Приложение N 6

к Порядку формирования и

реализации муниципальных программ

МО Красноуфимский округ

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2024 ГОДА"***

**Форма 1**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА 20 20 ГОД**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»** |
|  | Цель «Укрепление доходной базы бюджета МО Красноуфимский округ, развитие доходного потенциала МО Красноуфимский округ, повышение финансовой устойчивости бюджета МО Красноуфимский округ» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1«Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Красноуфимский округ» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.1.1.1. «Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Красноуфимский округ (в сопоставимых условиях)» | процентов | >=1 | 0,99 | 99 | Целевой показатель не выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 1.1.1.2. «Объем налоговых доходов бюджета МО Красноуфимский округ (в сопоставимых условиях)» | млн.руб. | 279,1 | 257,0 | 92 | Целевой показатель не выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 1.1.1.3. «Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговыхдоходов бюджета МО Красноуфимский округ» | процентов | <=17 | 8 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 1.1.1.4. «Доля налоговых льгот,предоставленных нормативными правовыми актами о налогах, по которым проведена оценка их эффективности» | процентов  | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Задача 2 «Повышение эффективности администрирования доходов бюджета МО Красноуфимский округ» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1.1.2.1. «Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состояниюна 1 января года, следующего за отчетным, к аналогичному показателюна 1 января отчетного финансового года» | процентов | <100 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 1.1.2.2. «Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов –на 1 января года, следующего за отчетным, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателюна 1 января отчетного финансового года» | процентов | <100 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 1.1.2.3. «Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Финансовым отделом источникам доходов бюджетов» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 1.1.2.4. «Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета МО Красноуфимский округ» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | **Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»** |
| 1 | Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования и исполнения бюджета МО Красноуфимский округ» |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 2.2.1.1. «Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения бюджета МО Красноуфимский округ» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 2.2.1.2. «Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленныхБюджетным законодательством» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 2.2.1.3. «Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета МО Красноуфимский округ и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
| 4 | Целевой показатель 2.2.1.4. «Доля исполненных судебных актов по искам к МО Красноуфимский округ о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления МО Красноуфимский округ либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Задача 2 «Повышение эффективности управления средствами бюджета МО Красноуфимский округ» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 2.2.2.1. «Степень качества управления финансами МО Красноуфимский округ, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области» | степень качест­ва управ­ления муниципальными финан­сами | II | II | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
| **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»** |
| 20 | Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга МО Красноуфимский округ и расходам на его обслуживание, установленных бюджетным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» |  |  |  |  |  |
| 21 | Задача 1 «Обеспечение финансирования дефицита бюджета МО Красноуфимский округ при сохранении его финансовой устойчивости» |  |  |  |  |  |
| 22 | Целевой показатель 3.3.1.1. Отношение объема заимствований МО Красноуфимский округ в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета МО Красноуфимский округ | коэффициент | < =1 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 3.3.1.2. «Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета МО Красноуфимский округ без учета объема безвозмездных поступлений и дополнительного норматива НДФЛ в отчетном финансовом году» | процентов | <=50,0 | 0,16 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 3.3.1.3 «Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета МО Красноуфимский округ, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов, в отчетном финансовом году» | процентов | <=15 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 3.3.1.4. «Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО Красноуфимский округ» | рублей | 0 | 0 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | **Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок»** |
| 23 | Цель «Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением бюджета МО Красноуфимский округ,последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок» |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4.4.1.1. «Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета МО Красноуфимский округ» | про­центов | 10,0 | 29,5 | 295 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Задача 2 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4.4.2.1. «Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательствао контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд МО Красноуфимский округ» | единиц | 8 | 10 | 125 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 4.4.2.2. «Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Задача 3 «Предварительный финансовый контроль за исполнением бюджета МО Красноуфимский округ в рамках требований бюджетного законодательства» |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 4.4.3.1. «Доля бюджетных обязательств получателей средств бюджета МО Красноуфимский округ, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
|  | Целевой показатель 4.4.3.2. «Доля своевременно санкционированных документов получателей средств бюджета МО Красноуфимский округ и неучастников бюджетного процесса» | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |
| **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Управление муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2024 года»** |
| 30 | Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |  |  |  |  |  |
| 31 | Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2024 года»  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 5.5.1.1 «Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового отдела администрации МО Красноуфимский округ автоматизированными рабочими местами | процентов | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен в полном объёме |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ МО КРАСНОУФИМСКИЙ ОКРУГ ДО 2024 ГОДА"***

**ЗА 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение  мероприятия,  тыс. рублей | Причины  отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **8 698,4** | **8 477,9** | **97,5** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | местный бюджет  | 8 698,4 | 8 477,9 | 97,5 |  |
| 5 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Капитальные вложения  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14 | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 | Прочие нужды  | 8 698,4 | 8 477,9 | 97,5 |  |
| 17 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19 | местный бюджет  | 8 698,4 | 8 477,9 | 97,5 |  |
| 20 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21 |  **Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета»** |
| 22 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 23 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27 | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»** |
| 28 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **0,4** | **0,3** | **75,0** |  |
| 29 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | местный бюджет  | 0,4 | 0,3 | 75,00 | Экономия сложилась в связи со снижением ставки рефинансирования ЦБ РФ |
| 32 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок»** |
|  | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **0,00** | **0,00** | **100,0** |  |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | местный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33 | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы МО Красноуфимский округ «Управление муниципальными финансами МО Красноуфимский округ до 2024 года»** |
| 34 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ**  | **8 698,0** | **8 477,6** | **97,5** |  |
| 35 | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36 | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37 | местный бюджет  | 8 698,0 |  8 477,6 | 97,5 | Экономия ЛБО сложилась в результате наличия вакантной ставки технического работника |
| 38 | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |