**Информация по исполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пластовского муниципального района» за 2019 год.**

в тыс. рублях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Утвержденный план ассигнования 2019 год** | **Уточненные ассигнования**  **2019 год** | **Фактические расходы** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пластовского муниципального района», всего,**  **в том числе:** | **50 303,47** | **77 950,61** | **77 768,32** |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Пластовском муниципальном районе»* | *3 002,64* | *2 933,33* | *2 933,33* |
| Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса | 3 002,64 | 2 933,33 | 2 933,33 |
| *Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пластовского муниципального района»* | *17 926,0* | *17 926,0* | *17 926,0* |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета | 12 756,0 | 12 756,0 | 12 756,0 |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | 5 170,0 | 5 170,0 | 5 170,0 |
| *Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Пластовского муниципального района»* | *17 980,0* | *44 470,42* | *44 470,42* |
| Дотации поселениям Пластовского муниципального района за счет средств местного бюджета | *17 980,0* | *44 470,42* | *44 470,42* |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности Финансового управления Пластовского муниципального района"* | *11 394,83* | *12 620,86* | *12 438,56* |
| Обеспечение функционирования органов местного самоуправления | *11 394,83* | *12 620,86* | *12 438,56* |

Согласно установленным плановым индикативам по программе достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Пластовском муниципальном районе»:** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2019 год**  **(план)** | **2019 год**  **(факт)** | **Примечание** |
| 1. | Дефицит по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | ≤ 15 | 10,6 | 51 981,4 / 491 195,0 \* 100% Собственные доходы района за 2019 год по плану составили 491 195,0 тыс. руб.; остатки средств местного бюджета на 01.01.2019 года составили 51 981,4 тыс. руб. |
| 2. | Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | >80 | 93,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Пластовском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица измерения** | **2019 год (план)** | | **2019 год (факт)** | **Примечание** | |
| 3. | Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений исходя из фактической потребности | единиц | 9 | | 6 | Все межбюджетные трансферты были предусмотрены и отражены в первоначальном бюджете района на 2019 год, согласно решения Собрания депутатов от 30.11.2017 года № 106 « О передаче осуществления части полномочий органам местного самоуправления поселений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», это полномочия на:  на содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений;  на осуществление органами местного самоуправления поселений в части полномочий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;  на осуществление органами местного самоуправления поселений в части полномочий по ритуальным услугам и содержанию мест захоронения;  на осуществление органами местного самоуправления поселений части полномочий по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях Пластовского муниципального района;  на осуществление органами местного самоуправления поселений части полномочий в сфере образования | |
| 4. | Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами местного бюджета и средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса, открытых в Финуправлении | | | дней | 2 | 2 | Срок санкционирования не нарушается и производиться в течение 2 дней. |
| 5. | Количество замечаний, выявленных Минфином Челябинской области при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пластовского муниципального района | | | единиц | ≤ 2 | 0 | В течение 2019 года писем с замечаниями и нарушениями отсутствуют. |
| 6. | Открытость показателей местного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения | | | процентов | 100 | 100 | Показатели бюджета и отчеты по исполнению его в 2019 году, за все периоды, размещаются на сайте администрации Пластовского муниципального района: <http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/finansy-i-byudzhetnaya-politika/byudzhet>  http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/finansy-i-byudzhetnaya-politika/byudzhet/ispolnenie-byudzheta |
| 7. | Наличие на официальном сайте администрации Пластовского муниципального района сведений о деятельности Финуправления, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | | | процентов | 100 | 100 | Ежегодно на сайте администрации Пластовского муниципального района размещается отчет о работе Финансового управления Пластовского муниципального района http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/finansy-i-byudzhetnaya-politika/byudzhet/otchety |
| 8. | Соблюдение требований по срокам размещения информационных материалов о деятельности Финуправления на официальном сайте и в средствах массовой информации | | | процентов | 100 | 100 | Информационные материалы размещаются сразу после подписания и регистрации |
| 9. | Количество официальных информационных материалов Финуправления на сайте администрации Пластовского муниципального района в квартал | | | единиц | 5 | 24 |  |
| 10. | Доля фактического объема собственных доходов местного бюджета за отчетный период от общего объема доходов бюджета Пластовского муниципального района | | | процентов | >40 | 63 | Всего доходов за 2019 год – 1 374 860,5 тыс. руб. из них собственные доходы – 866 173,3 тыс. рублей, что составляет 63% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений**  **Пластовского муниципального района»** | | | | | |
| 11. | Согласование с Минфином Челябинской области исходных данных для расчетов по распределению средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Пластовского муниципального района | да/нет | да | да | Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским и сельским поселениям за счет средств областного бюджета производиться согласно закона Челябинской области от 30 сентября 2008 г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" (с изменениями).При распределении данных субвенций учитываются такие показатели, как: Численность населения поселения, постоянно проживающего на территории городских (сельских) поселений;  Численность населения, постоянно проживающего в населенных пунктах с населением до 500 человек поселения;  Среднее расстояние от населенных пунктов, не являющихся административным центром городского (сельского) поселения, до населенного пункта, являющегося административным центром городского (сельского) поселения;  Стоимость минимального набора продуктов питания для поселения (в среднем с июля отчетного финансового года по июнь текущего финансового года);  Удельный вес населения младше трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста в составе населения, постоянно проживающего на территории поселения;  Площадь населенных пунктов поселения и т.д.  Данные показатели позволяют более корректно распределить данные субвенции и сократить разрыв бюджетной обеспеченности данных поселений. |
| 12. | Согласование с Минфином Челябинской области замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципального района | да/нет | да | да |
| 13. | Согласование с органами местного самоуправления поселений исходных данных для расчетов по распределению средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пластовского муниципального района | да/нет | да | да |
| 14. | Информационная доступность расчетов по распределению средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да/нет | да | да |
| 15. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после выравнивания | раз | < 2 | < 2 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Пластовского муниципального района»** | | | | | |
| 16. | Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений Пластовского муниципального района | процентов | 0 | 0 | Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по другим направлениям расходов отсутствует. Подтверждением является отчет за 2019 год по форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» |
| 17. | Доля просрочено кредиторской задолженности по другим направлениям расходов в расходах бюджетов поселений Пластовского муниципального района | процентов | 0 | 0 |

В первоначальном бюджете 2019 года была предусмотрена дотация на сбалансированность в сумме 17 980,0 тыс. руб., которая была направлена на окончательное покрытие разрыва бюджетной обеспеченности поселений. Однако, в течение года, районом было выделено дополнительно 26 490,4 тыс. рублей.

Данная сумма направлена поселениями на дополнительные расходы, например:

- Пластовское городское поселение – 19 244,7 тыс. руб. направили средства: на ремонт и содержание дорог (14 907,5 тыс. руб.); на развитие в сфере культуры (1 722,2 тыс. руб.); на благоустройство (1 415,0 тыс. руб.) и т.д.;

- Демаринское сельское поселение – 3 879,9 тыс. руб. направили средства: на приобретение трактора (2500,0 тыс. руб.); на асфальтирование дорог и придомовых территорий (1 000,0 тыс. руб.); на прочие мероприятия (379,9 тыс. руб.);

- Степнинское сельское поселение – 1 000,0тыс. руб. направили средства: на содержание и ремонт дорог;

- Борисовское сельское поселение – 1 032,9 тыс. руб. на благоустройство в поселении;

- Кочкарское сельское поселение – 1 332,9 тыс. руб. направили средства: на ремонт и содержание дорог и т.д.

|  |
| --- |
| **V.Подпрограмма "Обеспечение деятельности Финансовое управление**  **Пластовского муниципального района"** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | процентов | 85 | 92,8 |

Заместитель главы Пластовского

муниципального района по финансам

и налоговой политике М.А. Ломаева

Леонова Татьяна Викторовна 2-25-95