Годовой отчет

о ходе реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» за 2020 год

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Саткинского

муниципального района

Отчетный период: 2020 год

Дата составления отчета: 26.02.2021 года

Исполнители:

Начальник отдела анализа и планирования доходов, Арефьева О.В.,

Заместитель Начальника бюджетного отдела, Глушкова Ю.С.,

Начальник отдела межбюджетных отношений, Итальева Т.А.

тел. 8(35161)4-37-36, finsatka@satadmin.ru

Заместитель Главы Саткинского муниципального района Начальник Финуправления

Е.А. Гайфуллина

Раздел «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период»

Таблица 1 – Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм за 2020 год

			Значения пока	зателей (инд	икатора)	Обоснование
		Едини		отчетны 202(-	отклонений значений
№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	ца измере ния	Год, предшествующ ий отчетному	план	факт	показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
	Муниципальная программа «Управление муниципальными фин	ансами Са	ткинского мунициг	ального райо	на»	
	Подпрограмма 1: «Обеспечение сбалансированности районного					одов»
1.	Показатель 1: Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный год от первоначальных объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, с учетом скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства	ты	-	менее 11	13,8	На рост поступлений оказало влияние: - поступление задолженности прошлых лет в рамках соглашения с ФНС от ООО «Бакальское рудоуправление, рост доходов по выплатам, не отнесенным к фонду оплаты труда имеющих разовый характер
2.	Показатель 2: Количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации	единиц	-	≥12	12	-

			Значения пока	азателей (инд	икатора)	Обоснование
		Едини		отчетны 2020		отклонений значений
№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	едини ца измере ния	Год, предшествующ ий отчетному	план	факт	показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
3.	Показатель 3: Оперативность подготовки информации об	дни	-	≤11	8	-
	изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет					
4	(ежеквартально)			< 4.4	4.4	
4.	Показатель 4: Оперативность подготовки сводной	дни	-	≤44	44	-
	аналитической записки о результатах оценки налоговых					
	расходов Саткинского муниципального района за прошедший год, количество дней					
5.	Показатель 5: Охват бюджетных ассигнований бюджета	процен		Более 90	96,3	
J.	Саткинского муниципального района показателями,	ты	-	Волес 90	90,3	_
	характеризующими цели и результаты их использования	1 DI				
6.	Показатель 6: Дефицит районного бюджета по отношению к	процен	_	Менее/равн	1,35	_
0.	годовому объему доходов районного бюджета без учета	ты		o 10	1,55	
	безвозмездных поступлений	TDI		0.10		
7.	Показатель 7: Обеспечение соответствия функционала	процен	Да (1)	100	100	
, ,	информационных систем Финуправления Саткинского района	ТЫ	Α" (-)	100	100	
	требованиям, предусмотренным бюджетным					
	законодательством Российской Федерации, законодательством					
	Челябинской области, нормативно-правовыми актами					
	Саткинского муниципального района					
	Подпрограмма 2: «Выравнивание бюджетной обеспеченности п	оселений	Саткинского муниц	ипального рай	и́она»	
8.	Показатель 8: Доля межбюджетных трансфертов на					
	выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет	процен		100	100	
	и распределение которых осуществляется в соответствии с	ТЫ	-			-
	утвержденными законом области методиками					
9.	Показатель 9: Величина разрыва в уровне расчетной					
	бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее	раз	1,092	менее 3,0	1,55	-
	обеспеченными городскими поселениями после выравнивания					

			Значения пока	зателей (инд	икатора)	Обоснование	
		Едини		отчетны 2020	1	отклонений значений показателя	
№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	ца измере ния	Год, предшествующ ий отчетному	план	факт	(индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)	
10.	Показатель 10: Величина разрыва в уровне расчетной						
	бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее	раз	1,062	менее 3,0	1,10		
11.	обеспеченными сельскими поселениями после выравнивания Показатель 11: Доля просроченной кредиторской						
	задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений	процен ты	0	0	0	-	
	Ведомственная целевая программа: «Обеспечение деятельности района»	Финансов	вого управления адм	министрации (Саткинского м	иуниципального	
12.	Показатель 12: Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды	процен ты	-	100	100	-	
13.	Показатель 13: Соблюдение сроков перечисления налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах	процен ты	-	100	100	-	
14.	Показатель 14: Открытость показателей районного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения	процен ты	100	100	100	-	
15.	Показатель 15: Наличие в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан»	Да(1)/н ет(0)	Да(1)	Да(1)	Да(1)	-	

Раздел «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки»

Таблица 2 – Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	•		Фактич	ческий срок	Резул	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно	
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа	реализаци	реализ	реализаци			
Myry	***************************************	V=non=ovy	ции	И	ации	И			
	иципальная программа						ниципального раиона» офективности бюджетных	пасуолову	
<u>110ді</u>	программа «Обеспечени	Х	январь	декабрь	январь	повышение эц декабрь	Определение	Прогноз поступлений	выпо
1.		Λ	январь	декаорь	январь	декаорь	потенциала доходной	собственных доходов	лнено
							части	бюджета Саткинского	JIIICIIO
							консолидированного	муниципального	
	П						бюджета района в	района на 2020 год и	
	Подготовка прогноза						целях формирования	плановый период 2021	
	поступлений						районного бюджета	и 2022 годов	
	собственных доходов						-	подготовлен и	
	районного бюджета							представлен в	
								Собрание депутатов	
								Саткинского района в	
								соответствии с	
								решением Собрания	
								депутатов	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	Фактич	неский срок	Резули	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
								Саткинского муниципального района от 18.05.2016 № 93/11 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции» и постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 06.07.2011 № 1138 «Об утверждении порядка составления проекта районного бюджета»	
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов района на предмет	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Повышение качества и надежности прогнозных параметров местного бюджета	В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области	лнено

№ п/п			Плано	вый срок	Фактич	ческий срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа	окончания реализаци	начала реализ	окончания реализаци	запланированные	достигнутые	
	недопущения снижения доходов		ции	И	ации	И		в рамках Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции были приняты Решения собрания депутатов Саткинского муниципального района от 09.04.2020г. № 580/76 «Об установлении ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	Фактич	неский срок	Резули	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
								Саткинского муниципального района на 2020 год» и №581/76 от 09.04.2020г «О предоставлении отсрочки арендаторам — субъектам малого и среднего предпринимательства », в соответствии с которыми, совместно с ГАД, были просчитаны выпадающие доходы и внесены соответствующие изменения в доходную часть районного бюджета	
3.	Расчет потерь районного бюджета в результате	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Повышение качества и надежности прогнозных параметров	В рамках мероприятий по обеспечению	выпо лнено

№ п/п			Плано	вый срок	Фактич	неский срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
	изменения федерального и областного налогового и бюджетного законодательства						местного бюджета	устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в соответствии с принятыми законами РФ и законами Челябинкой области совместно с ГАД, были просчитаны выпадающие доходы и внесены соответствующие изменения в доходную часть районного бюджета	
4.	Ежеквартальный мониторинг принимаемых мер по	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Активизация деятельности органов местного	Мониторинг эффективности работы органов	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	Фактич	неский срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
	снижению резервов налоговых и неналоговых доходов		ц		ации		самоуправления по укреплению собственной доходной базы местного бюджета	местного самоуправления по укреплению доходов местного бюджета проводился в течение года в ежеквартальном режиме, в результате чего обеспечено поступление дополнительных доходов в бюджет района	
5.	Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Саткинского муниципального района и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам районного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий	Мониторинг ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов осуществлялся в ежемесячном режиме. Исходя из текущей и прогнозируемой ситуации, уточнялся прогноз налоговых и	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	Фактич	ческий срок	Результаты		Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
								неналоговых доходов районного бюджета и вносились соответствующие изменения в кассовый план	
6.	Организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов Саткинского муниципального района	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Повышение эффективности налоговых расходов Саткинского района,	В соответствии с постановлением администрации Саткинского муниципального района от 31.12.2018г №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Саткинского городского поселения и Саткинского муниципального района» Финансовым	лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	Фактич	неский срок	Резули	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
								управлением Саткинского района организована работа с кураторами налоговых расходов по проведению оценки налоговых расходов Саткинского района за 2019 год. Информация проанализирована, обобщена и представлена в Главе Саткинского муниципального района и в Минфин области	
7.	Ведение реестра расходных обязательств Саткинского муниципального района и его использование при	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование реестра расходных обязательств, контроль за принятием новых расходных обязательств в соответствии с	обязательств и проводился контроль за принятием новых	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	Фактич	ческий срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа	окончания реализаци	начала реализ	окончания реализаци	запланированные	достигнутые	
			ции	И	ации	И			
	формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год. Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям районного бюджета						возможностями доходной базы района	обязательств в соответствии с возможностями доходной базы района	
8.	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходных	Расходные обязательства в полном объеме были обеспечены	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	овый срок	Фактич	неский срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
	расходных обязательств бюджета, установленных действующими нормативными правовыми актами						обязательств бюджета, утвержденными решением о районном бюджете на 2020 год	источниками финансирования, утвержденными решением о районном бюджете на 2020 год	
9.	Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год, а также подготовка предложений по внесению изменений в решение Собрания депутатов о районом бюджете на очередной финансовый год в	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Подготовка проект решения Собрания депутатов в соответствии со сроками, утвержденными нормами бюджетного законодательства	Проект решения Собрания депутатов был подготовлен в соответствии со сроками, утвержденными нормами бюджетного законодательства	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	мероприятий венный исполни программы тель (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных		ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно				
	муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
	целях обеспечения сбалансированности районного бюджета								
10.	Формирование расходов районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование расходов районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	Осуществлялось формирование расходов районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам	выпо лнено
11.	Формирование расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение заключительных этапов перехода на программный бюджет	96,03% были сформированы в рамках муниципальных программ	выпо лнено
12.	Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение ежеквартального мониторинга с целью формирования рейтинга качества	Ежеквартально проводился мониторинг и формирование рейтинга качества	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	овый срок	Фактич	неский срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
13.	Расширение применения	X	январь	декабрь	январь	декабрь	финансового менеджмента ГРБС Расширение применения	финансового менеджмента ГРБС, результаты которого размещались на официальном сайте в сети Интернет В течении года были приобретены сетевые	
	информационных технологий в бюджетном процессе						информационных технологий в бюджетном процессе	хранилища данных, межсетевых экранов и обучение специалистов финансовых органов	
14.	Обеспечение бесперебойной работы аппаратнопрограммного комплекса Финуправления, сопровождающего бюджетный процесс	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Финансового управления администрации Саткинского	В течении года осуществлялось обеспечение бесперебойной работы аппаратнопрограммного комплекса Финансового управления	лнено

№	Наименование	Ответст	Плано	вый срок	Факти	неский срок	Результаты		Выпо
п/п	мероприятий	венный							лнен
	муниципальной	исполни							o/
	программы	тель							не
	(подпрограммы,								выпо
	ведомственной								лнен
	целевой								о/вы
	программы,								полн
	направлений								ено
	отдельных								части
	мероприятий								чно
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа	реализаци	реализ	реализаци			
			ции	И	ации	И			
							муниципального	администрации	
							района,	Саткинского	
							сопровождающего	муниципального	
							бюджетный процесс	района,	
								сопровождающего	
								бюджетный процесс	
7.7		1					<u> </u>	1	

Итого по подпрограмме: количество мероприятий - 14, из них: выполненных – 14;

невыполненных -0.

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»									
15.	Совершенствование	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Повышение	Повышена	выпо
	методик						эффективности	эффективности	лнено
	распределения						предоставления	предоставления	
	дотаций на						межбюджетных	межбюджетных	
	выравнивание						трансфертов на	трансфертов на	
	бюджетной						выравнивание	выравнивание	
	обеспеченности						бюджетной	бюджетной	
	поселений						обеспеченности	обеспеченности	
16.	Сверка с органами	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование	Сформированы	выпо
	местного						исходных данных для	исходные данные для	лнено
	самоуправления						проведения расчетов	проведения расчетов	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	овый срок	Фактич	неский срок	Резули	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
	поселений исходных данных для расчетов по распределению средств бюджетов, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений						распределения межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	распределения межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	
17.	Распределение средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение расчетов распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности	Проведен расчет распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности	выпо лнено
18.	Предоставление бюджетам поселений	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Перечисление местным бюджетам средств на	Перечислены местным бюджетам	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	овый срок	Фактич	ческий срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	
	средств на выравнивание бюджетной обеспеченности		2,222				выравнивание бюджетной обеспеченности	средства на выравнивание бюджетной обеспеченности	
19.	Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение расчетов распределения и перечисление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в целях обеспечения действующих расходных обязательств и недопущения возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах	Перечислены иные межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения из районного бюджета в целях обеспечения действующих расходных обязательств и недопущения возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов	лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плановый срок Фактический срок Результаты — начала окончания начала окончания запланированные дости		ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно			
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа	реализаци	реализ	реализаци			
			ции	И	ации	И	б -	×	
20.	Мониторинг исполнения бюджетов поселений	X	январь	декабрь	январь	декабрь	бюджетов поселений Проведение мониторинга исполнения бюджетов поселений в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и недопущения возникновения кредиторской задолженности муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений	поселений Проведен мониторинг и анализ основных показателей бюджетов поселений в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и недопущения возникновения кредиторской задолженности муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений	выпо лнено
11	Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных	нет							

Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: 6

выполненных -6;

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	Ответст венный исполни тель	Плано	вый срок	начала окончания запланированные достигнутые		ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно	
	муниципальной программы)		начала	окончания			запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
	полненных – 0.	l	,		1		I	ı	1
	•						ия администрации Саткин	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
21.	Финансирование	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение	В течении 2020 года	Выпо
	расходов						эффективной	деятельность	лнен
	Финуправления						деятельности	Финансового	o
	Саткинского района						Финансового	управления была	
	на его содержание						управления	эффективной и	
							направленной на	направлена на исполнение	
							исполнение мероприятий в рамках	мероприятий в рамках	
							муниципальной	муниципальной	
							программы	программы, что	
								позволило обеспечить	
								достижение	
								индикативных	
								показателей	
								программы в полном	
								объёме	
22.	Финансирование	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Соблюдение сроков	Своевременное	выпо
	расходов						перечисления налогов	перечисление налогов в	лнено
	Финуправления						в соответствии с	соответствии с	
	Саткинского						действующим	действующим налоговым	
	муниципального						налоговым	IIWIOI OBBINI	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	роприятий венный исполни тель программы, омственной целевой рограммы, правлений тдельных гроприятий		Плановый срок		неский срок	запланированные лостигнутые		Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно
	муниципальной программы)		начала реализа	окончания реализаци	начала реализ	окончания реализаци	запланированные	достигнутые	
	in or pulling)		ции	И	ации	И			
	района на уплату налогов						законодательством	законодательством	
23.	Участие в проведении публичных слушаний по проектам бюджета Саткинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период, и об исполнении районного бюджета.	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Подготовка необходимых материалов к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также к проекту решения об исполнении районного бюджета за отчетный год в соответствии со сроками, отраженными в бюджетном законодательстве	Материалы к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также к проекту решения об исполнении районного бюджета за отчетный год были представлены в соответствии со сроками, отраженными в бюджетном законодательстве	выпо лнено
24.	Предоставление бюджета в формате «Бюджет для граждан»	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Подготовка бюджет в формате «Бюджет для граждан»	Бюджет в формате «Бюджет для граждан» был подготовлен и размещен на	выпо лнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий	иятий венный исполни тель венной венной вой ммы, лений мых импий митий митии митий		ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено части чно				
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа ции	реализаци и	реализ ации	реализаци и			
								официальном сайте в сети Интернет в части проекта решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2019 год и проекта решения Собрания депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов	
25.	Размещение на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района информации						Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет	Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений	Ответст венный исполни тель	Плановый срок		Фактич	ческий срок	Резул	ьтаты	Выпо лнен о/ не выпо лнен о/вы полн ено
	отдельных								части
	мероприятий муниципальной программы)		начала реализа ции	окончания реализаци и	начала реализ ации	окончания реализаци и	запланированные	достигнутые	чно
	о деятельности Финуправления в форме открытых данных в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»								

Итого по ведомственной целевой программе:

количество мероприятий, из них: 5

выполненных -5;

невыполненных -0.

Итого по направлению: количество мероприятий -25, из них: выполненных -25; невыполненных -0

№	Наименование	Ответст	Плано	вый срок	Фактич	ческий срок	Резули	ьтаты	Выпо
п/п	мероприятий	венный							лнен
	муниципальной	исполни							o/
	программы	тель							не
	(подпрограммы,								выпо
	ведомственной								лнен
	целевой								0/вы
	программы,								полн
	направлений								ено
	отдельных								части
	мероприятий								чно
	муниципальной		начала	окончания	начала	окончания	запланированные	достигнутые	
	программы)		реализа	реализаци	реализ	реализаци			
			ции	И	ации	И			

Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 25, из них: выполненных – 25; невыполненных – 0

Раздел «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы»

Таблица 3 – Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

No	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,	Источники	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического
п/п	направления отдельных мероприятий муниципальной программы	ресурсного обеспечения	план	факт	финансировани я от планового
	Муниципальная программа «Управление муниципальными	всего:	115 361,9	114 246,5	
	финансами Саткинского муниципального района», в том числе:	федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	59 514,0	59 514,0	
		бюджет Саткинского муниципального района	55 603,1	54 487,7	
		бюджеты поселений	244,8	244,8	
		внебюджетные источники	-		
	Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного	всего:	-	-	
	бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»	федеральный бюджет	-	ı	
		областной бюджет	-	ı	
		бюджет Саткинского муниципального района	1	-	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники	-		
	Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности	всего:	90 501,8	90 446,1	
	поселений Саткинского муниципального района», в том числе:	федеральный бюджет	-	ı	
		областной бюджет	59 514,0	59 514,0	
		бюджет Саткинского муниципального района	30 987,8	30 932,1	возврат неиспользованног о остатка иного межбюджетного трансферта на решение вопросов местного значения в связи с

№	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,	Источники	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического
п/п	направления отдельных мероприятий муниципальной программы	ресурсного обеспечения	план	факт	финансировани я от планового
					отсутствием потребности
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
	Мероприятия	всего:	63 875,0	63 875,0	
	Предоставление бюджетам поселений средств на выравнивание	федеральный бюджет	-	-	
	бюджетной обеспеченности	областной бюджет	59 514,0	59 514,0	
		бюджет Саткинского муниципального района	4 361,0	4 361,0	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
	Мероприятия	всего:	26 626,8	26 571,1	
	Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных	федеральный бюджет	-	-	
	трансфертов на решение вопросов местного значения	областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	26 626,8	26 571,1	Экономия в ходе закупочных процедур
		бюджеты поселений	-	-	1 11
		внебюджетные источники	_	-	
	Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности	всего:	24 860,1	23 800,3	
	Финансового управления администрации Саткинского	федеральный бюджет			
	муниципального района», в том числе:	областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	24 615,3	23 555,5	Экономия по ФОТ и закупкам
		бюджеты поселений	244,8	244,8	
		внебюджетные источники	,	,	
	Мероприятие	всего:	24 851,0	23 791,3	
	Финансирование расходов Финуправления Саткинского района и	федеральный бюджет			
	его содержание	областной бюджет	24 606,1	23 546,5	Экономия по
		бюджет Саткинского	4 000,1	<i>4</i> 5 540,5	Экономия по

No	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,	Источники	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического
п/п	направления отдельных мероприятий муниципальной программы	ресурсного обеспечения	план	факт	финансировани я от планового
		муниципального района			ФОТ и закупкам
		бюджеты поселений	244,8	244,8	
		внебюджетные источники			
	Мероприятие	всего:	9,1	9,1	
	Финансирование расходов Финуправления Саткинского	федеральный бюджет			
	муниципального района на уплату налогов	областной бюджет			
		бюджет Саткинского муниципального района	9,1	9,1	
		бюджеты поселений			
		внебюджетные источники			

Раздел «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»

Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 842 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции». Объем финансового обеспечения, предусмотренный в данной редакции муниципальной программы на 2020 год, соответствует объему расходов, утвержденному решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25.12.2019 года №542/70 «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 30.12.2020).

Раздел «Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

Таблица 4 – Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» за 2020 год

No	Наименование нормативного	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений	
п/п	правового акта (дата и номер)		(необходимость, преимущества)	
1.	Постановление Администрации	изменение объема финансирования программы	увеличение объема финансирования	
	Саткинского муниципального района		для более полной и качественной	
	от 03.02.2020 года № 52/1 «Об			

	утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»		реализации мероприятий муниципальной программы
2.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 02.12.2020 года № 724 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»	изменение объема финансирования программы	увеличение объема финансирования для более полной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы
3.	Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 года № 842 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»	изменение целевых показателей	Проведение качественной оценки результативности мероприятий муниципальной программы

Раздел «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы»

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» на 2019-2021 год произведем расчет показателей:

1. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_M \Pi/\Pi = M_B / M$$
,

где:

СРм п/п – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Произведем расчет степени реализации мероприятий по каждой подпрограмме:

- 1) Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» без финансирования, показатель не расчитывается
- 2) Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$CP_{M_{\Pi}/\Pi^2} = 6:6=1$$

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$CP_{M}$$
 п/п₃= 5 : 5 = 1

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Ссуз
$$\pi/\pi = 3\phi / 3\pi$$
,

где:

Ссуз п/п – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

- 3ф фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
- 3п плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Произведем расчет соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию каждой подпрограммы:

1) Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»:

Подпрограмма была запланирована без финансового обеспечения.

2) Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$Ccy3\pi/\pi_2 = 90 \ 446,1 : 90 \ 501,8 = 0,999=1$$

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$Ccy33 = 23\ 800,3 : 24\ 860,1 = 0,957$$

3. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$C \mathcal{A}_{\Pi/\Pi\Pi3} = \frac{3\Pi_{\Pi/\Pi\Phi}}{3\Pi_{\Pi/\Pi\Pi}}$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$CД_{\Pi/\Pi\Pi3} = \frac{3\Pi_{\Pi/\Pi\Pi}}{3\Pi_{\Pi/\Pi\Phi}}$$

где:

 $3\Pi_{\text{п/п} \varphi}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 $3\Pi_{\text{п/пп}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДn/nnз больше 1, значение СДn/nnз принимается равным 1.

Произведем расчет по каждому индикативному показателю подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» без финансирования, показатели не рассчитываются.

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

 индикативный показатель № 8 «Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет и распределение которых осуществляется в соответствии с утвержденными законом области методиками»:

СДп/ппз
$$8 = 100 : 100 = 1$$

2) индикативный показатель № 9 «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными городскими поселениями после выравнивания»: 3Пп/пп2 = менее 3,0 раз; 3Пп/пф2 = 1,55 раз;

$$СДп/ппз9=3.0:1,55=1,935$$

т.к. расчетный показатель СДп/ппз9 больше 1,5, то значение СДп/ппз9 принимается равным 0,9;

3) индикативный показатель № 10 «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными сельскими поселениями после выравнивания»: ЗПп/пп = менее 3,0 раз; ЗПп/пф = 1,10 раз;

СДп/пп
$$310=3,0:1,10=2,727$$

т.к. расчетный показатель СДп/ппз $_{10}$ больше 1,5, то значение СДп/ппз $_{10}$ принимается равным 0,5

4) индикативный показатель № 11 «Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений»: ЗПп/пп= 0 процентов; ЗПп/пф = 0 процентов;

$$CД\pi/\pi\pi311=0:0=1$$

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

5) индикативный показатель № 12 «Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговой орган и внебюджетные фонды»: ЗПп/пп= 100 процентов; ЗПп/пф = 100,0 процентов;

$$CД\pi/\pi\pi_{312}=100:100=1$$

6) индикативный показатель № 13 «Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Саткинского муниципального района, формируемой Финансовым управлением»: 3Пп/пп= 100 процентов; 3Пп/пф = 100,0 процентов;

$$СДп/пп317 = 100 : 100 = 1$$

7) индикативный показатель № 14 «Открытость информации о районном бюджете на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения»:

$$СДп/ппз14 = 100 : 100 = 1$$

8) индикативный показатель № 15 Наличие в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан»:

$$CДп/ппз15 = 1 : 1 = 1$$

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$CP_{\Pi/\Pi} = \sum_{1}^{n} \frac{C \square_{\Pi/\Pi\Pi3}}{n}$$

где:

 ${
m CP}_{{
m п/n}}$ - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

 $^{\mathrm{C}\mathrm{I}_{\Pi/\Pi\Pi3}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

- n число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.
- 1) По подпрограмме «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов», данные показатели не рассчитываются;
- 2) рассчитаем степень реализации подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района», с учетом полученных нами расчетов:

$$CP\pi/\pi_2 = (1+0.9+0.9+1)/4 = 0.95$$

3) рассчитаем степень реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района» с учетом полученных нами расчетов:

$$CP\pi/\pi 3 = (1+1+1+1)/4 = 1$$

5. Эффективность реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы, оценивается в зависимости от значений степени реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$\Im P_{\Pi}/\Pi = k4 * CP_{\Pi}/\Pi + k5 * Ccy_{3} \Pi/\Pi + k6 * CP_{M} \Pi/\Pi,$$

где:

 $\Im P_{\pi/\pi}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k4 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач подпрограммы (=0,7);

- ${
 m CP}_{{
 m п/n}}$ степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;
- k5 весовой коэффициент степени соответсвия фактически поризведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат (=0,15);

Ссуз п/п – степень соответсвия фактичеки произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k6 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы (=0,15);

СРм п/п – степень реализации мероприятий подпрогрммы;

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» предусмотрена без финансирования, показатель не

рассчитывается;

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$\Im P \pi/\pi _2 = 0.7xCP_{\pi/\pi 2} + 0.15xCcy_{\pi/\pi 2} + 0.15xCP_{\pi/\pi 2} = 0.7x0.95 + 0.15x0.999 + 0.15x1 = 0.965$$

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$\Theta P \pi / \pi _3 = 0.7x \ CP_{\pi / \pi 3} + 0.15x \ Ccy_{3\pi / \pi 3} + 0.15x \ CP_{M\pi / \pi 3} = 0.7*1 + 0.15*0.957 + 0.15*1 = 0.994$$

Значение показателей ЭР п/п $_{2,3}$ свидетельствуют о высокой эффективности реализации подпрограмм, значение показателей ЭР п/п $_{1}$ свидетельствуют о средней эффективности реализации подпрограммы.

6. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$CP$$
 мп = $\sum T1$ СДмппз/Т,

СР мп - степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмппз — степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Т – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмппз) по следующим формулам:

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$СДмпп3 = 3мпф / 3мпп$$
,

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп — плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$СДмпп3 = 3мпп / 3мпф,$$

Змпп — плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Змпф равно 0, то значение СДмппз принимается равным 1.

$$CP_{M\Pi} = (1+0.9+0.9+1+1+1+1+1) / 8 = 0.975$$

7. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы. Рассчитывается по формуле:

$$С$$
Дкр = K Рф / K Рп,

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

КРп – плановое значение показателя.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы расчитывается по формуле:

ЭДО =
$$\sum C \prod \kappa p/R$$
,

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей;

ЭДО =
$$(1/1+0/1+0/1)/3 = 0.33$$

8. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп =
$$k7*CРмп+ k8 * \Sigma ji ЭРп/п*kj+k9*ЭДО,$$

гле:

k7 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (=0,45);

СРмп - степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k 8 – весовой коэффициент эффективности реализации подпрограмм (=0,45);

 $\mathrm{ЭP}_{\mathrm{п/п}}\,$ - эффективность реализации подпрограммы;

 К9 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (=0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

 k_{j} — коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$k_j = \frac{\Phi_j}{\Phi}$$

где:

 Φ_{j} — объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Рассчитаем коэффициент значимости подпрограммы, для достижения целей муниципальной программы:

- 1) подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» запланировано без финансирования, показатель не рассчитывается;
- 2) подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$k_2 = 90446,1:114246,5=0,792$$

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$K_3$$
= 23 800,3 : 114 246,5 = 0,208

Рассчитаем эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саткинского муниципального района» на 2020 год:

$$\Im P_{M_{\Pi}} = 0.45*0.975 + 0.45*(0.792*0.965+0.208*0.994) + 0.1*0.33=0.909$$

Вывод: Значение показателя ЭРм_п свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

ДОКЛАД

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» на утверждена Постановлением администрации Саткинского муниципального района от 23.12.2020 № 842.

В течение года в программу 2 раз вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий и 1 раз изменение индикативных показателей.

Основной целью муниципальной программы является — обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в долгосрочном периоде, повышение качества управления муниципальными финансами.

Основные задачи Программы:

- 1. Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
- 2. Выравнивание финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использования.
 - 3. Обеспечение эффективной деятельности по управлению муниципальными финансами.

Все мероприятия, финансируются за счет средств областного бюджета, бюджета Саткинского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в его состав.

Общий объем денежных средств, запланированный на реализацию программных мероприятий, в 2020 году составил 115 361,9 тыс. рублей. Исполнение составило 114 246,5 тыс. рублей (99% от плановых назначений). Финансирование программных мероприятий осуществлялась через Финансовое управление администрации Саткинского муниципального района.

Для достижения поставленной цели в программу было включено 15 индикативных показателей (из них 7 показателей – без финансирования):

- 1. Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, с учетом скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства;
- 2. Количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации;

- 3. Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет;
- 4. Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Саткинского;
- 5. Охват бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования;
- 6. Дефицит районного бюджета по отношению к годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;
- 7. Обеспечение соответствия функционала информационных систем Финуправления Саткинского района требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области, нормативно-правовыми актами Саткинского муниципального района;
- 8. Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет и распределение которых осуществляется в соответствии с утвержденными законом области методиками;
- 9. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными городскими поселениями после выравнивания;
- 10. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными сельскими поселениями после выравнивания;
- 11. Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений;
- 12. Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды;
- 13. Соблюдение сроков перечисления налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сбор;
- 14. Открытость показателей районного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения;
 - 15. Наличие в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан»;

В течение 2020 года индикативные показатели по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» достигли плановых, денежные средства, выделенные в 2020 году на реализацию программных мероприятий, освоены на 99,0 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,909, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

В целом реализация программы позволила:

- 1. Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
- 2. Распределение 100 процентов бюджетных средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района;
- 3. Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района;
- 4. Достижение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными поселениями после выравнивания на уровне менее 3 раз;
- 5. Отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений 100 процентов;
- 6. Создание благоприятных условий для реализации Финуправлением Саткинского района программы и достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.