

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 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 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 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | да |
| 3. | Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Бардымского муниципального | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | да |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|--|---|
| | района, являющегося основой для формирования бюджета муниципального района | | | | | |
| 4. | Реалистичность прогноза доходной части бюджета муниципального района на планируемый период | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |
| 5. | Соответствие бюджета Бардымского муниципального района целям и задачам Программы социально-экономического развития Бардымского муниципального района | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |
| 6. | Повышение открытости повысит конкуренцию среди учреждений, занимающихся оказанием услуг населению Бардымского муниципального района, а следовательно, обеспечит качество оказания услуг | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |
| 7. | Сбалансированность бюджета Бардымского муниципального района | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |
| 8. | Качественная организация исполнения бюджета Бардымского муниципального района, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |
| 9. | Соответствие методик распределения трансфертов региональному, федеральному, законодательству и бюджетному процессу Бардымского муниципального района | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |
| 10. | Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов сельских поселений | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | нет (рост с 34,4% до 58,2% в связи с уменьшением налоговых доходов поселений с 2020 года, норматив по транспортному налогу – на 50%, по НДФЛ – на 8%) |
| 11. | Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | | да |

| | | | | | |
|-----|---|------------|------------|---|----|
| | расходов бюджетов сельских поселений | | | | |
| 12. | Соблюдение размера предельного дефицита бюджетов сельских поселений к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 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; | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | да |
| 14. | Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Бардымского муниципального района | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 0 | да |
| 15. | Исполнение полномочий управления финансов администрации Бардымского муниципального района в соответствии с федеральным и региональным законодательством | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 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 % | 23,6% | 0 | (Кр=19/23,6=0,81), поступили доп. доходы |
| 3. | Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района | не менее 95% и не более 119% | 116,9% | 0 | (Кр=1) |
| 4. | Доля расходов бюджета, распределенных по | не менее 70% | 90,1% | 0 | - |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------|---|--|--------------------|
| | муниципальным программ | | | | | (Кр=90,170=1,29) |
| 5. | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 0,7% | 0,13 % | 0 | | (Кр=0,7/0,13=5,38) |
| 6. | Отсутствие замечаний КСП Бардымского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в I чтении | да | да | 0 | | (Кр=1) |
| 7. | Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Бардымского муниципального района, препятствующих утверждению решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района | 0 | 0 | 0 | | (Кр=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 | | (Кр=1) |
| 9. | Доля дотаций в объеме собственных доходов сельских поселений (без учета целевых межбюджетных трансфертов) | не более 84% | 68,4% | 0 | | (Кр=84/68,4=1,23) |
| 10. | Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | не более 4,9% | 0% | 0 | | (Кр=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

$$Кр=(1+0,81+1+1,29+5,38+1+1+1,23+1)/10=1,471$$

$$Кф=93\ 273,218 / 94\ 561,330=0,986$$

Кэф=1,471/0,986=1,49 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 средств |
|--|--|--|--|------------------------------------|---|
| | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная Программа | Бюджет муниципального района, тыс. руб. Краевой бюджет, тыс. руб. Федеральный бюджет (тыс. руб.) Бюджет сельских поселений, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. Итого, тыс. руб. | 86 082,830 8 478,5 - - - 94 561,330 | 84 794,718 8 478,5 - - - 93 273,218 | 98,5 100 - - - 98,6 | Экономия и неиспользованная часть резервного фонда - - - - - Экономия и неиспользованная часть резервного фонда |
| 1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений» | Бюджет муниципального района, тыс. руб. Краевой бюджет (тыс. руб.) Федеральный Бюджет (тыс. руб.) Бюджет сельских поселений, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. Итого, тыс. руб. | 79 566,862 8 478,5 - - - 88 045,362 | 78 378,801 8 478,5 - - - 86 857,301 | 98,5 100 - - - 98,7 | - - - - - неиспользованная часть резервного фонда |
| 1.6. Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Бардымского муниципального района" | Бюджет муниципального района, тыс. руб. Краевой бюджет (тыс. руб.) Федеральный Бюджет (тыс. руб.) Бюджет сельских поселений, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб. Итого, тыс. руб. | 2 400,0 - - - - 2 400,0 | 1437,690 - - - - 1437,690 | 59,9 - - - - 59,9 | неиспользованная часть резервного фонда - - - - - неиспользованная часть резервного фонда |
| 1.7. Основное мероприятие | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 260,6 | 34,849 | 13,4 | Экономия средств за счет оптимизации расходов |

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------|---|---|
| "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. | 260,6 | 34,849 | 13,4 | | Экономия средств за счет оптимизации расходов |
| | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 76 906,262 | 76 906,262 | 100 | | |
| 1.8. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений" | Краевой бюджет (тыс. руб.) | 8 478,5 | 8 478,5 | 100 | | |
| | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | | |
| | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | | |
| | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | | |
| | Итого, тыс. руб. | 85 384,762 | 85 384,762 | 100 | | |
| | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6 515,968 | 6 415,917 | 98,5 | | Экономия средств за счет оптимизации расходов |
| 2. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | | |
| | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | | |
| | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | | |
| | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | | |
| | Итого, тыс. руб. | 6 515,968 | 6 415,917 | 98,5 | | Экономия средств за счет оптимизации расходов |
| | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6 515,968 | 6 415,917 | 98,5 | | Экономия средств за счет оптимизации расходов |
| 2.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами" | Краевой бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | | |
| | Федеральный Бюджет (тыс. руб.) | - | - | - | | |
| | Бюджет сельских поселений, тыс. руб. | - | - | - | | |
| | Внебюджетные источники, тыс. руб. | - | - | - | | |
| | Итого, тыс. руб. | 6 515,968 | 6 415,917 | 98,5 | | Экономия средств за счет оптимизации расходов |
| | Бюджет муниципального района, тыс. руб. | 6 515,968 | 6 415,917 | 98,5 | | Экономия средств за счет оптимизации расходов |

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 07.11.2019 №687 «О бюджете Бардымского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». В данное решение в части касающейся муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального района» были внесены 5 изменений решениями Земского Собрания от 23.07.2020 №754, решениями Думы Бардымского муниципального округа от 21.10.2020 №31, 12.11.2020 №43, 03.12.2020 №67, 24.12.2020 №68.

Начальник Управления финансов Администрации
Бардымского муниципального округа

А.Г. Сакаев

