

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

за 2022 год

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:

Финансовое управление
администрации района

Ивановская Надежда Владимировна
тел. 5-19-99 (доб. 126)
ivanovskaya.n@list.ru

Дата составления отчета:

14.03.2023

Руководитель
финансового управления



И.С. Коваленко

Пояснительная записка

О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе» в 2022 году.

В итоге реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Верхнебуреинском муниципальном районе» в 2022 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов;
 - утверждение решением Собрании депутатов муниципального района отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год;
 - повышение доходного потенциала бюджета муниципального района;
 - совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения районного бюджета.

2. На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году израсходовано 54 792,289 тыс. рублей или 100,0% от запланированного объема, в том числе за счет средств краевого бюджета 1 351,060 тыс. рублей.

Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной программы – $ДИ = (1+1+1+0,286+1+1+0+1+0,180+1+1+1+1+1+1+1+1+0+0,82+1+0)/22 = 0,83$

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета – $БЛ = 54\,792,280/54\,792,279 = 1,0$

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 – $Ои = 0,6*0,83 + 0,25*1 + 0,15*1 = 0,898$

$ЭИ = 0,898/1,00 = 0,898$

Таким образом, программа является эффективной, реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо продолжить в 2023 году.

Руководитель финансового управления



И.С. Коваленко

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 2022 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			Предшествующий год	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Подпрограммы					
1.1.	Подпрограмма					
1.1.1.	Показатель (индикатор)					
1.1.2.	Показатель (индикатор)					
1.2.	Подпрограмма					
1.2.1.	Показатель (индикатор)					
1.2.2.	Показатель (индикатор)					
2.	Основные мероприятия					
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)	%	28,74%	не более 47%	36,6%	
1.1.2.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов муниципального района за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,07%	не более 1,5%	0,013%	
1.2.	Эффективное управление муниципальными финансами					
1.2.1.	Наличие нормативного акта устанавливающего 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	%	11,7%	не более 3, но больше (-1,5)	10,5% 100- (890620,986/806063,130* 100)	
1.2.3.	Проведение комиссий по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в районный бюджет	шт	12	не менее 12	13	
	Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района	%	92,8%	>=80	92,4%	
1.2.4.	Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	Тыс.рублей	669,30	0	1 813,04	
1.2.5.	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	
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 1 272 005,197 сред.I-III кв:3 = 424 001,732 ; за IV кв. = 1 129 532,062 отклонение 166,4%	
1.2.7.	Соблюдение установленных	Да - 1/	да	да	да	

	законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района	нет - 0				
1.2.8.	Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	
1.2.9.	Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	
1.2.10.	Качество финансового менеджмента главных распорядителей	%	86%	75	80%	https://vtradm.khabkrai.ru/?menu=getfile&id=20152
1.2.11.	Регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте муниципального района	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	
1.2.12.	Формирование и публикация на официальном сайте администрации муниципального района электронных брошюр "Отчет для граждан" и "Бюджет для граждан"	%	100%	не менее 85	100%	
1.2.13.	наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений	Да - 1/ нет - 0	да	да	да	
1.2.14.	Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений	раз	0,9	менее 2	0,89	
1.2.15.	Автоматизированные рабочие места в муниципальном районе, отвечающих техническим требованиям для осуществления бюджетного планирования, исполнения, контроля за исполнением бюджета, формирования и анализа бюджетной отчетности	шт.	X	X	X	
1.2.16.	Внедренные новые программы епродукты, 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 муниципального финансового контроля	%	100%	100%	100%	
1.3.2.	Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства 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, предшествующего отчетному	%	17,5%	не менее 10%	8,2%	
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	%	X	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 средств районного бюджета, в отношении которых проведен анализ осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, к общему количеству главных администраторов средств районного бюджета	%	0	100	0	отменили проводит казначейство

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 2022 год

N п/п	Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Срок реализации	Результат реализации подпрограммы основного мероприятия		Степень реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (выполнено в полном объеме/выполнено частично/невыполнено/выполня	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				Запланированные	Достигнутые		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подпрограммы						
1.1	Подпрограмма						
1.1.1	Показатель (индикатор)						
1.1.2	Показатель (индикатор)						
1.2	Подпрограмма						
1.2.1	Показатель (индикатор)						
1.2.2	Показатель (индикатор)						
2	Основные мероприятия						
2.1	Управление муниципальным долгом						
2.1.1	Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам	Финансовое управление, Главные администраторы и распорядители средств районного бюджета, органы местного самоуправления поселений Верхнебуреинского муниципального района	2014-2025	Повышение доходного потенциала бюджета муниципального района, снижение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам к объему расходов бюджета муниципального района, сокращение стоимости обслуживания и		выполнено в полном объеме	
2.1	Эффективное управление муниципальными финансами						
2.1.1	Предоставление дотации 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	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 Верхнебуреинского	2014-2025	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений		выполнено в полном объеме	
2.1.3	Предоставление иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	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	
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	

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 Верхнебуринском муниципальном районе»
утверждена постановлением администрации района от 11.10.2013 № 972 за 2022 год

№ пун- кта Про- грам- мы	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)			Профинансиро- вано (тыс. рублей)	Кассовые расходы (тыс. рублей)	Заклучено муниципальных контрактов за отчетный период (тыс. рублей)	Заклучено 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 сводной бюджетной росписью (на отчетную дату)				единиц	объем принятых обязательств (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего	54 792,280	54 792,280	54 792,280	54 792,279	54 792,279			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	54 792,280	54 792,280	54 792,280	54 792,279	54 792,279			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета	1 351,060	1 351,060	1 351,060	1 351,060	1 351,060			
		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	205,115	205,115	205,115	205,114	205,114			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	205,115	205,115	205,115	205,114	205,114			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета								
		в том числе средства бюджетов поселений								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
2.	Эффективное управление муниципальными финансами									
		Всего	54 587,165	54 587,165	54 587,165	54 587,165	54 587,165			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	54 587,165	54 587,165	54 587,165	54 587,165	54 587,165			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета	1 351,060	1 351,060	1 351,060	1 351,060	1 351,060			
		в том числе средства бюджетов поселений								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
2.1.	Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района из районного фонда финансовой поддержки	Всего	27 598,660	27 598,660	27 598,660	27 598,660	27 598,660			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	27 598,660	27 598,660	27 598,660	27 598,660	27 598,660			
		в том числе средства федерального бюджета								
		в том числе средства краевого бюджета	1 351,060	1 351,060	1 351,060	1 351,060	1 351,060			
		в том числе средства бюджетов поселений								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
2.2.	Предоставление иных дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетной системы	Всего	26 988,505	26 988,505	26 988,505	26 988,505	26 988,505			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								

		Районный бюджет	26 988,505	26 988,505	26 988,505	26 988,505	26 988,505			
		<i>в том числе средства федерального бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>								
		<i>в том числе средства бюджетов поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
2.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер, в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		<i>в том числе средства федерального бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>								
		<i>в том числе средства бюджетов поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
3.	Повышение эффективности управления муниципальными финансами									
3.1.	Обеспечение компьютерной техникой и программным обеспечением в рамках развития информационных систем в сфере повышения эффективности управления муниципальными финансами	Всего	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Федеральный бюджет								
		Краевой бюджет								
		Районный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		<i>в том числе средства федерального бюджета</i>								
		<i>в том числе средства краевого бюджета</i>								
		<i>в том числе средства бюджетов поселений</i>								
		Бюджеты поселений района								
		Внебюджетные средства								
	ВСЕГО		54 792,280	54 792,280	54 792,280	54 792,279	54 792,279	0,000		