,3 | 2239,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Подготовка предложение по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Перечисление сумм межбюджетных трансфертов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов поселений | Итого | 22932,1 | 22392,1 |
| Местный бюджет | 20692,8 | 20692,8 |
| Областной бюджет | 2239,3 | 2239,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Управление муниципальными финансами в МО «Красноборский муниципальный район»

* 1. ы)» за 2020 год

Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 = 99,2\*0,34 + 99,9\*0,33 + 99,9\*0,33 = 33,728+32,967+32,967 = 99,662

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где

СДЦП = (1+1+1+1+1+0,9+1+1+1+1+1+1+1)/13\*100 = 99,2 %

КП1 = 93,6/93,0 = 1

КП2 = 10/10 = 1

КП3 = 15/15 = 1

КП4 = 100/100 = 1

КП5 = 93,8/100 = 0,9

КП6 = 100/100 = 1

КП7 = 100/100 = 1

КП8 = 50/50 = 1

КП9 = 5/5 = 1

КП10 = 100/100 = 1

КП11 = 100/100 = 1

КП12 = 1/1 = 1

КП13 = 100/100 = 1

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

2. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:



ПРМ = (1+1+1+1+1+0,99+1+1+1+1+1+1+1)/13\*100 = 99,9

ПРМ 1 = 100/100 = 1

ПРМ 2 = 1/1 = 1

ПРМ 3 = 1/1 = 1

ПРМ 4 = 1/1 = 1

ПРМ 5 = 100/100 = 1

ПРМ 6 = 6881,8/6920,4 = 0,99

ПРМ 7 = 100/100 = 1

ПРМ 8 = 100/100 = 1

ПРМ 9 = 100/100 = 1

ПРМ 10 = 100/100 = 1

ПРМ 11 = 100/100 = 1

ПРМ 12 = 100/100 = 1

ПРМ 13 = 22932,1/22932,1 = 1

3. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:



 = 31570,3/31608,9\*100 = 99,9