**Годовой отчет об исполнении муниципальной программы**

**«Муниципальные финансы» на 2015-2022 годы за 2018 год**

Муниципальная программа «Муниципальные финансы» на 2015-2022 годы утверждена постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 20.10.2014 г. № 475-п.

Целью программы является: Повышение качества управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление Бодайбинского городского поселения.

Источники финансирования Программы: Бюджет Бодайбинского муниципального образования.

1. Краткое описание выполненных в отчетном году основных мероприятий и мероприятий, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде и анализ показателей результативности, достигнутых в отчетном периоде.

- Подпрограмма 1 «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования»;

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2018 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Планирование бюджета осуществляется на долгосрочный период;
2. Увеличение поступления собственных доходов относительно прошлых период;
3. Заемные средства не привлекались, муниципальный долг отсутствует;
4. 94% расходов бюджета Бодайбинского муниципального образования сформированы в соответствии с программным принципом;
5. В 2018 году % исполнения по налоговым и неналоговым доходам составил 100% относительно уточненного плана, что говорит об эффективном планировании.

- Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления бюджетными расходами»;

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы в 2018 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Произведено дооборудование рабочих мест, внутренних локальных сетей передачи данных.
2. Усовершенствована система хранения баз данных.
3. Обеспечено бесперебойное высокоскоростное соединение с внешними источниками данных.

- Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»;

1. Проведена инвентаризация перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых за счет средств бюджета.
2. Проведена инвентаризация и мониторинг расходных обязательств бюджета.
3. Проведена оценка результативности муниципальных программ.
4. Осуществлен постоянный и последующий внутренний финансовый муниципальный контроль по исполнению муниципальных программ.

- Подпрограмма 4 «Резервный фонд администрации Бодайбинского городского поселения».

* 1. **Перечень нереализованных или частично нереализованных мероприятий.**

Мероприятия реализованы в отчетном периоде в соответствии с запланированными показателями.

* 1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2018 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет **0,8** (5 502,1/6 017,7).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет **1,03.** Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 16,6 и их количества в размере 16 (16,6/16).

Эффективность реализации Программы составила **0,8** (0,8\*1,03).

Учитывая показатель эффективности реализации Программы за 2018 год, в соответствии с установленными Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ критериями, утвержденной постановлением администрации Бодайбинского городского поселения от 08.05.2018 г. № 325-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бодайбинского муниципального образования» Программа оценивается как эффективная и рекомендуется для реализации в дальнейшем.

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Нижегородцева Е.Ю.

5-19-75

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Муниципальные финансы" за 2018 год | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | |
| о достигнутых целевых показателях муниципальной программы, достигнутых за 2018 год муниципальной программы "Муниципальные финансы" | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование показателя результативности | Ед.изм. | Значение целевого показателя | | Отклонение (гр.4-гр.5) | Пояснения, в случае неисполнения плана |
| План на год | Факт |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования" | | | | | | |
| 1.1. | Охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования | % | 95 | 94 | 1 |  |
| 1.2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) | % | 101,5 | 116,7 | -15,2 |  |
| 1.3. | Уровень муниципального долга | % | Не более 10 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Экономия расходов на обслуживание муниципального долга | % | Не менее 2 | 2 | 0,0 |  |
| 1.5. | Отношение объема муниципальных заимствований к объему инвестиционных расходов | % | Не  более 50 | 0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" | | | | | | |
| 2.1. | Эффективность реализации муниципальной программы | % | Не менее 0,8 | 1 | -0,2 |  |
| 2.2. | Количество модернизированных рабочих мест и локальных сетей | % | 15 | 28 | -13 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | | | | | | |
| 3.1. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования | % | 100 | 87 | 13 |  |
| 3.2. | Доля ГРБС, реализующих мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.3. | Экономия бюджетных средств в результате проведения муниципальных закупок | % | 8,90 | 6,96 | 1,94 |  |
| 3.4. | Ликвидность единого счета бюджета в течение года | % | Не менее 1 | 1 | 1 |  |
| 3.5. | Доля первичных документов для санкционирования расходов в электронном виде | % | 25 | 32 | -7 |  |
| 3.6. | Уровень просроченной кредиторской задолженности | % | менее 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Доля проверенных на полноту и достоверность отчетов о реализации муниципальных программ | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.8. | Доля проверенных средств бюджета БМО | % | 60 | 55 | 5 |  |
| Подпрограмма "Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения" | | | | | | |
| 4.1. | Исполнение расходных обязательств за счет средств резервного фонда | % | 100 | 100 | 0 | В случае необходимости |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Муниципальные финансы" за 2018 год | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | |
| об использовании бюджетных ассигнований бюджета Бодайбинского муниципального образования на реализацию муниципальной программы "Муниципальные финансы" в 2018 году | | | | |
|
|  |  |  |  |  |
| №пп | Наименование подпрограммы | План бюджетных ассигнований, тыс.руб. | Фактическое исполнение, тыс.руб. | Уровень финансирования |
| 1. | Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования" | без финансирования | | |
| 2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" | 549,30 | 432,60 | 0,79 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | 5 218,40 | 5 069,50 | 0,97 |
| 4. | Подпрограмма "Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения" | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по программе | 6 017,70 | 5 502,10 | 0,91 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 3 к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Муниципальные финансы" за 2018 год | | |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** |  |  |  |
| **о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования за 2018 год** | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | **тыс.руб.** |
| **№пп** | **Наименование основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **План финансирования на 2018 год** | **Фактическое исполнение за 2018 год** | **% исполнения** | **Причины неисполнения** |
| **Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования"** | | | | | | |
| 1. | Задача 1:Создание и развитие системы долгосрочного бюджетного планирования, направленной на достижение результатов социально-экономического развития муниципального образования | | | | | |
| 1.1.1. | Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга" | **Всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| **Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами"** | | | | | | |
| 2. | Цель. Автоматизация и интеграция процессов управления муниципальными финансами | | | | | |
| 2.1. | Задача 1:Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами | | | | | |
| 2.1.1. | Основное мероприятие "Эффективность реализации муниципальной программы, модернизация рабочих мест" | **Всего, в том числе:** | **549,30** | **432,60** | **78,75** |  |
| Местный бюджет | 549,30 | 432,60 | 78,75 |  |
| **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы».** | | | | | | |
| 3.1. | Задача 1:Достижение оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств бюджета Бодайбинского муниципального образования источникам их финансового обеспечения | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работникам органов местного самоуправления" | **Всего, в том числе:** | **3 724,70** | **3 641,90** | **97,78** |  |
| Местный бюджет | 3 724,70 | 3 641,90 | 97,78 |  |
| 3.1.2. | Основное мероприятие "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" | **Всего, в том числе:** | **1 493,70** | **1 427,50** | **95,57** |  |
| Местный бюджет | 1 493,70 | 1 427,50 | 95,57 |  |
| **Подпрограмма "Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения"** | | | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Бодайбинского городского поселения" | **Всего, в том числе:** | **250,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Местный бюджет | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Всего по программе** | | | **6 017,70** | **5 502,00** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчет эффективности исполнения подпрограмм муниципальной программы "Муниципальное управление" за 2018 год | | | |
|
|
|  |  |  |  |
| Наименование подпрограмм | Степень достижения цели (Сдц=(Сдц1+Сдц2+Сдц3)/N | Уровень финансирования (Уф=Фф/Фп) | Эффективность муниципальной программы (Эмп=Сдц\*Уф) |
| Подпрограмма 1 "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Бодайбинского муниципального образования" | 1 | Без финансирования | 1,0 |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование системы управления бюджетными расходами" | 1,5 | 0,79 | 1,2 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | 0,95 | 0,97 | 1,0 |
| Подпрограмма "Исполнение отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Бодайбинского городского поселения" | 1 | Без финансирования | 1 |
| Всего по муниципальной программе | **1,03** | **0,80** | **0,8** |
|  |  |  |  |
| Вывод об эффективности муниципальной программы: |  |  |  |
| Неэффективная | менее 0,5 |  |  |
| Удовлетворительный | 0,5-0,79 |  |  |
| Эффективная | 0,8-1 |  |  |
| Высокоэффективная | более 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №4 | | |
|  |  | к годовому отчету об исполнении муниципальной программы "Муниципальные финансы" за 2018 год | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ | | | | |
| о внесенных изменениях в муниципальную программу "Муниципальные финансы" за 2018 год | | | | |
| №пп | Наименование подпрограммы | Реквизиты нормативного акта о внесении изменений | Первоначальный план | План с учетом изменений |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| 1.1. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Постановление №760-пп от 05.10.2018 г. | 5 923,70 | 6 017,70 |