**Информация по исполнению**

**муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области» в 2020 году**

**Раздел 1 отчета.**

**Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Таблица 1.1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Воскресенского муниципального района на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Ответственный | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
|  | муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2020 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области | **всего** | **66981,9** | **72058,6** | **71555,2** |
| Администрация Воскресенского муниципального района | 66981,9 | 72058,6 | 71555,2 |
| Управление финансов | 66981,9 | 72058,6 | 71555,2 |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района | **всего** | **604,8** | **604,8** | **501,3** |
| Администрация Воскресенского муниципального района | 604,8 | 604,8 | 501,3 |
| Управление финансов | 604,8 | 604,8 | 501,3 |
| Основное мероприятие 1 | Управление средствами резервного фонда администрации Воскресенского муниципального района | Управление финансов | 600,0 | 600,0 | 496,5 |
| Основное мероприятие 2 | Своевременное исполнение долговых обязательств Воскресенского муниципального района | Управление финансов | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района | **Всего** | **54172,2** | **58901,1** | **58606,5** |
| Администрация Воскресенского муниципального района | 54172,2 | 58901,1 | 58606,5 |
| Управление финансов | 54172,2 | 58901,1 | 58606,5 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района, средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Управление финансов | 53160,2 | 57772,7 | 57478,1 |
| Мероприятие 1.1. | Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов | 4631,8 | 9244,3 | 8949,7 |
| Мероприятие 1.2. | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Воскресенского муниципального района | Управление финансов | 48528,4 | 48528,4 | 48528,4 |
| Основное мероприятие 2 | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района, за счёт средств федерального бюджета | Управление финансов | 1012,0 | 1128,4 | 1128,4 |
| Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | **Всего** | **1889,8** | **1686,7** | **1583,9** |
| Администрация Воскресенского муниципального района | 1889,8 | 1686,7 | 1583,9 |
| Управление финансов | 1889,8 | 1686,7 | 1583,9 |
| Основное мероприятие 1 | Модернизация информационной системы управления муниципальными финансами | Управление финансов | 1889,8 | 1686,7 | 1583,9 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | **Всего** | **10315,1** | **10866** | **10863,5** |
| Администрация Воскресенского муниципального района | 10315,1 | 10866 | 10863,5 |
| Управление финансов | 10315,1 | 10866 | 10863,5 |
| Основное мероприятие 1 | Содержание аппарата управления | Управление финансов | 10315,1 | 10853,5 | 10851 |
| Основное мероприятие 2 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Управление финансов | 0,00 | 12,5 | 12,5 |

Таблица 1.2

Информация о расходах районного и областного бюджетов, федерального бюджета, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Воскресенского муниципального района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | План\* | Фактические расходы  \*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области | **Всего** | **72058,6** | **71555,2** |
| Районный бюджет | 22401,8 | 21898,4 |
| Областной бюджет | 48528,4 | 48528,4 |
| Федеральный бюджет | 1128,4 | 1128,4 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района | **Всего** | **604,8** | **501,3** |
| Районный бюджет | 604,8 | 501,3 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района | **Всего** | **58901,1** | **58606,5** |
| Районный бюджет | 9244,3 | 8949,7 |
| Областной бюджет | 48528,4 | 48528,4 |
| Федеральный бюджет | 1128,4 | 1128,4 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма 3. Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области | **Всего** | **1686,7** | **1583,9** |
| Районный бюджет | 1686,7 | 1583,9 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение реализации муниципальной программы | **Всего** | **10866** | **10863,5** |
| Районный бюджет | 10866 | 10863,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 |
| Прочие источники | 0 | 0 |

**Раздел 2 отчета.**

**Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | | Плановый срок | | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия\* | |
| начала реализации | | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| **1.** | **Подпрограмма 1«Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация исполнения районного бюджета | Управление финансов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | нет | |
| 1.1.1. | Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | Управление финансов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | нет | |
| 1.1.2. | Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | Управление финансов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | нет | |
| 1.1.3. | Уровень муниципального долга Воскресенского муниципального района находится на экономически безопасном уровне | Управление финансов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | нет | |
| 1.1.4. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | Управление финансов | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | нет | |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Воскресенского муниципального района, объективности распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета. | Управление финансов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | | нет |
| 2.1.1. | Распределение и предоставление бюджетам поселений Воскресенского муниципального района субвенций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | Управление финансов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | | нет |
| 2.1.2. | Обеспечение контроля за использованием органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района переданных из районного бюджета межбюджетных трансфертов. | Управление финансов | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | да | да | | нет |

\* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

**Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.**

В 2020 году районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. С учетом требований бюджетного законодательства было осуществлено исполнение районного бюджета и сформирована бюджетная отчетность. На 01.01.2021 года сумма муниципального долга составляет 3800000 рублей, просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее отсутствует.

Таблица 3

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | | Обоснование отклонений значений индикатора /непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному\* | | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **1.** | **Муниципальная программа: «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области»** | | | | | | |
| 1.1. | Доходы консолидированного бюджета Воскресенского района на душу населения | | Тыс. руб. | 40,55 | 33,5 | 40,56 | Доходы перевыполнены за счет НДФЛ |
| 1.2. | Доля расходов консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджетов). | | % | 81,6 | 86,2 | 80,35 | Воскресенский муниципальный район с 2016 года перешел на программный бюджет. |
| 1.3. | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из федерального и областного бюджетов | | % | 4 | Не более 20 | 2,6 | Муниципальный долг на 01.01.2021 года составляет 3800000 рублей |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1.4. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района Нижегородской области, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Нижегородской области | | Да/нет | да | да | да |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бюджетного процесса Воскресенского муниципального района»** | | | | | | |
| 1.1.1. | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Воскресенского района, в общем объеме расходов районного бюджета | | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.2. | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | | % | 0,98 | Не более 5 | 0,96 | - |
| 1.1.3. | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | | % | 2,17 | Не более 5 | - | По итогам 2020 года районный бюджет исполнен с профицитом в сумме  26353951,63рубль. |
| 1.1.4. | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района | | % | 103,1 | Не менее 6 | 108 | Доходы перевыполнены за счет НДФЛ. |
| 1.1.5. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из федерального и областного бюджетов | | % | 0 | Не более 5 | 0 | На 01.01.2021 года на обслуживание муниципального долга за счет средств районного бюджета было затрачено 4770 рублей 16 коп. (процентная ставка 0,1 % годовых). |
| 1.1.6. | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | *-* |
| 1.1.7. | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.8. | Количество нарушений сроков представления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Воскресенского муниципального района | | ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 1.1.9. | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | | % | 105,3 | 100 | 100 | Проведено 18 плановых проверок |
| 1.1.10. | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | | % | 80 | Более 90 | 66,6 | Выдано 3 предписания, из них 2 предписания исполнены, 1 предписание в стадии исполнения в срок до 31 марта 2021 года |
| **Непосредственные результаты:** | | | | | | | |
| 1.1.11. | Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.1.12. | Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.1.13. | Уровень муниципального долга Воскресенского муниципального района находится на экономически безопасном уровне | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.1.14. | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | | Да/нет | да | да | да |  |
| **1.2.** | **Подпрограмма 2"Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района"** | | | | | | |
| 1.2.1. | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет | | % | 74,8 | Не менее 95 | 84,4 | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 48528400 рублей. |
| 1.2.2. | Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в отчетном финансовом году к соответствующему периоду предыдущего года | | % | 104 | Более 0 | 100 | Доходы перевыполнены за счет НДФЛ |
| 1.2.3. | Удельный вес поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов | | % | 0 | 0 | 0 | - |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | |
| 1.2.4. | Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Воскресенского муниципального района, объективности распределения межбюджетных трансфертов из районного бюджета. | | Да/нет | да | да | да | - |
| 1.2.5. | Распределение и предоставление бюджетам поселений Воскресенского муниципального района субвенций на осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. | | Да/нет | да | да | да | - |
| 1.2.6. | Обеспечение контроля за использованием органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района переданных из районного бюджета межбюджетных трансфертов. | | Да/нет | да | да | да | - |
| **1.3.** | **Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Нижегородской области"** | | | | | | |
| 1.3.1. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | | % | 88,8 | 89,7 | 84,6 |  |
| 1.3.2. | Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации района, руководителей муниципальных учреждений | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.3. | Прирост посещаемости официальных сайтов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации района и муниципальных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году | | % | 5 | 7 | 5,5 | Количество просмотров официального сайта администрации Воскресенского муниципального района на 01.01.2021 года 184222 шт. |
| **Непосредственные результаты** | | | | | | | |
| 1.3.4. | Разработана долгосрочная бюджетная стратегия | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.3.5. | Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.3.6. | Увеличилось количество главных распорядителей средств районного бюджета, улучшивших качество финансового менеджмента | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.3.7. | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | | Да/нет | да | да | да |  |

\* Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

Согласно Таблице 3, в рамках Программы в 2020 году обеспечена сбалансированность и устойчивость районного бюджета. Районный бюджет сформирован на основе программно-целевого подхода, позволяющего осуществлять планирование бюджетных ассигнований с учетом показателей реализации муниципальных программ Воскресенского муниципального района. Обеспечено повышение бюджетного потенциала Воскресенского муниципального района, в том числе за счет роста собственных доходов, а также за счет эффективного осуществления бюджетных расходов, направленных на достижение конечного социально-экономического результата. Осуществлено усовершенствование и оказание финансовой поддержки в рамках межбюджетных отношений бюджетам поселений, входящих в состав Воскресенского муниципального района, направленную на выравнивание и повышение их бюджетной обеспеченности. Оптимизирована деятельность муниципальных учреждений района и обеспечено их эффективное функционирование, направленное на повышение качества предоставляемых муниципальных услуг.

По итогам реализации Программы за 2020 год можно сделать вывод, что данная Программа эффективна, так как оказывает положительное воздействие на финансовое развитие района.

**Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.**

В течение 2020 года в муниципальную программу вносились следующие изменения: от 4 марта 2019 года № 237, от 19 июня 2019 года № 595, от 4 октября 2019 года № 948, от 12 декабря 2019 года № 1167, от 17 февраля 2020 года №122, от 27 мая 2020 года №427, от 14 августа 2020 года №663, от 3 ноября 2020 года №965, от 29 января 2021 года №74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Воскресенского муниципального района Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2018 года №1287».

**Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

За 2020 год значительных отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы не было.

Начальник управления финансов Н.В. Мясникова

Исп. С.В. Шологон 9-12-46