



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2021

№ 165-293-01-01

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа» за 2020 год

В соответствии с пунктами 6.1 – 6.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кочевского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 05.10.2020 №637-293-01-01, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Кочевского муниципального округа Пермского края

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кочевская жизнь», размещению на официальном сайте Кочевского муниципального округа в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа –
глава администрации Кочевского
муниципального округа Пермского края

А.Н. Юркин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кочевского муниципального округа
Пермского края
от 31.03.2021 № 165-293-01-01

О Т Ч Е Т

о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального
округа» за 2020 год

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального района Пермского края от 30.10.2019 №774-293-01-01 (далее – муниципальная программа).

Цель программы: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Кочевского муниципального округа Пермского края, повышения эффективности бюджетных расходов.

Задачи программы:

- Координация стратегического и бюджетного планирования в Кочевском муниципальном округе;
- Реализация мероприятий, направленных на сбалансированное управление расходами бюджета округа;
- Повышение открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
- Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Эффективность реализации муниципальной программы за 2020 год:

- 1) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

$СДП = СДп1$

$СДп1 = 3ф/3п$ целевой показатель, желаемой тенденцией развития которого является рост значений.

$СДП1 = до 5\%/до 5\%=1$

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы за отчетный период составила 1.

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

$$УФ = \frac{Ф}{Фп}$$

$$УФ = 7258,3 / 7274,71 = 0,99.$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 0,99.

3) Эффективность реализации муниципальной программы:

$$ЭМП = С_{Дш} \times УФ$$

$$ЭМП = 1 \times 0,99 = 0,99.$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,99

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевого муниципального округа» за 2020 год высокий, так как исхода из установленных постановлением администрации Кочевого муниципального округа от 05.10.2020 №637-293-01-01 критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, коэффициент оценки эффективности составил более 0,8.

2. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам муниципальной программы с указанием проблем их реализации.

1) Ответственный исполнитель подпрограммы 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Кочевском муниципальном округе» Администрация Кочевого муниципального округа.

Целевой показатель - уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Кочевого муниципального округа - выполнен в полном объеме.

Целевой показатель - доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам - выполнен с расхождением минус 5%. Причины отклонения от планового значения:

- в 2020 году на основании Постановления администрации КМО от 29.04.2020 №205-293-01-01 МКУ «Кочевское ЖКХ» и МКУ «Сервисный центр Большекочевского сельского поселения» должны были пройти процедуру реорганизации путем слияния в МБУ «Кочевское ЖКХ». Финансирование должно было быть переведено из непрограммных направлений расходов в муниципальную программу. Процедура слияния учреждений произошла 25.01.2021г.

- по непрограммным направлениям расходов в 2020 году проводились расходы по мероприятию «Строительство и приобретение жилых помещений для детей сирот и лиц из их числа» в сумме 11728,86 тыс. руб. В 2021 году

данное мероприятие переведено в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Кочевого муниципального округа».

По основным мероприятиям «Резервный фонд администрации Кочевого муниципального округа» бюджетные ассигнования исполнены на 98,82% и «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины» бюджетные ассигнования исполнены на 99,99%. Средства использованы не в полном объеме ввиду того, что нет потребности в направлении средств из резервного фонда и расходовании средств на исполнение решения судов. Показатель выполнен практически на 100%.

2) Ответственный исполнитель подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевого муниципального округа:

Целевой показатель - Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных программой целевых показателей) - выполнен в полном объеме.

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» бюджетные ассигнования исполнены на 99,83%. Средства использованы не в полном объеме ввиду того, что нет потребности в их использовании. Показатель выполнен практически на 100%.

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

На выполнения показателей муниципальной программы положительно повлияли следующие факторы:

- высокая исполнительская дисциплина должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы;
- своевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий по реализации муниципальной программы;
- оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы.

4. Уровень достижения целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм и показателей непосредственного результата мероприятий муниципальной программы и причины отклонения фактических значений показателей от плановых:

N п/п	Целевой показатель МП/показатель подпрограммы/показатель непосредственного результата, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кочевого муниципального округа»					

1	Обеспечение балансируемости бюджета Кочевского муниципального округа понижением максимального уровня дефицитности бюджета (без учета безвозмездных поступлений)	до 5%	до 5% (0%)	-	Выполнен
---	---	-------	------------	---	----------

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Кочевском муниципальном округе»

	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Кочевского муниципального округа, %	Не менее 95% и не более 110%	104,55%	-	Выполнен
	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %	Не менее 95%	90%	-5%	В 2020 году на основании Постановления администрации КМО от 29.04.2020 №205-293-01-01 МКУ «Кочевское ЖКХ» и МКУ «Сервисный центр Большекочевского сельского поселения» должны были пройтись процедуру реорганизации путем слияния в МБУ «Кочевское ЖКХ». Финансирование должно было быть переведено из неперспективных направлений расходов в муниципальную программу. Процедура слияния учреждений произошла 25.01.2021г. Так же по неперспективным направлениям расходов в 2020 году проводились расходы по мероприятию «Строительство и приобретение жилых помещений для детей сирот и лиц из их числа» в сумме 11728,86 тыс. руб. В 2021 году данное мероприятие переведено в муниципальную программу «Социальная поддержка жителей Кочевского муниципального округа»
	Доля расходов, направленных на	Не более 3%	0,08%	-	Выполнен

формирование резервного фонда администрации Кочевского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета округа, %					
---	--	--	--	--	--

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных программных целей показателей), %	Не менее 97%	97%	-	Выполнен	
--	--------------	-----	---	----------	--

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования					Причины не освоения бюджетных средств
	1	2	3	4	5	
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа»	ВСЕГО	7274,71	7258,30	99,77		Нет потребности в направлении средств из резервного фонда и на исполнение решения судов. Средства использованы не в полном объеме в виду того, что нет потребности в их использовании. Показатель выполнен практически на 100%.
	Источники финансирования	Планирование	Факт, тыс. руб.	% испол.		
	Федеральный бюджет					
	Внебюджетные источники					
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного	ВСЕГО	1236,72	1230,75	99,52		Нет потребности в направлении средств из резервного фонда и на исполнение решения судов.
	Бюджет муниципального округа	1236,72	1230,75	99,52		
	Краевой бюджет					

Процесса в Кочевском муниципальном округе)	Федеральный бюджет				Показатель выполнен практически на 100%.	
	Внебюджетные источники					
Основное мероприятие «Реверный фонд администрации Кочевского муниципального округа»	ВСЕГО	500,00	494,12	98,82	Нет потребности	
	Бюджет муниципального округа	500,00	494,12	98,82		
	Краевой бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Внебюджетные источники					
	ВСЕГО	736,72	736,63	99,99		Нет потребности
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины»	Бюджет муниципального округа	736,72	736,63	99,99	Нет потребности	
	Краевой бюджет					
	Федеральный бюджет					
	Внебюджетные источники					
	ВСЕГО	6037,99	6027,55	99,83		Нет потребности.
	Бюджет муниципального округа	6037,99	6027,55	99,83		Показатель выполнен практически на 100%.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	Краевой бюджет				Нет потребности	
	Федеральный бюджет					
	Внебюджетные источники					
	ВСЕГО	6037,99	6027,55	99,83		Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	6037,99	6027,55	99,83		
	Краевой бюджет					
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Федеральный бюджет				Нет потребности	
	Внебюджетные источники					
	ВСЕГО	6037,99	6027,55	99,83		Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	6037,99	6027,55	99,83		
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	Краевой бюджет				Нет потребности	
	Федеральный бюджет					
Внебюджетные источники						

6. В течение 2020 года в программу вносились следующие изменения:
- Постановление администрации Кочевского муниципального округа от 24.03.2020 № 78-293-01-01;
 - Постановление администрации Кочевского муниципального округа от 09.07.2020 № 425-293-01-01;
 - Постановление администрации Кочевского муниципального округа от 24.12.2020 № 888-293-01-01.