Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы)

за 2020 год

Цели муниципальной программы:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Рогнединского района;

-создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета района;

-создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Задачи муниципальной программы:

- сбалансированное управление расходами бюджета района;

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами;

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и

поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2020 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2020 год - не более 10 %;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2020 год - не менее 99,0%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2020 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2020 год - более 100%.

В течение 2020 года в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы)

внесено 2 изменения, связанные с финансированием программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с порядком оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района, утвержденным постановлением администрации Рогнединского района от 03.10.2011 года № 331 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рогнединского района».

В бюджете Рогнединского района в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020 – 2022 годы) предусмотрено с учетом уточнений – 10 856 736,50 руб., в том числе:

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 269 000,00 руб.;

- достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации – 81 740,87руб.;

- руководство и управление в сфере установленных функций муниципальными органами, казенными учреждениями – 4 285 995,63 руб.;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 6 220 000,00 руб.

В ходе реализации муниципальной программы в 2020 году достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:

- объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода:

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

- доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района:

2020 год – 0,0 %;

- отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана:

2020 год – 1,9 %;

- доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Рогнединского района:

2020 год – 99,3%;

- обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района:

2020 год - 100%;

- темп роста бюджетной обеспеченности поселений района

2020 год – 108,7%.

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов) муниципальной программы – 9 баллов.

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы – эффективность выше плановой.

Реализация муниципальной программы признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

Оценка результативности и эффективности муниципальной программы представлена в таблицах 1,2,3,4,5.

Начальник финансового отдела Т.М. Яшина

Таблица 1

**Анализ результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Сроки  исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | | | | | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | | |
| наименование  индикатора (показателя) | еди-  ница  изме-  рения | пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| пла-  новое  зна-  чение | факти-  ческое  значе-  ние | откло-  нение  (-/+,  %) |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Сбалансированное управление расходами бюджета района** | | | | | | | | | | |
| 1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | на отчетную дату | Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | % | не более 10 | 1,9 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | |
| 2. |  |  | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | не менее 99,0 | 99,3 | +0,3 |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| Наименование задачи муниципальной программы: **Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Рогнединского района в рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения** | | | | | | | | | | |
| 3. | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |  | Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | % | более 100 | 108,7 | +8,7 |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

Таблица 2

**Состояние индикатора результативности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора | | |
| при росте расходов | при сохранении уровня  расходов | при снижении уровня  расходов |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | положительная динамика значения индикатора |  |  |  |
| сохранение значения  индикатора |  | 1 |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | положительная динамика значения индикатора |  | 2 |  |
| сохранение значения  индикатора |  |  |  |
| отрицательная динамика значения индикатора |  |  |  |

Таблица 3

**Итоговая оценка состояния индикаторов результативности**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индикатора результативности | Оценка состояния  индикатора в баллах |
| Объем внутреннего муниципального долга Рогнединского района по состоянию на конец периода | 1 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета района | 1 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 2 |
| Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации об управлении муниципальными финансами Рогнединского района | 1 |
| Темп роста бюджетной обеспеченности поселений района | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 9 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации**  
**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий  эффективности |
| Эффективность выше плановой | R > N |
|  | 9 >6 |

Таблица 5

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Рогнединского района» (2020-2022 годы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод | Вариант решения |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается  финансирование мероприятий. |