Информация по исполнению муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Пластовского муниципального района» за 2020 год.

в тыс. рублях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Утвержденный план ассигнования 2020 год** | **Уточненные ассигнования**  **2020 год** | **Фактические расходы** |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Пластовского муниципального района», всего,**  **в том числе:** | **56 863,47** | **128 041,85** | **127 586,56** |
| *Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Пластовском муниципальном районе»* | *3 106,67* | *3 606,67* | *3 606,67* |
| Эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса | 3106,67 | 3 606,67 | 3 606,67 |
| *Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пластовского муниципального района»* | *18 385,0* | *18 385,0* | *18 385,0* |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета | 13 121,0 | 13 121,0 | 13 121,0 |
| Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | 5 264,0 | 5 264,0 | 5 264,0 |
| *Подпрограмма «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Пластовского муниципального района»* | *22 980,0* | *92 730,83* | *92 545,15* |
| Дотации поселениям Пластовского муниципального района за счет средств местного бюджета | *22 980,0* | *92 730,83* | 92 545,15 |
| *Подпрограмма "Обеспечение деятельности Финансового управления Пластовского муниципального района"* | *12 391,80* | *13 319,35* | *13 049,74* |
| Обеспечение функционирования органов местного самоуправления | *12 391,80* | *13 319,35* | *13049,74* |

Согласно установленным плановым индикативам по программе достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Пластовском муниципальном районе»:** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименованиепоказателя** | **Единица измерения** | **2020 год**  **(план)** | **2020 год**  **(факт)** | **Примечание** |
| 1. | Дефицит по отношению к утвержденному годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процентов | ≤ 15 | 13,6 | 71 018,2/ 523 707,0 \* 100% Собственные доходы района за 2020 год по плану составили 523 707,0 тыс. руб.; остатки средств местного бюджета на 01.01.2020 года составили 71 018,2 тыс. руб. |
| 2. | Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования | процентов | >80 | 97,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Пластовском муниципальном районе»** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Единица измерения** | **2020 год (план)** | | **2020 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 2020 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 не участников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами местного бюджета и средствами на лицевых счетах не участников 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 2020 году, за все периоды, размещаются на сайте администрации Пластовского муниципального района: <http://www.plastrayon.ru/deyatelnost/finansy-i-byudzhetnaya-politika> |
| 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/ispolnenie-byudzheta/otchet-o-rezultatah-deyatelnosti-finansovogo-upravleniya-plastovskogo-municipalnogo-raiona> |
| 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 | 42 |  |
| 10. | Доля фактического объема собственных доходов местного бюджета за отчетный период от общего объема доходов бюджета Пластовского муниципального района | | | процентов | >40 | 68,5 | Всего доходов за 2020 год – 1 711 442,2 тыс. руб. из них собственные доходы – 1 172 671,8 тыс. рублей, что составляет 68,5% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2020 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 |

После вступления в силу изменений в закон Челябинской области «О межбюджетных отношениях» (с 01.01.2020 года) район может предоставлять в поселения только иные межбюджетные трансферты, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. В связи с этим, в бюджете района исключены дотации на сбалансированность, а в первоначальном бюджете 2020 года были предусмотрены межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам сельских поселений Пластовского муниципального района на поддержание мер по обеспечению сбалансированности и платежеспособности в сумме 22 980,0 тыс. руб., которые были направлены на окончательное покрытие разрыва бюджетной обеспеченности поселений. Однако, в течение года, районом было выделено дополнительно межбюджетных трансфертов в сумме 69 750,8 тыс. рублей.

Данная сумма направлена поселениями на дополнительные расходы, например:

- Пластовское городское поселение – 59 612,12 тыс. руб. направили средства: на ремонт и содержание дорог (26096,4 тыс. руб.); на благоустройство (6947,3 тыс. руб.) и т.д.;

- Демаринское сельское поселение – 2671,6 тыс. руб. направили средства: на приобретение гаража для пожарной машины (865,0 тыс. руб.); содержание и ремонт дорог (1 000,0 тыс. руб.); на прочие мероприятия (806,6 тыс. руб.);

- Степнинское сельское поселение – 2 495,6 тыс. руб. направили средства: на содержание и ремонт дорог- 1 750,0 тыс. руб.; на межевание земельных участков (650,0 тыс. руб.); на прочие мероприятия – 95,6 тыс. руб.;

- Борисовское сельское поселение – 2627,9 тыс. руб. на трактор Беларус МТЗ – 1710,0 тыс. руб.; на содержание, ремонт дорог и благоустройство - 917,9 тыс. руб.;

- Кочкарское сельское поселение – 2343,6 тыс. руб. направили средства на ремонт и содержание дорог – 1000,0 тыс. руб.; ремонт уличного освещения и на проведение выборов 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 | 90 | 100 |

Заместитель главы Пластовского

муниципального района по финансам

и налоговой политике М.А. Ломаева

Леонова Татьяна Викторовна 2-25-95