

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 муниципального района
	администрации Бардымского

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	31.12.2019	31.12.2019	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	31.12.2019	31.12.2019	0	да
3.	Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Бардымского муниципального	31.12.2019	31.12.2019	0	да

	района, являющегося основной для формирования бюджета муниципального района					
4.	Реалистичность прогноза доходной части бюджета муниципального района на планируемый период	31.12.2019	31.12.2019	0		да
5.	Соответствие бюджета Бардымского муниципального района целям и задачам Программы социально-экономического развития Бардымского муниципального района	31.12.2019	31.12.2019	0		да
6.	Повышение открытости повысит конкуренцию среди учреждений, занимающихся оказанием услуг населению Бардымского муниципального района, а следовательно, обеспечит качество оказания услуг	31.12.2019	31.12.2019	0		да
7.	Сбалансированность бюджета Бардымского муниципального района	31.12.2019	31.12.2019	0		да
8.	Качественная организация исполнения бюджета Бардымского муниципального района, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность	31.12.2019	31.12.2019	0		да
9.	Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов федеральному, региональному бюджетному процессу Бардымского муниципального района	31.12.2019	31.12.2019	0		да
10.	Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов сельских поселений	31.12.2019	31.12.2019	0		нет (рост с 41,03% до 45,4% в связи с увеличением поддержки бюджетов с/п из бюджета района в виде иных дотаций)
11.	Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме расходов бюджетов сельских поселений	31.12.2019	31.12.2019	0		да
12.	Соблюдение размера предельного дефицита бюджетов сельских поселений к	31.12.2019	31.12.2019	0		да

	объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений				
13.	Рост доли муниципальных образований, предоставляющих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов;	31.12.2019	31.12.2019	0	да
14.	Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Бардымского муниципального района	31.12.2019	31.12.2019	0	да
15.	Исполнение полномочий управления финансов администрации Бардымского муниципального района в соответствии с федеральным и региональным законодательством	31.12.2019	31.12.2019	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 %	17,9%	0	- (Кр=19/17,9=1,06)
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 муниципальным программам	не менее 70%	89,4%	0	- (Кр=89,4/70=1,27)
5.	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда	0,7%	0,22 %	0	- (Кр=0,7/0,22=3,18)

	администрации в общем объеме расходов бюджета муниципального района				
6.	Отсутствие замечаний КСП Бардымского муниципального района к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	да	да	0	(Kr=1)
7.	Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Бардымского муниципального района, препятствующих утверждению решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального района	0	0	0	(Kr=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	(Kr=1)
9.	Доля дотаций в объеме собственных доходов сельских поселений (без учета целевых межбюджетных трансфертов)	не более 84%	45,4%	0	(Kr=84/45,4=1,85)
10.	Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	не более 4,9%	0%	0	(Kr=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

$$Kr=(1+1,06+1+1,27+3,18+1+1+1+1,85+1)/10=1,336$$

$$Kф=65\ 777,156 / 65\ 883,856=0,998$$

$Kэф=1,336/0,998=1,33$ 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 муниципальной администрации, тыс. руб.	57 664,456	57 664,456	100	-	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	8 219,4	8 112,7	98,7	Уменьшение дотаций с/поселений Министерством финансов ПК в связи с превышением с/поселениями нормативов на содержание ОМС	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	65 883,856	65 777,156	99,8	Уменьшение дотаций с/поселений Министерством финансов ПК в связи с превышением с/поселениями нормативов на содержание ОМС	
1. Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса и повышение финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений»	Бюджет муниципальной администрации, тыс. руб.	51 923,145	51 923,145	100	-	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	8 219,4	8 112,7	98,7	Уменьшение дотаций с/поселений Министерством финансов ПК в связи с превышением с/поселениями нормативов на содержание ОМС	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	60 142,545	60 035,845	99,8	Уменьшение дотаций с/поселений Министерством финансов ПК в связи с превышением с/поселениями нормативов на содержание ОМС	

1.6. Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Бардымского муниципального района"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	2 003,485	2 003,485	100	-	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-	
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	2 003,485	2 003,485	100	-	
	1.7. Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Бардымского муниципального района, касового обслуживания органов местного самоуправления Бардымского муниципального района, порядка формирования бюджетной отчетности"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	109,810	109,810	100	-
		Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
		Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
		Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
Внебюджетные источники, тыс. руб.		-	-	-	-	
Итого, тыс. руб.		109,810	109,810	100	-	
1.8. Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений"		Бюджет муниципального района, тыс. руб.	49 809,850	49 809,850	100	-
		Краевой бюджет (тыс. руб.)	8 219,4	8 112,7	98,7	Уменьшение дотаций с/поселений Министерством финансов ПК в связи с превышением с/поселениями нормативов на содержание ОМС
		Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
		Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-	
	Итого, тыс. руб.	58 029,250	57 922,550	99,8	Уменьшение дотаций с/поселений Министерством финансов ПК в связи с превышением с/поселениями нормативов на содержание ОМС	

2. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 741,311	5 741,311	100	-
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	5 741,311	5 741,311	100	-
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"	Бюджет муниципального района, тыс. руб.	5 741,311	5 741,311	100	-
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Бюджет сельских поселений, тыс. руб.	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	5 741,311	5 741,311	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 15.11.2018 №486 «О бюджете Бардымского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В данное решение в части касающейся муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального района» были внесены 6 изменений решениями Земского Собрания от 13.12.2018 №495, 06.02.2019 №533, 30.05.2019 №592, 15.08.2019 №628, 07.11.2019 №687, 20.12.2019 №698.

Начальник Управления финансов Администрации
Бардымского муниципального района



А.Г. Сакаев