Приложение 3

к [**Порядку**](#sub_1) разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Нязепетровского муниципального района на 2018- 2020 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель:

Финансовое управление администрации Нязепетровского муниципального района

I. Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района»

**таблица 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования,тыс.рублей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Предоставление бюджетам поселений средств на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Нязепетровского района | 11093,0 | 11093,0 | 1 |  |
| 2. | Представление расчетов и расшифровок по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Нязепетровского района в составе приложений к решению о районном бюджете |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 11093,0 | 11093,0 | 1 |  |

II. Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования,тыс.рублей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 3. | Проведение оценки сбалансированности местных бюджетов |  |  |  |  |
| 4. | Предоставление бюджетам поселений дотаций из районного фонда финансовой поддержки усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 17910,5 | 17864,0 | 1 |  |
| Итого по подпрограмме | 17910,5 | 17864,0 | 1 |  |

**ПИБС 1+1 /2=1**

Согласовано:

Начальник финансового управления /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.В.Нечаева/

I. Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района»

**таблица 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения, да\нет; раз | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 1. | Использование утвержденной областью методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; да/нет | да | да |  |  |
| 2. | Информационная доступность расчетов по распределению средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района; да/нет | да | да |  |  |
| 3. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением Нязепетровского района после выравнивания; раз | < 7,0 | <5,0 | 0,7 |  |
| ИТОГО | < 7,0 | < 5,0 | 0,7 |  |

II. Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикативные показатели, ед.измерения, % | Значения индикативных показателей | Отклонение | Примечание |
| план | факт |
| 4. | Удельный вес поселений, охваченных системой мониторинга исполнения местных бюджетов; % | 100 | 100 | 1 |  |
| 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов поселений; % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям расходов в расходах консолидированных бюджетов поселений; % | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 100 | 100 | 1 |  |

**ДИП 0,7+1 /2=0,9**

 **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Муниципальная программа в 2018 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

 Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации программы в отчетном году, являются:

 - своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета в муниципальный район, что позволило в полном объеме и в установленные сроки отдать финансовую помощь в бюджеты поселений;

 - качественное составление кассового плана по доходам, анализ поступления доходных источников, проведение заседаний межведомственной комиссии по привлечению дополнительных доходов в бюджет и снижения размера недоимки, что позволило исполнить бюджетные обязательства по финансированию первоочередных расходов, не прибегая к привлечению бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

Данные об использовании бюджетных ассигнованийза 2018 год - 28957,0 тыс.рублей.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

Внесены изменения в муниципальную программу, постановление администрации Нязепетровского муниципального района от 15.02.2018 г. № 95, от 10.05.2018 г. № 254, 25.07.2018 г. № 435, 26.12.2018 г. № 934.

**Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Формула | Фактическое значение |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | фактические значения индикативных показателей/ плановые значения индикативных показателей | **0,9** |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | фактический объем бюджетных средств/ плановый объем бюджетных средств | **1** |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию каждого мероприятия программы (О) | (ДИП) / (ПИБС) | **0,9** |

28.01.2019 г.

Начальник финансового управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В.Нечаева

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель: Ахметсидикова Ольга Юрьевна тел. 8 (35156) 3-36-37   |   |
|  |  |