Приложение

Отчет о реализации муниципальной программы

за 2020 год

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

Ответственный исполнитель Шиленко Ю.А.

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 | Рейтинг Асиновского района по итогам оценки качества управления бюджетным процессом в Томской области | степень | 2 | 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 | Доля расходов бюджета Асиновского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Асиновского района | % | 78,1 | 79,0 | 1,1 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | «Совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе». |
| 3.1 | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы) | Совершенствование межбюджетных отношений в Асиновском районе. |
| 3.1.1 | Доля ассигнований, выделяемых в виде межбюджетных трансфертов бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах  | % | 6 | 0,7 | -88,3 | При расчете показателя учитывают межбюджетные трансферты, предоставленные за счет целевых средств из областного и местного бюджетов. Методики в отношении вышеуказанных трансферртов не разрабатываются. |  |
| 3.2 | Задача подпрограммыЗадача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения. |
| 3.3 | 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. |
| 3.3.1 | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении фонда финансовой поддержки муниципальных образований | % | не < 90 | не < 90 | 0 |  |  |
| 3.3.2 | Количество граждан, состоящих на воинском учете  | человек | 2300 | 2266 | -1,5 | Сокращение численности граждан, состоящих на воинском учете |  |
|  | Основное мероприятие 1 Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений |
| 3.3.2.1 | 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  |
| 3.3.2.1.1 | 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 |
| 3.3.2.2 | 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  |
| 3.3.2.2.1 | 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 |
| 3.3.2.3 | 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  |
| 3.3.2.3.1 | Количество муниципальных образований, участвующих в распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | штук | 7 | 7 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  |
| 3.3.2.4 | Количество граждан, состоящих на воинском учете | человек | 2300 | 2266 | -1,5 | Сокращение численности граждан, состоящих на воинском учете |  |
|  | Мероприятие 1 Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  |
| 3.3.2.4.1 | Количество граждан, состоящих на воинском учете | человек | 2300 | 2266 | -1,5 | Сокращение численности граждан, состоящих на воинском учете |  |
|  | Основное мероприятие 5 Внедрение на территории Асиновского района механизмов инициативного бюджетирования  |
| 3.3.2.5 | Количество поселений победивших в конкурсе | штук | 4 | 3 | -25 | Низкий рейтинг оценки проектов |  |
|  | 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 |
| 3.3.2.5.1 | Количество поселений победивших в конкурсе | штук | 4 | 3 | -25 |  |  |
| 4 | Обеспечивающая подпрограмма |
| 4.1 | Основное мероприятие 6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | тыс.руб. | 9 971,3 | 10 009,0 | 0,4 |  |  |
| 4.1.1 | Мероприятие 1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | тыс.руб. | 9 971,3 | 10 009,0 | 0,4 |  |  |

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 | 60 120,4 | 61 076,7 | 68 217,1 | 68 122,2 |
| Подпрограмма 1 | 1220000000 | Управление финансов  | 50 149,1 | 51 105,3 | 58 206,5 | 58 113,4 |
| 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  | 43 228,8 | 43 228,8 | 43 228,8 | 43 228,8 |
| Мероприятие 1.2.1.Исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений | 1220240М70 | Управление финансов  | 43 228,8 | 43 228,8 | 43 228,8 | 43 228,8 |
| Основное мероприятие 1.3Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 1220300000 | Управление финансов | 5 359,9 | 5 398,1 | 8 344,2 | 8 250,9 |
| Основное мероприятие 1.4 Внедрение на территории Асиновского района механизмов инициативного бюджетирования | 1220500000 | Управление финансов | 200,0 | 200,0 | 4 278,0 | 4 278,0 |
| Мероприятие 1.4.1. 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 | 200,0 | 200,0 | 4 278,0 | 4 278,0 |
| Основное мероприятие 1.5Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1220400000 | Управление финансов | 0 | 918,0 | 995,2 | 995,2 |
| Мероприятие 1.5.1. Предоставление субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1220451180 | Управление финансов | 0 | 918,0 | 995,2 | 995,2 |
| **Обеспечивающая подпрограмма** | 1230000000 | Управление финансов  | 9 971,3 | 9 971,4 | 10 010,5 | 10 009,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1230100000 | Управление финансов  | 9 971,3 | 9 971,4 | 10 010,5 | 10 009,0 |
| Мероприятие 1.6.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1230100000 | Управление финансов  | 9 971,3 | 9 971,4 | 10 010,5 | 10 009,0 |