

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального района
 «Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального района на 2018-2020 годы»
 на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Ответственный исполнитель программы

Управление финансов администрации Бардымского
 муниципального района

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы полностью достигнуты

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1.	Качественная организация бюджетного процесса в Бардымском муниципальном районе, соответствующая нормам федерального законодательства	31.12.2018	31.12.2018	0	да
2.	Разработка и внесение в Земское Собрание Бардымского муниципального района в установленные сроки и соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта решения о бюджете Бардымского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	31.12.2018	31.12.2018	0	да
3.	Формирование достоверного прогноза	31.12.2018	31.12.2018	0	да

	социально-экономического развития Бардымского муниципального района, являющегося основой для формирования бюджета муниципального района				
4.	Реалистичность прогноза доходной части бюджета муниципального района на планируемый период	31.12.2018	31.12.2018	0	да
5.	Соответствие бюджета Бардымского муниципального района целям и задачам Программы социально-экономического развития Бардымского муниципального района	31.12.2018	31.12.2018	0	да
6.	Повышение открытости повысит конкуренцию среди учреждений, занимающихся оказанием услуг населению Бардымского муниципального района, а следовательно, обеспечит качество оказания услуг	31.12.2018	31.12.2018	0	да
7.	Сбалансированность бюджета Бардымского муниципального района	31.12.2018	31.12.2018	0	да
8.	Качественная организация исполнения бюджета Бардымского муниципального района, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность	31.12.2018	31.12.2018	0	да
9.	Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов федеральному, региональному бюджетному законодательству и бюджетному процессу Бардымского муниципального района	31.12.2018	31.12.2018	0	да
10.	Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов сельских поселений	31.12.2018	31.12.2018	0	да
11.	Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме расходов бюджетов сельских поселений	31.12.2018	31.12.2018	0	да
12.	Соблюдение размера предельного дефицита бюджетов сельских поселений к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	31.12.2018	31.12.2018	0	да

13.	Рост доли муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов;	31.12.2018	31.12.2018	0	да
14.	Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Бардымского муниципального района	31.12.2018	31.12.2018	0	да
15.	Исполнение полномочий управления финансов администрации Бардымского муниципального района в соответствии с федеральным и региональным законодательством	31.12.2018	31.12.2018	0	да

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Проект решения о бюджете Бардымского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период внесен в Земское Собрание Бардымского муниципального района в срок, установленный бюджетным процессом	да	да	0	- (Кр=1)
2.	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от уточненных (без учета внешних факторов)	не более 19 %	10,1%	0	- (Кр=19/10,1=1,88)
3.	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района	не менее 95% и не более 119%	108,6%	0	- (Кр=1)
4.	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам	не менее 70%	91,6%	0	- (Кр=91,6/70=1,31)
5.	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации в общем объеме расходов бюджета муниципального района	0,02%	0,38 %	0	- (Кр=0,02/0,38=0,05)

6.	Отсутствие замечаний КСП Бардымского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	да	да	0	- (Kp=1)
7.	Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Бардымского муниципального района, препятствующих утверждению решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района	0	0	0	- (Kp=1)
8.	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Бардымского муниципального района (в % в рабочее время)	не более 1%	0	0	- (Kp=1)
9.	Доля дотаций в объеме собственных доходов сельских поселений (без учета целевых межбюджетных трансфертов)	не более 84%	41,03%	0	- (Kp=84/41,03=2,05)
10.	Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	не более 4,9%	0%	0	- (Kp=1)

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы факторов проводящих к существенному отклонению целевых показателей не выявлено.

Оценка эффективности муниципальной программы

$$Kp=(1+1,88+1+1,31+0,05+1+1+1+2,05+1)/10=1,129$$

$$Kф=65\,390,725 / 65\,404,552=0,999$$

$Kэф=1,129/0,999=1,13$ и соответственно достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	65 404,552	65 390,725	99,98	Остатки по резервному фонду и экономия
	Краевой бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	65 404,552	65 390,725	99,98	Остатки по резервному фонду и экономия
1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	59 763,952	59 750,175	99,98	Остатки по резервному фонду и экономия
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	59 763,952	59 750,175	99,98	Остатки по резервному фонду и экономия
1.6. Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Бардымского муниципального района"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	2600	2594,0	99,8	Остатки по резервному фонду 6,0 т.р.
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	2600	2594,0	99,8	Остатки по резервному фонду
1.7. Основное мероприятие	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	260,653	252,875	97,0	Экономия 7,8 т.р.

"Совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского муниципального района, кассового обслуживания органов местного самоуправления Бардымского муниципального района, порядка формирования бюджетной отчетности"	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	260,653	252,875	97,0	Экономия 7,8 т.р.
1.8. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	56 903,299	56 903,299	100	-
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	56 903,299	56 903,299	100	-
2. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 640,6	5640,6	100	-
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	5 640,6	5640,6	100	-
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 640,6	5640,6	100	-
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	5 640,6	5640,6	100	-

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу были внесены изменения в связи с внесением изменений в решение Земского Собрания Бардымского муниципального района от 21.12.2017 №350 «О бюджете Бардымского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». В данное решение в части касающейся муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального района» были внесены 9 изменений решениями Земского Собрания от 25.01.2018 №359, 28.02.2018 №376, 22.03.2018 №383, 19.04.2018 №396, 30.05.2018 №409, 16.08.2018 №430, 20.09.2018 №470, 15.11.2018 №487, 13.12.2018 №495.

Начальник Управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района



А.Г. Сакаев