



АДМИНИСТРАЦИЯ
КОЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.02.2022

№ 153-293-01-01

Об утверждении отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа» за 2021 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 Е Т:

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с Уставом Кочевского муниципального округа Пермского края со дня подписания, 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 28.02.2022 № 153-293-01-01

ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа» за 2021 год

1. Оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа», утвержденной постановлением администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 24.12.2020 №897-293-01-01 (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 2021 год:

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

$$\text{Сдц} = (\text{Сдп1} + \text{Сдп2} + \text{Сдп3} + \text{Сдп4} + \text{Сдп5}) : N$$

$$\text{Сдп1} = \text{до } 5\% / \text{до } 5\% = 1,0$$

$$\text{Сдп2} = 103,79 / 95 = 1,1$$

$$\text{Сдп3} = 93,4 / 90 = 1,0$$

$$\text{Сдп4} = 3 / 0,07 = 1,5$$

$$\text{Сдп5} = 100 / 97 = 1,0$$

Сдп2,3,5 – при желательном росте,

Сдп1,4 – при желательном снижении.

$$\text{Сдц} = (1,0 + 1,1 + 1,0 + 1,5 + 1,0) : 5 = 1,12$$

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы за отчетный период составила **1,12**.

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

$$Уф = \Phi ф / \Phi п$$

$$Уф = 8\,693,20 / 9\,181,25 = 0,94.$$

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального округа и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет **0,94**.

3) Эффективность реализации муниципальной программы:

$$Эмп = Сдц \times Уф$$

$$Эмп = 1,12 \times 0,94 = 1,05.$$

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила **1,05**.

Вывод: уровень эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа» за 2021 год высокий, так как исходя из установленных постановлением администрации Кочевского 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.

Целевой показатель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности бюджета Кочевского муниципального округа понижением максимального уровня дефицитности бюджета (без учета безвозмездных поступлений)» выполнен в полном объеме.

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

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

Целевой показатель - доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам - выполнен в полном объеме.

Целевой показатель - доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Кочевского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета округа – выполнен в полном объеме.

По основному мероприятию «Резервный фонд администрации Кочевского муниципального округа» бюджетные ассигнования исполнены на **59,9%**. Потребность в средствах резервного фонда не заявлена, средства не востребованы.

По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу» бюджетные ассигнования исполнены на 99,0%. Средства не израсходованы в полном объеме ввиду того, что взыскатель не обратился с решением суда в Управление Федерального казначейства.

По основному мероприятию «Расходы по оплате исполнительского сбора и государственной пошлины решений судов, вступивших в законную силу» бюджетные ассигнования исполнены на 100%.

2) Ответственный исполнитель подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Управление финансов и налоговой политики администрации Кочевского 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 95,3%. Средства использованы не в полном объеме в виду того, что нет потребности в их использовании.

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

На выполнение 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 Кочевского муниципального округа»					
1	Обеспечение сбалансированности бюджета Кочевского	до 5%	до 5% (0%)	-	Выполнен

	муниципального округа понижением максимального уровня дефицитности бюджета (без учета безвозмездных поступлений)				
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%	103,79%	+8,79 %	Выполнен
	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам, %	Не менее 90%	93,4%	+3,4%	Выполнен
	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Кочевского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета округа, %	Не более 3%	0,07%	-2,93%	Выполнен
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»					
	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных программой целевых показателей), %	Не менее 97%	100%	+3%	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
	Источник финансирования	План, тыс. руб.	Факт, тыс. руб.	% испол нения	

1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кочевского муниципального округа»	ВСЕГО	9 181,25	8 693,20	94,7	Нет потребности в направлении средств из резервного фонда. По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу» средства не израсходованы в полном объеме ввиду того, что взыскатель не обратился с решением суда в Управление Федерального казначейства
	Бюджет муниципального округа	9 181,25	8 693,20	94,7	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Кочевском муниципальном округе»	ВСЕГО	3 769,93	3 537,96	93,8	Нет потребности в направлении средств из резервного фонда. По основному мероприятию «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу» средства не израсходованы в полном объеме ввиду того, что взыскатель не обратился с решением суда в Управление Федерального казначейства
	Бюджет муниципального округа	3 769,93	3 537,96	93,8	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Резервный фонд администрации Кочевского муниципального округа»	ВСЕГО	500,00	299,25	59,9	Нет потребности в направлении средств из резервного фонда
	Бюджет муниципального округа	500,00	299,25	59,9	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				

	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу»	ВСЕГО	3 194,93	3 163,71	99,0	Средства не израсходованы в полном объеме ввиду того, что взыскатель не обратился с решением суда в Управление Федерального казначейства
	Бюджет муниципального округа	3 194,93	3 163,71	99,0	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Расходы по оплате исполнительского сбора и государственной пошлины решений судов, вступивших в законную силу»	ВСЕГО	75,0	75,0	100	
	Бюджет муниципального округа	75,0	75,0	100	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»	ВСЕГО	5411,32	5155,24	95,3	Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	5411,32	5155,24	95,3	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	ВСЕГО	5411,32	5155,24	95,3	Нет потребности
	Бюджет муниципального округа	5411,32	5155,24	95,3	
	Краевой бюджет				
	Федеральный бюджет				
	Внебюджетные источники				

6. В ходе реализации муниципальной программы были внесены следующие изменения:

- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 10.08.2021 № 498-293-01-01;
- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 10.01.2022 № 11-293-01-01;
- Постановление администрации Кочевского муниципального округа Пермского края от 31.01.2022 № 72-293-01-01.