

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы
«Повышение эффективности управления
муниципальными финансами
Усть-Абаканского района»**

ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление финансов и экономики
администрации Усть-Абаканского района
Республики Хакасия

отчетный период

2019 год

дата составления отчета

28.02.2020

непосредственный исполнитель
(должность, ФИО, номер телефона)

Главный специалист экономического
отдела Управления финансов и
экономики администрации Усть-
Абаканского района Сконина К.В.
8 (39032) 2-18-52

ИНФОРМАЦИЯ
 о реализации муниципальной программы
 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района»
 за 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района.

Соисполнители: Администрация Усть-Абаканского района

№ п/ п	Наименование программы	План на 2019 год				Кассовые расходы с начала 2019 года				Выполнено с начала года % (гр.10/гр.6*10)	Информация о выполненных мероприятиях	(тыс. рублей)
		МБ	РХ	РФ	Всего	МБ	РХ	РФ	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть- Абаканского района»	106780,4	1781,9	0,0	108562,3	105759,1	1617,6	0,0	107376,7	98,9	1.Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере: - Обеспечение деятельности УФиЭ – 9917,4; - В бюджете на 01.01.2019 года было запланировано 300,0 тыс.руб., решениями Совета депутатов от 14.03.2019 и 25.06.2019 было перераспределение средств резервного фонда в сумме 61,8 тыс.рублей, на муниципальную программу «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 2.Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района - 88794,6, из них: - Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 74567,0; - Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений - 14227,6;	

								<p>3.Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ "Усть-Абаканская районная правовая служба" - 7028,94;</p> <p>4.Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 434,6 (РХ)</p> <p>5.Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда - 434,6 (РХ)</p> <p>6.Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований - 509,5 (РХ)</p> <p>7.Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях - 12,0 (РХ)</p> <p>8.Процентные платежи за обслуживание государственных заемов и кредитов - 8,1.</p> <p>9.Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих и глав муниципальных образований - 10,0</p> <p>10.Реализация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих и глав муниципальных образований - 226,9 (РХ).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Усть-Абаканского района»

1. Описание ситуации в сфере реализации муниципальной программы на начало отчетного финансового года.

Цель муниципальной программы - совершенствование системы муниципального управления, направленное на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечивающее долгосрочную сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Усть-Абаканского района.

Для достижения поставленной цели решаются задачи по следующим основным направлениям:

- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района;
- развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами в Усть-Абаканском районе;
- оптимизация управления муниципальным долгом Усть-Абаканского района;
- своевременное и качественное выполнение мероприятий государственной программы

Ответственное, эффективное и прозрачное управление муниципальными финансами является необходимым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации социальной сферы Усть-Абаканского района.

В период 2018 - 2019 годы на развитие бюджетной системы Усть-Абаканского района оказали влияние неблагоприятные внешнеэкономические и политические факторы, сложившиеся в Республике Хакасия и Российской Федерации, их воздействие проявилось на показателях среднесрочного прогноза социально-экономического развития района, которые отражают текущую экономическую ситуацию в стране и в Республике Хакасия, и на основании которых, формируется бюджет.

В целях повышения финансовой устойчивости бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района» выполнялись меры, предусмотренные Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2016-2024 годы» (далее - План оптимизации), утвержденному постановлением администрации Усть-Абаканского района от 10.10.2016 № 1074-п.

Бюджетный эффект от реализации плана, включающего мероприятия по росту доходов, оптимизации расходов Усть-Абаканского района составляет 94 079,2тыс.руб.

При планировании бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район Республики Хакасия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

учитывался результат от реализации Плана оптимизации.

В целом мероприятия программы, были направлены, на:

- обеспечение исполнения принятых расходных обязательств;
- повышение степени предсказуемости реализуемой бюджетной политики;
- минимизацию и профилактику бюджетных рисков;
- обеспечение мер по сдерживанию роста бюджетных расходов, по ограничению уровня дефицита и муниципального долга Усть-Абаканского района, по планированию объема и структуры муниципального долга Усть-Абаканского района, по своевременному и полному исполнению принятых обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга Усть-Абаканского района, по соблюдению баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение полномочий органов муниципальной власти Усть-Абаканского района и органов местного самоуправления муниципальных образований Усть-Абаканского района, при осуществлении межбюджетного регулирования;
- обеспечение государственной политики в сфере государственных закупок.

2. Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы (причины частичного или полного невыполнения), с указанием объемов бюджетных ассигнований, направленных на их реализацию.

На реализацию программных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», на 2019 год было запланировано 108 562,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия (далее – республиканский бюджет) – 1 781,9 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Усть-Абаканский район (далее – районный бюджет) – 106 780,4 тыс. рублей. Исполнение составило 107 376,7 тыс. рублей (98,9%), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1 617,6 тыс. рублей, районного бюджета – 105 759,1 тыс. рублей.

Бюджетные средства программы были направлены на выполнение основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 «Осуществление муниципальных функций в финансовой сфере» включает два направления расходов:

1.1. Органы местного самоуправления (Обеспечение деятельности УФиЭ) – 9 917,4 тыс. рублей (план – 10 346,6 тыс. рублей).

Мероприятие, финансировалось за счет текущих расходов Управления финансов и экономики администрации Усть-Абаканского района, которые были направлены на актуализацию нормативной правовой базы бюджетного планирования и прогнозирования, на развития программно - целевого планирования районного бюджета, на организацию исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности:

- проводилось методическое сопровождение по вопросам формирования и исполнения районного бюджета в рамках программно-целевого планирования;

- проводилось формирование реестра расходных обязательств Усть-Абаканского района в соответствии нововведениям законодательства Российской Федерации;

- сформированы и предоставлены отчетности об исполнении районного и консолидированного бюджетов Усть-Абаканского района в установленные законодательством сроки;

- проведена работа по своевременному и качественному формированию районного бюджета;

- проведена работа по качественному и своевременному пополнению Интернет ресурса «Бюджет для граждан»;

- проведена работа по поддержанию в актуальном состоянии порядка составления и ведения кассового плана исполнения районного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия.

1.2. Резервный фонд органов исполнительной власти местного самоуправления - в бюджете на 01.01.2019 года было запланировано 300,0 тыс. рублей.

В 2019 году из резервного фонда выделено 61,8 тыс. рублей, направленные на реализацию мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций (ликвидация последствий ЧС) по муниципальной программе «Защита населения и территории Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», в том числе в бюджет муниципального образования Московский сельсовет – 48,5 тыс. рублей (план на 31.12.2019 – 238,2 тыс. рублей).

Основное мероприятие 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района».

На реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено 88 794,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятия были направлены на создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований Усть-Абаканского района.

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 74 567,0 тыс. рублей (план – 74 567,0 тыс. рублей);

- Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений – 14 227,6 тыс. рублей (план – 14 227,6 тыс. рублей).

Основное мероприятие 3 «Реализация государственной политики в сфере государственных закупок» включает следующее направление расходов:

- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (обеспечение деятельности МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба») – 7 028,9 тыс. рублей (план – 7 382,9 тыс. рублей).

Мероприятие, финансировалось за счет текущих расходов МКУ «Усть-Абаканская районная правовая служба», которые были направлены на актуализацию нормативно-правовой базы Усть-Абаканского района, в том числе в сфере закупок современному законодательству Российской Федерации, на обеспечение заказчиков района типовыми формами документов и методическими рекомендациями для контрактной системы в сфере закупок, на предоставление защиты в контролирующих органах интересов Уполномоченного органа и заказчиков в сфере закупок, на повышение экономного и эффективного расходования бюджетных средств в сфере закупок.

Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления полномочий».

На реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия 1 555,0 тыс. рублей, исполнение составило 89,4%. Процент исполнения обусловлен тем, что выплата заработной платы за декабрь отчетного года производится в январе очередного финансового года, при этом с целью начисления заработной платы работникам муниципальных образований бюджетные ассигнования предусмотрены в полном объеме.

Мероприятие включает в себя следующие направления расходов:

- Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 434,6 тыс. рублей (план – 542,0 тыс. рублей);
- Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в области охраны труда – 434,6 тыс. рублей (план – 456,0 тыс. рублей);
- Осуществление государственных полномочий по созданию, организации и обеспечению деятельности административных комиссий муниципальных образований – 509,5 тыс. рублей (план – 542,0 тыс. рублей);
- Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 12,0 тыс. рублей (план – 15,0 тыс. рублей).

Основное мероприятие 5 «Своевременное исполнение долговых обязательств» включает следующее направление расходов:

- Процентные платежи за обслуживание государственных займов и кредитов – 8,1 тыс. рублей (план – 8,2 тыс. рублей), исполнение составило 99,5%. на 01.01.2020 года муниципальный долг полностью погашен.

Меры были направлены на обеспечение отсутствия просроченной задолженности по долговым обязательствам Усть-Абаканского района:

- осуществлялся своевременный и достоверный учет долговых обязательств в муниципальной долговой книге Усть-Абаканского района;
- обеспечено своевременное погашение долговых обязательств по обслуживанию муниципального долга Усть-Абаканского района.

Основное мероприятие 7 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления».

На реализацию мероприятия в 2019 году было предусмотрено 236,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.

Мероприятие включает следующие направления расходов:

- Повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих и Главы Муниципального Образования – 3,4 тыс. рублей;
- Реализация мероприятий по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих и глав муниципальных образований Республики Хакасия – 226,9 тыс. рублей;
- Иные межбюджетные трансферты на повышение квалификации и переподготовку муниципальных служащих и Глав городских и сельских поселений – 6,6 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий, в 2019 году прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования 38 муниципальных

служащих Усть-Абаканского района, что составило 29,7 % от общего числа муниципальных служащих района (128 человек).

3. Результат оценки эффективности

Оценка эффективности муниципальной программы получена в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Усть-Абаканского района (постановление администрации Усть-Абаканского района от 20.09.2013 №1623-п (в редакции от 08.11.2019 № 1315-п) и представлена в таблице 1.

Таблица 1.

ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Усть-Абаканского района» за 2019 год.

Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			
		Утверждено в муниципальной программе	Достигнуто	Оценка в баллах	Комментарий
1. Доля дотаций, распределяемых бюджетам поселений по утвержденным методикам, в общем объеме распределяемых дотаций	%	100	100	+1	
2. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности населения Усть-Абаканского района в среднем по району после выравнивания, до ≈		1	1	+1	
3. Отношение объема внутреннего муниципального долга Усть-Абаканского района к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, не более	%	100	0	+1	На 01.01.2020г долг полностью погашен.

<=					
4. Своевременное и качественное формирование информационного ресурса «Бюджет для граждан» да -1/нет-0		1	1	+1	
5. Доля повысивших квалификацию муниципальных служащих к общему числу муниципальных служащих	%	20	29,7	+1	Увеличение бюджетных ассигнований на мероприятие
6. Прямая экономия бюджетных средств, при размещении муниципального заказа, >=	%	5	9,1	+1	Обеспечено экономное расходование бюджетных средств в сфере закупок
Итоговая сводная оценка	X	X	X	+6	
Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке, %		Программа имеет высокий уровень эффективности, показатели результативности за 2019 год были достигнуты на 100%.			

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В целях оптимизации расходов и координации деятельности по реализации программных мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Усть-Абаканского района», утвержденной постановлением администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» в течении 2019 года внесены следующие изменения:

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.03.2019 № 454-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (уменьшение бюджетных ассигнований за счет перераспределения средств резервного фонда на муниципальную программу «Защита населения и территорий Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 27.06.2019 № 827-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (уменьшение бюджетных ассигнований за счет перераспределения средств резервного фонда на муниципальную программу «Защита населения и территорий

Усть-Абаканского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», увеличение бюджетных ассигнований на погашение кредиторской задолженности в МБУ ЖКХ Усть-Абаканского района в целях реорганизации данных учреждений);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 29.10.2019 № 1270-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (корректировка объема бюджетных ассигнований, в том числе средства республиканского бюджета);

- постановление администрации Усть-Абаканского района от 25.12.2019 № 1479-п «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Абаканского района от 11.11.2015 № 1618-п «Об утверждении муниципальных программ» (корректировка объема бюджетных ассигнований, в том числе средства республиканского бюджета, корректировка значений показателей).

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Сдерживающих факторов, повлиявших на ход реализации программных мероприятий, не отмечено.

Заместитель Главы администрации
Усть-Абаканского района по финансам и экономике
- руководитель управления финансов и экономики
администрации Усть-Абаканского района

Н.А. Потылицына