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 подпрограммы  Доля 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 подпрограммы  Задача 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 1  Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении фонда финансовой поддержки муниципальных образований | % | | не < 90 | не < 90 | 0 |  |  |
|  | Наименование показателей задачи 2  Количество 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 1.2  Исполнение 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 1.3  Предоставление 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 1.4  Предоставление 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 |