Отчет о реализации муниципальной программы

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН НА 2016-2021 годы "

За 2021 год

(отчетный период)

Ответственный исполнитель муниципальной программы: \_ Финансовое управление Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

1. Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей

эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единца | Вектор достижимости целевого индикатора и  показателя  (положительный/  отрицательный) | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения | | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы от его планового значения, % | | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципаль­ной программы на конец отчетного периода | | Статус целевого индикатора и показателя муниципальной программы (достигнут/ не достигнут/данные обоснованно отсутствуют) | | Наличие риска недостиже­ния планового значения целевого индикатора и показателя (да/нет) | |
| план на текущий год | Факти­ческое (оценочное) значение на конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
|  | Муниципальная программа («Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан») | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | млн. руб. | положительный | 820,8 | | 916,8 | | 96,0 | | 111,7 | | Прирост за счет увеличения поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства | | достигнут | |  | |
| 1.1 | Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | положительный | 100,0 | | 100,0 | | 0 | | 100 | | За счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов | | достигнут | |  | |
| 1.2 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативно - правовыми актами муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | отрицательный | <=1 | | 0,18 | | -0,82 | | - | | За счет проведения ежегодной оценки эффективности налоговых расходов | | достигнут | |  | |
| 2 | Рейтинг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан среди муниципальных районов Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) | Степень качества | положительный | => II | | I | | 0 | | - | | - | | достигнут | |  | |
| 2.1 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении | Да/  нет  (1/0) | положительный | 1 | | 1 | | 0 | | 100 | | - | | достигнут | |  | |
| 2.2 | Доля расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | положительный | 99 | | 100 | | 1 | | 101 | | - | | достигнут | |  | |
| 3 | Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району | % | положительный | 35,3 | | 35,3 | | 0 | | 100 | | - | | достигнут | |  | |
| 3.1 | Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району | единица | положительный | 6 | | 6 | | 0 | | 100 | | - | | достигнут | |  | |
| 4 | Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному | % | положительный | 14 | | 66,9 | | 52,9 | | 477,9 | | - | | достигнут | |  | |
| 4.1 | Выполнение планов контрольных мероприятий | % | положительный | 100 | | 100 | | 0 | | 100 | | - | | достигнут | |  | |
| 5 | Отношение муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан к доходам бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений | % | положительный | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | - | | достигнут | |  | |
| 5.1 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | тыс.руб | положительный | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | - | | достигнут | |  | |
| 6 | Доля муниципальных учреждений (за исключением учреждений сферы образования), обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от общего количества муниципальных учреждений | % | положительный | 92,3 | | 92,9 | | 0,6 | | 100,6 | | - | | достигнут | |  | |

1. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения муниципальной программы, тыс. рублей | | Отношение освоенных средств к предусмотренному объему на текущий год, % | |
| предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | освоено за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | 110 346,7 | 110 132,7 | 99,80 | |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  | |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 110 346,7 | 110 132,7 | | 99,80 |
| внебюджетные источники |  |  | |  |
| 1 | Основное мероприятие1: стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  | |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: подготовка к введению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 1.3 | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 1.4 | Мероприятие 4: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 1.5 | Мероприятие 5: ведение реестра налоговых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Всего, в том числе: | 18 218,0 | 18 013,3 | | 98,88 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 18 218,0 | 18 013,3 | | 98,88 |
| 2.1 | Мероприятие 1 : доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 : организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи | Всего, в том числе: | 18 218,0 | 18 013,3 | | 98,88 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 18 218,0 | 18 013,3 | | 98,88 |
| 2.3 | Мероприятие 3 : доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 : организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.5 | Мероприятие 5 : составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.6 | Мероприятие 6 :обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов) муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.7 | Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.8 | Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 2.9 | Мероприятие 9 : совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Всего, в том числе: | 76 736,7 | 76 736,7 | | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 76 736,7 | 76 736,7 | | 100 |
| 3.1 | Мероприятие 1 : предоставление дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности | Всего, в том числе: | 76 736,7 | 76 736,7 | | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 76 736,7 | 76 736,7 | | 100 |
| 4 | Основное мероприятие 4: организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 4.1 | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 5 | Основное мероприятие 5: управление муниципальным долгом | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 5.1 | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: |  |  | |  |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет |  |  | |  |
| 6 | Основное мероприятие 6: организация работы по централизации бухгалтерского учета | Всего, в том числе: | 15 392,0 | 15 382,7 | | 99,93 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 15 392,0 | 15 382,7 | | 99,93 |
| 6.1 | Мероприятие 1: организация работы по централизации бухгалтерского учета муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | 15 392,0 | 15 382,7 | | 99,93 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| местный бюджет | 15 392,0 | 15 382,7 | | 99,93 |

1. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, или регионального проекта, или приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия) | Наименование  непосред­ственного  результата  реализации  мероприятия | Плановое значение непосредственного результата реализации мероприятия на текущий год | Фактическое значение непосредственного результата реализации мероприятия на конец отчетного периода | Статус мероприятия (выполнено/ не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия/ отсутствия фактического значения |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 1: стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Финансовое управление |  |  |  |  |  |
| 1.2 | | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. (непосредственный результат ежегодный прирост дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, тыс. рублей) | Финансовое управление | Прирост дополнительных доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, тыс. рублей | 31 000,0 | 37 091,5 | выполнено |  |
| 1.3 | | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - рост доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %) | Финансовое управление | рост доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %) | 103,0% | 103,1% | выполнено |  |
| 1.4 | | Мероприятие 4: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности (непосредственный результат - протокол Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеу- зовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0)) | Финансовое управление | протокол Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеу- зовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 1.5 | | Мероприятие 5: ведение реестра налоговых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - размещение на сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реестра налоговых льгот, единицы) | Финансовое управление | размещение на сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реестра налоговых льгот, единицы | 1 | 1 | выполнено |  |
| 2. | | Основное мероприятие 2: организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Финансовое управление |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | Мероприятие 1: доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ (непосредственный результат - составление проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в программном формате, да/нет (1/0) | Финансовое управление | составление проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в программном формате, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 2.2 | | Мероприятие 2: организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи (непосредственный результат - соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи Решению Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | Финансовое управление | соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи Решению Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 2.3 | | Мероприятие 3: доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | Финансовое управление | доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | 100% | 100% | выполнено |  |
| 2.4 | | Мероприятие 4: организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, учтенных на лицевых счетах, в общем объеме кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | Финансовое управление | доля кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, учтенных на лицевых счетах, в общем объеме кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | 100% | 100% | выполнено |  |
| 2.5 | | Мероприятие 5: составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - наличие утвержденного кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год, да/нет (1/0) | Финансовое управление | наличие утвержденного кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 2.6 | | Мероприятие 6: обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов) муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований законодательства, в общем количестве судебных актов, подлежащих исполнению в текущем году, %) | Финансовое управление | доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований законодательства, в общем количестве судебных актов, подлежащих исполнению в текущем году, % | 100% | 100% | выполнено |  |
| 2.7 | | Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля своевременно проведенных кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в общем объеме их кассовых операций, %) | Финансовое управление | доля своевременно проведенных кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в общем объеме их кассовых операций, % | 100% | 100% | выполнено |  |
| 2.8 | | Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство (непосредственный результат - своевременность составления и представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство, да/нет (1/0) | Финансовое управление | своевременность составления и представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 2.9 | | Мероприятие 9: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (непосредственный результат - размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сети Интернет результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | Финансовое управление | размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сети Интернет результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 3 | | Основное мероприятие 3: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Финансовое управление |  |  |  |  |  |
| 3.1 | | Мероприятие 1: предоставление дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности (непосредствен- ный результат - минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности поселений от среднего по муниципальному образованию, % | Финансовое управление | Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности поселений от среднего по муниципальному образованию, % | 66 | 75 | выполнено |  |
| 4 | | Основное мероприятие 4: организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок | Финансовое управление |  |  |  |  |  |
| 4.1 | | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, да/нет (1/0) | Финансовое управление | наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, да/нет (1/0) | 1 | 1 | выполнено |  |
| 5 | | Основное мероприятие 5: управление муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - количество выплат по обслуживанию муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единицы) | Финансовое управление, Администрация | количество выплат по обслуживанию муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единицы | 0 | 0 | выполнено |  |
| 6 | | Основное мероприятие 6: организация работы по централизации бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | | Мероприятие 1: организация работы по централизации бухгалтерского учета муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - количество учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единиц) | ЦБ МР МР РБ | количество учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единиц | 12 | 13 | выполнено |  |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Количество выполненных в полном объеме мероприятий  муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 17 | | | | | | |
|  | Количество  невыполненных  мероприятий  муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, единицы | 0 | | | | | | |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2016 – 2021 годы»

(за 2021 год)

1. Итоги достижения целей, задач и плановых значений показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена Постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 декабря 2015 года № 2336 от 12 сентября 2012 года № 315 (с последующими изменениями).

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района до 2021 года в 1,2 раза к уровню 2015 года; обеспечить качество управления муниципальными финансами на уровне не ниже II степени качества (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан); обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 10 % доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений.), в отчетном периоде решались следующие задачи:

- организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- обеспечить качество организации бюджетного процесса;

- совершенствовать межбюджетные отношения, повысить эффективность оказания финансовой помощи бюджетам сельских и городского поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок;

- обеспечить эффективное управление муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- организовать централизацию бухгалтерского учета муниципальных учреждений.

Достижение цели и задач муниципальной программы осуществляется за счет выполнения разработанных целевых индикаторов и показателей, которые отражены в Паспорте муниципальной программы, а также в отчете о реализации муниципальной программы за 2021 год.

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ

достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование параметра ЦИиП | Количество  ЦИиП,  единицы | Доля, проценты |
| 1 | ЦИиП, плановые значения которых достигнуты, в том числе: | 13 | 100 |
| 1.1 | перевыполненные значения ЦИиП | 4 | 30 |
| 2 | ЦИиП, плановые значения которых не достигнуты | 0 | 0 |
| 3 | ЦИиП, значения которых невозможно определить по итогам отчетного периода | 0 | 0 |
| 4 | Итого процент достигнутых ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм | 13 | 100 |
| 5 | ЦИиП муниципальной программы и подпрограмм с риском недостижения | 0 | 0 |

1. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году в соответствии со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря 2021 года составил 110 346,7 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – бюджета муниципального района) – 110 346,7 тыс. рублей.

По итогам 2021 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 110 132,7 тыс. рублей или 99,8 % от объема финансового обеспечения.

Данные отражены в п.2 «Отчет о расхождении на реализацию муниципальной программы за счет всех источников ее финансового обеспечения» отчет о реализации муниципальной программы за 2021 год.

1. Выполнение мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя реализацию 6 основных мероприятия:

- основное мероприятие №1 «Стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

- основное мероприятие №2 «Организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования»;

- основное мероприятие №3 «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности»;

- основное мероприятие №4 «Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»;

- основное мероприятие №5 «Управление муниципальным долгом»;

-основное мероприятие №6 «Организация работы по централизации бухгалтерского учета»

Таблица 2

ПАРАМЕТРЫ

выполнения мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование параметра | Количество  мероприя­тий,  единицы | Доля в общем количестве мероприятий муниципальной программы, проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (100- процентное выполнение или перевыполнение показателя непосредственного результата) | 17 | 100 |
| 2 | Невыполненные показатели непосредственных результатов мероприятий в полном объеме (не достигнут 100-процентный результат показателя непосредственного результата) | 0 | 0 |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Интерпретируются итоги оценки эффективности реализации муниципальной программы, приводятся предложения по дальнейшей корректировке муниципальной программы (заполняется таблица 3).

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципаль­ной программы | Общая оценка достижения плановых значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность  реализации  мероприятий  программы | Эффективность  использования  финансовых  ресурсов  муниципальной  программы | Интегральная  оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» | 1,0 | 1,0 | 99,8 | 1,0 |

Заместитель главы Администрации- начальник Финансового управления



Г.Н. Гончаренко