Приложение № 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

(наименование целевой программы района)

за \_2021\_ год (за весь период реализации 2019-2024годы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеподпрограммы,основногомероприятия,мероприятия | Наименованиесоисполнителя,участникапрограммы,участникамероприятияпрограммы | Плановыйсрокисполнения | Источникфинанси-рования | Объемфинансирования,предусмотренныйпрограммой,тыс. руб. | Расходыза отчетныйпериод,тыс. руб. | Наимено-ваниепоказа-теляобъемамероприя-тия,единицаизмерения | Плановоезначениепоказателяобъемамероприя-тия | Факти-ческоезначениепоказателяобъемамероприятия | Обоснованиепричинотклонения |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета»**  |  |  | МБОБВсего | 18 929,270 646,889 576,0 | 18 848,670 646,889 495,4 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов»  |  |  | МБОБВсего | 18 848,670 646,889 495,4 | 18 848,670 646,889 495,4 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Соблюдение ограничений дефицита бюджета, установленногобюджетным законодательством | КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Размер дефицита местного бюджета % | Не более 7,5% | 0,4% | - |
| 1.1.2 | Обеспечение выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Усть-Илимского района | КЭФ МО УИ района | 2021 год | МБОБВсего | 17 388,670 646,888 035,4 | 17 388,670 646,888 035,4 | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений в % от количества таких поселений | 100% | 100% | - |
| 1.1.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований «Усть-Илимского района» | КЭФ МО УИ района | 2021 | МБ | 1 460,0 | 1 460,0 | Объем просроченной кредиторской задолженности ОМСУ и подведомственных им учреждений  | 0,0 рублей | 0,0 рублей | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. «Повышение качества прогнозирования и собираемости доходов местного бюджета»  |
| 1.2.1 | Повышение качества прогнозирования доходов местного бюджета | Главные администраторы доходов | 2021 год | - | - | - | Уровень качества прогнозирования доходов, % | Не менее 100 % | 100,4% | - |
| 1.2.2 | Участие в работе постоянно действующих межведомственных комиссий по повышению доходной базы бюджетов бюджетной системы РФ | КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Количество комиссий, ед. | Не менее 4 раз в год | - | В связи проведением в 2021 году ограничительных мероприятий в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции комиссии не проводились |
| 1.2.3 | Организация межведомственной комиссии по увеличению поступлений в консолидированный бюджет | КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Количество комиссий, ед. | Не менее 6 раз в год | 4 | В связи проведением в 2021 году ограничительных мероприятий в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Совершенствование долгосрочной долговой политики |
| 1.3.1 | Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом | КЭФ МО УИ района | 2021 год | МБ | 80,6 | 0,0 | 1.Уровень муниципального долга в %2.Уровень просроченной задолженности по муниципальному долгу, % | 1.Не более 10%2.Объем равен 0% | 1. 0 %2. 0 % | 1. –2.- |
| 1.3.2 | Разработка сценарных условий долговой политики, направленной на минимизацию издержек использования заемных средств | КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Уровень расходов на обслуживание муниципального долга в % | Не более 5% | 0 % | - |
| **2.** | **Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»** |  |  | МБ | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств муниципального образования источникам их финансового обеспечения  |
| 2.1.1 | Мониторинг расходных обязательств местного бюджета | ГРБС,КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Исполнение расходных обязательств муниципального образования, % | 100 % | 97,3 % | При условии соблюдения уровня дефицита бюджета показатели исполнения бюджета могут варьироваться в пределах 5% |
| 2.1.2 | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов ГРБС | ГРБС | 2021 год | - | - | - | Доля муниципальных учреждений ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов, % | 100% | 100 % | - |
| 2.1.3 | Оценка эффективности финансового обеспечения муниципальных программ  | Отраслевые функциональные органы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Доля освоенных средств к запланированных в муниципальных программах, % | 100 % |  97,4% | Показатели исполнения бюджета могут варьироваться в пределах 5% |
| 2.1.4 | Развитие новых инструментов финансового обеспечения муниципальных услуг (работ) на основе единых нормативных затрат финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (выполнения работ) одного типа | ГРБС | 2021 год | - | - | - | Доля муниципальных услуг, для которых установлены единые нормативные затраты финансового обеспечения, % | 100 % | 100 % | - |
| 2.1.5 | Оптимизация бюджетных средств по результатам проведения муниципальных закупок | ГРБС | 2021 год | - | - | - | Экономия бюджетных средств по состоявшимся закупкам при определении поставщиков конкурентными способами, % | Не менее 1 % | 5,9 % |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Развитие и совершенствование механизмов бюджетного процесса  |  |  |  | 130,0 | 130,0 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Обеспечение ликвидности единого счета бюджета | КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Ликвидность единого счета бюджета в течении года | Не менее 1 | 1 | - |
| 2.2.2 | Осуществление мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Уровень просроченной кредиторской и дебиторской задолженности,% | Менее 1 | - |  |
| 2.2.3 | Погашение обязательств, связанных с просроченной кредиторской задолженностью | ГРБС, муниципальные учреждения | 2021 год | МБ | 130,0 | 130,0 | Прирост обязательств, связанных с просроченной кредиторской задолженности, % | Менее 1 | - |  |
| 2.2.4 | Не допущение просроченной кредиторской задолженности | ГРБС, муниципальные учреждения | 2021 год |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности, руб. | отсутствие | - |  |
| 2.2.5 | Размещение информации по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях на официальном сайте Администрации | КЭФ МО УИ района | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. «Повышение качества финансового управления» |  |  | МБ | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных, % | 100 % | 100 % | - |
| 2.3.2 | Повышение квалификации специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления | ГРБС | 2021 год | МБ | - | - |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Нормативное правовое регулирование, методологическое обеспечение и организация бюджетного процесса | ГРБС, КЭФ МО УИ района | 2021 год | - | - | - | Отсутствие замечаний надзорных органов | 0 | 0 |   |
| **3.** | **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  |  | МБОБВсего | 21 887,69 696,431 584,0 | 21 494,39 696,431 190,7 |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами» |  |  | МБОБВсего | 20 369,59 696,430 065,9 | 19 976,29 696,429 672,6 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Финансовое обеспечение выполнения функций  | КЭФ МО УИ района | 2021 год | МБОБВсего | 12 994,59 696,422 690,9 | 12 896,29 696,422 592,6 | Доля освоенных бюджетных средств | 100% | 100% |  |
| 3.1.2 | Передача полномочий по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения и ведению бухгалтерского учета поселения | КЭФ МО УИ района | 2021 год | МБ | 7 351,2 | 7 056,2 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Повышение квалификации специалистов финансово-экономических служб органов местного самоуправления | ГРБС | 2021 год | МБ | 23,8 | 23,8 |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. «Внедрение инновационных информационных технологий управления муниципальными финансами» |  |  | МБ | 1 518,1 | 1 518,1 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Совершенствование и развитие автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета, контроля за исполнением местного бюджета  | КЭФ МО УИ района | 2020 год | МБ | 1 118,5 | 1 118,5 | Количество новых внедренных модулей, ед. | До 2024 г 3 ед.  | 1 ед. | - |
| 3.2.2 | Модернизация технических средств обеспечения бесперебойного функционирования автоматизированных систем управления муниципальными финансами | КЭФ МО УИ района | 2020 год | МБ | 399,6 | 399,6 | Количество модернизированных технических средств для обеспечения функционирования автоматизированных систем, ед. | До 2024 г 10 ед. |  ед. | - |

Согласовано Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись должность ФИО дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования

«Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за \_2021\_год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевогопоказателя | Ед.изм. | Плановоезначение | Фактическоезначение | Отклонениефактическогозначения отпланового | Обоснованиепричинотклонения |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета»  |
| 1.1 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  | % | более 100 | 95,0 | -5,0 | 95,0 |  |
| 1.2 | Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых доходов, % | % | не более 50 | 0,0 | - | - |  |
| 1.3 | Размер дефицита местного бюджета, % | % | не более 7,5 | 0,4 | - | - |  |
| 1.4 | Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | В объеме 100% от количества поселений, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания | 100 | - | - |  |
| 1.5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) (процентов) | % | Не менее 56 | 46,5 | -9,5 | 83 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»  |
| 2.1 | Формирование программно – целевого местного бюджета | % | 95 | 96,5 | +1,5 | 101,5 |  |
| 2.2 | Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета | % | 0 | 0 | - | - |  |
| 2.3 | Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - | - |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| 3.1 | Эффективность реализации муниципальной программы | бал | 0,8 | 0,99 | +0,19 | 123,75 |  |
| 3.2 | Совершенствование и обновление систем управления муниципальными финансами | Ед. | До 2024 г. 3 ед. | 1 | - | - |  |

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

 (наименование целевой программы района)

за 2021 год (за весь период реализации 2019-2024 годы)

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период реализациипрограммы | Объем финансирования, предусмотренный программой | Расходы за отчетный период | Обоснованиепричин отклонения |
| Финансовыесредства, всего | в том числе | Финансовыесредства, всего | в том числе |  |
| ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | внебюджетныесредства | ФБ\* | ОБ\* | МБ\* | внебюджетныесредства |  |
| **Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета»** |
| **Всего за весь период**  | **216 301,2** | **-** | **187 561,1** | **58 740,1** | **-** | **246 220,6** | **-** | **187 561,1** | **58 659,5** | - |  |
| первый год реализации  | 80 220,7 | - | 56 968,5 | 23 252,2 | - | 80 220,7 | - | 56 968,5 | 23 252,2 | - |  |
| второй год реализации | 76 504,5 | - | 59 945,8 | 16 558,7 | - | 76 504,5 | - | 59 945,8 | 16 558,7 | - |  |
| третий год реализации | 89 576,0 | - | 70 646,8 | 18 929,2 | - | 89 495,4 | - | 70 646,8 | 18 848,6 | - |  |
| **Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»** |
| **Всего за весь период**  | **998,5** | **-** | **-** | **998,5** | **-** | **998,4** | **-** | **-** | **998,4** | - |  |
| первый год реализации  | 737,9 | - | - | 737,9 | - | 737,9 | - | - | 737,9 | - |  |
| второй год реализации | 130,6 | - | - | 130,6 | - | 130,5 | - | - | 130,5 | - | - |
| третий год реализации | 130,0 | - | - | 130,0 | - | 130,0 | - | - | 130,0 |  |  |
| **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |
| **Всего за весь период**  | **71 807,9** | **-** | **15 633,1** | **56 174,8** | **-** | **71 243,1** | **-** | **15 633,1** | **55 610,0** |  |  |
| первый год реализации  | 17 961,1 | - | 1 221,7 | 16 739,4 | - | 17 950,1 | - | 1 221,7 | 16 728,4 | - | - |
| второй год реализации | 22 262,8 | - | 4 715,0 | 17 547,8 | - | 22 102,3 | - | 4 715,0 | 17 387,3 | - | - |
| третий год реализации | 31 584,0 | - | 9 696,4 | 21 887,6 | - | 31 190,7 | - | 9 696,4 | 21 494,3 | - | - |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  |
| **Всего за весь период**  | **319 107,6** | **-** | **203 194,2** | **115 913,4** | **-** | **318 462,1** | **-** | **203 194,2** | **115 267,9** | **-** | **-** |
| первый год реализации  | 98 919,7 | - | 58 190,2 | 40 729,5 | - | 98 908,7 | - | 58 190,2 | 40 718,5 | - | - |
| второй год реализации | 98 897,9 | - | 64 660,8 | 34 237,1 | - | 98 737,3 | - | 64 660,8 | 34 076,5 | - | - |
| третий год реализации | 121 290,0 | - | 80 343,2 | 40 946,8 | - | 120 816,1 | - | 80 343,2 | 40 472,9 | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­\_\_\_\_\_

ФБ\*- средства федерального бюджета

ОБ\*- средства областного бюджета

МБ\*- средства местного бюджета

Согласовано Комитет по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись должность ФИО дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

Муниципальные финансы муниципального образования

«Усть-Илимский район»

за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевогопоказателя | ЕИ | Значение целевогопоказателя | Отклонение,% | Оценка(баллы) |
|  |  | план | факт |  |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | % | Более 100 | 95,0 | 95,0 | 1 |
| Уровень муниципального долга относительно объема налоговых и неналоговых доходов | % | Не более 50 | 0 | >110,1 | 4 |
| Размер дефицита местного бюджета | % | Не более 7,5 | 0 | >110,1 | 4 |
| Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из местного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» | % | Не менее 100 | 100 | - | 1 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) | % | Не менее 56 | 46,5 | 83,0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 1  |  |   |  |  | 9 |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |
| Формирование программно – целевого местного бюджета | % | 95 | 96,5 | 101,5 | 2 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета по социально значимым расходам (заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, пособиям по социальной помощи населению), в общих расходах местного бюджета | % | 0 | 0 | - | 1 |
| Количество проведенных мероприятий муниципального финансового контроля к количеству запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | - | 1 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 2  |  |  |  |  | 4 |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Бал. | 0,8 | 0,99 | >110,1 | 4 |
| Итоговая сводная оценка по подпрограмме 3  |  |  |  |  | 4 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе  |  |  |  |  | 17 |

 Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

Муниципальные финансы муниципального образования «Усть-Илимский район»

 (наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

за \_2020\_ год (весь период реализации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности программы | Итоговаясводная оценка(баллов) | Предложенияпо дальнейшейреализациипрограммы |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета» |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 9 |  |
| Подпрограмма № 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами» |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 4 |  |
| Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 4 |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  | **17** |  |