

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21.10.2014 № 1608, за 2015 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы (далее – Программа) является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными финансами и проведение единой финансово-бюджетной политики в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области.

Для достижения цели Программы в 2015 году предусматривается решение следующих задач:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области;
- проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Большеглушицкий Самарской области;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области;
- организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и повышению качества управления муниципальными финансами;
- обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы в соответствии с бюджетом муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов утверждено финансирование в размере 38 867,1 тыс. рублей, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области – 38 334,1 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 533 тыс. рублей;
- счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

В 2015 году запланированные мероприятия Программы профинансированы в объеме 38 867,1 тыс. рублей или 100 %, в том числе:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 38 334,1 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 533 тыс. рублей;
- счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей.

Исполнение мероприятий Программы составило:

- счет средств бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 100 %;
- за счет средств областного бюджета - 100 %;
- счет средств федерального бюджета - ____ %.

Плановый и фактический объем средств, а также уровень исполнения запланированного объема финансирования отражены в Приложении 1 «Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы за 2015 год к настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области и проведению единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Большеглушицкий Самарской области предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области вносится в установленный муниципальным правовым актом срок до 15 ноября текущего года;

процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2015 год составил 99,7%;

процент исполнения плана местного бюджета по расходам составил 95,4%;

отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений превысил запланированный объем на 56,8 млн.руб.

доля муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области составляет 100%.

Для решения задачи повышения эффективности управления муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области предусмотрено выполнение мероприятий:

отношение объема муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – местного бюджета) без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений составляет 122%;

доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 250%;

отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района Большеглушицкий Самарской области 100%.

Для решения задачи организации межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области и повышению качества управления муниципальными финансами предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

среднее отношение дефицита бюджетов поселений к доходам бюджетов поселений превысило запланированный объем на 36,1 млн.руб.;

перечисление предусмотренных Муниципальной программой межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период составило 100%.

Для решения задачи по обеспечению контроля за соблюдением бюджетного законодательства достигнуто 100% недопущение фактов финансовых нарушений.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы за 2015 год представлена в Приложении 2 к настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исходя из принципа результативности выполнения мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).

Эффективность реализации Программы за 2015 год составила 276 % *(расчет оценки эффективности производится на основании Методики оценки эффективности реализации Программы).*

Вывод: Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Руководитель Муниципального Учреждения Финансового управления администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Е.П.Бугрова

Оценка достижения целевых показателей Программы за 2015 год

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы

Ответственный исполнитель: Муниципальное Учреждение Финансовое управление администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Соисполнители: нет

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6

Подпрограмма I: «Управление муниципальным долгом муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы

Задача 1. оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга

1	отношение объема муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	50,0	40,8	-9,2
---	---	---	------	------	------

Задача 2. ограничение стоимости заимствований в целях оптимизации бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области

2	доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Большеглушицкий Самарской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	5,0	0,2	-4,8
3	отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района Большеглушицкий Самарской области	тыс.рублей	0,0	0,0	0,0

Подпрограмма II : «Межбюджетные отношения муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015 – 2020 годы

Задача 1. выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений муниципального района Большеглушицкий Самарской области

4	среднее отношение дефицита бюджетов поселений к доходам бюджетов поселений	%	10,0	90,0	80,0
---	--	---	------	------	------

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единицы измерения	Результат реализации программы		Абсолютное отклонение (гр.5-гр.4)
			плановый показатель	фактически исполнено	
1	2	3	4	5	6
5	перечисление предусмотренных Муниципальной программой межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области о местном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период	%	100,0	100,0	0,0
Подпрограмма III : «Организация планирования и исполнения местного бюджета» на 2015 – 2020 годы					
Задача 1. <u>соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством</u>					
6	внесение проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области в установленный срок	1 - "Да"; 0- Нет"	1	1	0
Задача 2. <u>совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, лицевые счета которым открыты в Финансовом управлении</u>					
8	доля муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству муниципальных учреждений муниципального района Большеглушицкий Самарской области	%	100,0	100,0	0,0
Задача 3. <u>оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности муниципального района Большеглушицкий Самарской области</u>					
7	отношение дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	10,0	70,0	60,0
Задача 4. <u>совершенствование форм и методов планирования доходной части местного бюджета</u>					
11	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет	%	100,0	99,7	-0,3
Задача 5. <u>повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств местного бюджета</u>					
9	Процент исполнения плана местного бюджета по расходам	%	100,0	94,5	-5,5
Задача 6. <u>повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями средств местного бюджета</u>					
10	Количество установленных фактов финансовых нарушений	шт	0	0	0