Приложение

Отчет о реализации муниципальной программы

Наименование МП «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе на 2016-2021 годы».

Ответственный исполнитель Пономарев А.В.

Информация о достижении показателей

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на отчетный год | Фактическое значение на отчетный год | Отклонение (%) | Причины отклонений | Меры, принимаемые в целях устранения невыполнения планового значения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель муниципальной программы | Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе |
| 1.1 | Наименование показателей цели муниципальной программы.Рейтинг Асиновского района по итогам оценки качества управления бюджетным процессом в Томской области |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Повышение эффективности бюджетных расходов Асиновского района. |
| 2.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности финансов. |
| 2.1.1 | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)Доля расходов бюджета Асиновского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Асиновского района | % | 93 | 93 | 0 |  |  |
| 2.2 | Задача подпрограммы | Задача 1. Развитие в Асиновском районе системы «Электронный бюджет». |
| 2.2.1 | Наименование показателей задачи подпрограммыДоля главных распорядителей средств местного бюджета использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне  | % | 100 | 100 | 0 |  |  |
| 3 | Наименование показателей основного мероприятия 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий для интеграции Асиновского района в информационную систему «Электронный бюджет» | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 | «Совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе». |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе. |
|  | Наименование показателей цели подпрограммы (задачи муниципальной программы)Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах  | % | 50 | 0,7 | 0 |  |  |
|  | Задача подпрограммыЗадача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения. |
|  | Задача 2. Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Асиновского района передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |
|  | Наименование показателей задачи 1Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении фонда финансовой поддержки муниципальных образований | % | не < 90 | не < 90 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей задачи 2Количество граждан, состоящих на воинском учете  | человек | 2502 | 2376 | - 126 | Сокращение населения призывного возраста |  |
|  | Основное мероприятие 1 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |
|  | Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений  |
|  | Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2 Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений |
|  | Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций бюджетам поселений | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений  |
|  | Количество муниципальных образований, участвующих в расчете и распределении дотаций бюджетам поселений  | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
|  | Количество муниципальных образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов  |
|  | Количество муниципальных образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 5 Внедрение на территории Асиновского района механизмов инициативного бюджетирования  |
|  | Количество поселений победивших в конкурсе | штук | 4 | 1 | - 3 | Не победили в конкурсе | Привлечение большего количества заинтересованного населения |
|  | Мероприятие 1 Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе |
|  | Количество поселений победивших в конкурсе | штук | 4 | 1 | - 3 | Не победили в конкурсе | Привлечение большего количества заинтересованного населения |
|  | Основное мероприятие 4 Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  |
|  | Количество граждан, состоящих на воинском учете | человек | 2502 | 2376 | -126 | Сокращение населения призывного возраста |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  |
|  | Количество граждан, состоящих на воинском учете | человек | 2502 | 2376 | -126 | Сокращение населения призывного возраста |  |
| 5 | Обеспечивающая подпрограмма |
|  | Основное мероприятие 6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | тыс.руб. | 9 150,4 | 9 150,4 | 0,0 |  |  |
|  | Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | тыс.руб. | 9 150,4 | 9 150,4 | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Ответственный исполнитель | Пономарев А.В. |

Информация об использовании средств бюджета

в ходе реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Код целевой статьи расходов бюджетной классификации | Главный распорядитель средств местного бюджета | Расходы (тыс. руб.), годы |
| утверждено муниципальной программой | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по муниципальной программе | 1200000000 | Управление финансов | 69 552,8 | 57 513,9 | 69 552,8 | 69 552,8 |
| Подпрограмма 2 | 1220000000 | Управление финансов  | 60 402,4 | 44 112,9 | 60 402,4 | 60 402,4 |
| Основное 1.1. мероприятие Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений | 1220100000 | Управление финансов  | 1 360,4 | 1 360,4 | 1 360,4 | 1 360,4 |
| Основное мероприятие 1.2Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 1220200000 | Управление финансов  | 39 102,0 | 39 102,0 | 39 102,0 | 39 102,0 |
| Мероприятие 1.2.1.Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 1220240М70 | Управление финансов  | 39 102,0 | 39 102,0 | 39 102,0 | 39 102,0 |
| Основное мероприятие 1.3Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 1220300000 | Управление финансов | 18 056,2 | 1 995,5 | 18 056,2 | 18 056,2 |
| Основное мероприятие 1.5 Внедрение на территории Асиновского района механизмов инициативного бюджетирования | 1220500000 | Управление финансов | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Мероприятие 1.5.1. Мероприятие Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе | 1220540М20 | Управление финансов | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 1.4Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1220400000 | Управление финансов | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 883,8 |
| Мероприятие 1.4.1. Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1220451180 | Управление финансов | 883,8 | 0,0 | 883,8 | 883,8 |
| **Обеспечивающая подпрограмма** | 1230000000 | Управление финансов  | 9 150,4 | 13 401,0 | 9 150,4 | 9 150,4 |
| Основное мероприятие 1.6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1230100000 | Управление финансов  | 9 150,4 | 13 401,0 | 9 150,4 | 9 150,4 |
| Мероприятие 1.6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1230100000 | Управление финансов  | 9 150,4 | 13 401,0 | 9 150,4 | 9 150,4 |