

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском
муниципальном районе"

за 2021 год

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:

Финансовое управление
администрации района

Козлова Анна Андреевна
тел. 5-19-99 (доб. 126)
Kozloveanna0302@mail.ru

Дата составления отчета:

14.03.2022

Руководитель
финансового управления

И.С. Коваленко

Пояснительная записка

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе» в 2021 году.

В итоге реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе» в 2021 году необходимо отметить следующее:

1. Реализация программных мероприятий позволила обеспечить:

- сбалансированность и устойчивость районного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений;
- рассмотрение и утверждение в установленные сроки, соответствующие требованиям бюджетного законодательства районного бюджета на 2022 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
- утверждение решением Собрании депутатов муниципального района отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год;
- повышение доходного потенциала бюджета муниципального района;
- совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения районного бюджета.

2. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году израсходовано 45 819,929 тыс. рублей или 86,76% от запланированного объема, в том числе за счет средств краевого бюджета 1289,220 тыс. рублей.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы – ДИ = $(1+1+1+0,256+1+1+0+1+1+1+1+1+1+0,824+1+1+1+1+1+1+1+0,473+1)/23 = 0,894$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета – БЛ = $45819,929/52809,291 = 0,868$

Оценка степени своевременности реализации мероприятий программ и (или) основных мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) – ССм = $5/5 = 1$

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы – Ои = $0,6*0,894 + 0,25*0,868 + 0,15*1 = 0,903$

ЭИ = $0,903/1,00 = 0,903$

Таким образом, программа является эффективной, реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо продолжить в 2022 году.

Руководитель финансового управления

И.С. Коваленко

Приложение № 8
к Порядку принятия решения
о разработке муниципальных
программ Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и реализации

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
Муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе»
утверждена постановлением администрации района от 11.10.2013 № 972 за 2021 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единиц а измерен ия	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшеству ющий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Управление муниципальным долгом					

1.1.1 .	Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)	%	26,64%	не более 47%	28,74%	
1.1.2 .	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет	%	0,11%	не более 1,5%	0,07%	

	субвенций, предоставляемы х из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
1.2.	Эффективное управление муниципальными финансами					
1.2.1	Наличие нормативного акта устанавливающ его конкурсное распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых бюджетных обязательств	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	-
1.2.2	Отклонение поступления фактических собственных доходов районного бюджета от первоначальных плановых назначений	%	5,9%	не более 3, но больше (- 1,5)	11,7% 100- (851717,8/762448, 2*100)	

1.2.3 .	Проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в районный бюджет	шт	12	не менее 12	12	
	Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района	%	92,5%	>=80	92,80%	
1.2.4 .	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	Тыс.руб лей	1 107,00	0	669,30	
1.2.5 .	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным	Да - 1/	да	да	да	
		нет - 0				

	законодательств ом					
1.2.6 .	Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1 - 3 кварталы отчетного года)	%	92,0%	не более 30%	расходы за 9 месяцев составили 1 560 940,140 сред. I-III кв: 3 = 520 343,380 ; за IV кв. = 454 470,282 Отк. 23,7%	
1.2.7 .	Соблюдение установленных законодательств ом Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципальног о района	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	-

1.2.8 .	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района	Да - 1/	да	да	да	-
		нет - 0				
1.2.9 .	Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	Да - 1/	да	да	да	-
		нет - 0				
1.2.10.	Качество финансового менеджмента главных распорядителей	%	80%	97	86%	https://vbradm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=16427
1.2.11.	Регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте	Да - 1/	да	да	да	-
		нет - 0				-

	муниципальног о района					
1.2.1 2.	Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципальног о района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"	%	100%	не менее 85	100%	-
1.2.1 3.	наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированн ости бюджетов поселений	Да - 1/	да	да	да	-
		нет - 0				-
1.2.1 4.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений	раз	2,65	менее 2	0,9	-
1.2.1 5.	Автоматизирова нные рабочие места в муниципальном районе, отвечающих техническим требованиям для осуществления	шт.	X	X	X	-

	бюджетного планирования, исполнения, контроля за исполнением бюджета, формирования и анализа бюджетной отчетности					
1.2.1 6.	Внедренные новые программные продукты, усовершенствованные программные продукты, обеспечивающие автоматизацию организации бюджетного процесса в муниципальном районе в текущем финансовом году.	шт.	X	X	X	
1.3.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами					
1.3.1 .	Выполнение плана контрольных мероприятий, осуществляемых в рамках внутреннего	%	100%	100%	100%	

	муниципальног о финансового контроля					
1.3.2 .	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательств а Российской Федерации в финансово- бюджетной сфере	%	0	не менее 20%	0	
1.3.3 .	Соотношение объема проверенных средств районного бюджета и общей суммы расходов районного бюджета года, предшествующе го отчетному	%	23,8%	не менее 10%	17,50%	

1.3.4 .	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию	%	100%	не менее 60%	100%	
1.3.5 .	Темп изменения объема бюджетных средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий органа внутреннего муниципального финансового контроля	%	675,5%	не менее 103,0	X	

1.3.6	Результативность контрольных мероприятий, проведенных финансовым управлением в рамках контроля в сфере закупок, с учетом риск-ориентированного подхода к планированию контрольной деятельности	%	не менее 50%	не менее 50%	100%	
1.3.7	Соотношение количества главных администраторов в средств районного бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов в средств	%	0	100	0	отменили проводит казначейство

	районного бюджета					
--	----------------------	--	--	--	--	--

Приложение № 9
к Порядку принятия
решения
о разработке
муниципальных
программ
Верхнебуреинского
муниципального района
Хабаровского края, их
формирования и
реализации

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий подпрограмм
и основных мероприятий

Муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе»

утверждена постановлением администрации района от 11.10.2013 № 972 за 2021 год

N п/п	Наименовани е программы, основного	Ответственн ый исполнитель,	Срок реализа ции	Результат реализации подпрограммы основного мероприятия	Степень реализации подпрограммы, основного	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
----------	--	-----------------------------------	------------------------	---	---	---

	мероприятия, мероприятия	соисполните ль, участник		Запланирован ные	Достигн утые	мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнен о частично/невыпол нено/выполняется)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Управление муниципальным долгом						
1.1. 1.	Обеспечение своевременн ых расчетов по долговым обязательств ам	Финансовое управление, Главные администрат оры и распорядите ли средств районного бюджета, органы местного самоуправле ния поселений Верхнебуреи нского муниципаль ного района	2014- 2025	Повышение доходного потенциала бюджета муниципальн ого района; снижение объема просроченной кредиторской задолженность и по расходам к объему расходов бюджета муниципальн ого района; сокращение стоимости обслуживания и совершенство вание механизмов управления		выполнено в полном объеме	

				муниципальным долгом муниципального района.			
2.1.	Эффективное управление муниципальными финансами						
2.1.1.	Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки	Финансовое управление, Главные администраторы и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений Верхнебуреинского муниципального района	2014-2025	Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета		выполнено в полном объеме	
2.1.2.	Предоставление иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетной системы	Финансовое управление, Главные администраторы и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений	2014-2025	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений		выполнено в полном объеме	

		Верхнебурейского муниципального района				
2.1.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	Финансовое управление, Главные администрации и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений Верхнебурейского муниципального района	2014-2025	Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета	выполнено в полном объеме	
3.1.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами муниципальными финансами					

3.1. 1.	Обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением в рамках развития информационных систем в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами	Финансовое управление, Главные администраторы и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений Верхнебуреинского муниципального района	2014-2025	X	X	выполнено в полном объеме	
------------	--	---	-----------	---	---	---------------------------	--

Приложение № 10
к Порядку
принятия решения
о разработке
муниципальных
программ
Верхнебуреинског
о муниципального
района
Хабаровского
края, их
формирования и
реализации

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы, а также
информацию о расходах федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов поселений района и внебюджетных
средства на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе»
утверждена постановлением администрации района от 11.10.2013 № 972 за 2021 год

№ пункта Программы	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей)	Профинансировано (тыс.рублей)	Кассовые расходы (тыс.рублей)	Заключено о муниципальных контрактов в за	Заключено муниципальных контрактов по объектам капитального строительства за отчетный период
--------------------	--	-------------------------	---	-------------------------------	-------------------------------	---	--

			предусмотрено в программе (на отчетную дату)	предусмотрено в решении о районном бюджете (на отчетную дату)	предусмотрено в сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)			отчетный период (тыс.рублей)		
									единиц	объем принятых обязательств (тыс.рублей)
1	2	3	4	5		6	7			
		Всего	52 809,291	52 809,291	52 809,291	45 819,929	45 819,929			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	52 809,291	52 809,291	52 809,291	45 819,929	45 819,929			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета	1289,220	1289,220	1289,220	1289,220	1289,220			
		в том числе средства бюджетов поселений района								

		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
1.	Управление муниципальным долгом									
1.1.	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам	Всего	800,000	800,000	800,000	760,818	760,818			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	800,000	800,000	800,000	760,818	760,818			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета								
		в том числе средства бюджета в поселений								

		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
2.	Эффективное управление муниципальными финансами									
		Всего	52 009,291	52009,291	52009,291	45059,111	45059,111			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	52 009,291	52 009,291	52 009,291	45 059,111	45 059,111			
		<i>в том числе средства федерального бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>	1289,220	1289,220	1289,220	1289,220	1289,220			
		<i>в том числе средства бюджетов поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								

		Внебюджетные средства								
2.1.	Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки	Всего	26 051,110	26 051,110	26 051,110	26 051,110	26 051,110			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	26 051,110	26 051,110	26 051,110	26 051,110	26 051,110			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета	1 289,220	1 289,220	1 289,220	1 289,220	1 289,220			
		в том числе средства бюджета								

		<i>в поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюдже тные средства								
2.2.	Предоставле ние иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансиров анности местных бюджетов бюджетной системы	Всего	25 958,181	25 958,181	25 958,181	19 008,001	19 008,001			
		Федераль ный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	25 958,181	25 958,181	25 958,181	19 008,001	19 008,001			
		<i>в том числе средства федеральн ого бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>								

		<i>в том числе средства бюджето в поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюдже тные средства								
2.3.	Предоставле ние иных межбюджетн ых трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивани е бюджетной обеспеченно сти муниципаль ных образований района	Всего	0	0	0	0	0			
		Федераль ный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	0	0	0	0	0			

		<i>в том числе средства федеральн ого бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>	0	0	0	0	0			
		<i>в том числе средства бюджето в поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюдже тные средства								
3.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами									
3.1.	Обеспечение компьютерн ой техникой и программны м обеспечение м в рамках развития информацио нных систем в сфере повышения эффективнос ти управления муниципаль	Всего	0	0	0	0	0	0		

	ными финансами									
		Федераль ный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	0	0	0	0	0	0,000		
		<i>в том числе средства федеральн ого бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		<i>в том числе средства бюджето в поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								

		Внебюджетные средства								
	ВСЕГО:		52 809,291	52 809,291	52 809,291	45 819,929	45 819,929	-		