

Начальник МКУ «Финансовое управление
Администрации МО «Кабанский район»
Белоголова И.Н. Белоголова

Годовой отчет муниципальной программы
Управление муниципальными финансами МО Кабанский район"
на 2021-2026 годы"

количество страниц 4

Ответственный исполнитель
зам. начальника Баландина Альбина Владимировна
Тел. 40-4-13

1. Достигнутые результаты, причины недостижения запланированных результатов Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Кабанский район» на 2021-2026 годы» за 2024 год

№ п/п	Наименование целевого индикатора муниципальной программы (подпрограммы)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение целевого	% исполнения	Причины отклонения от планового значения
1	2		3	4	5=гр.4/гр.3*10	6
1.	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»					
1.1.	Удельный вес бюджета МО, формируемых в рамках программ (долгосрочных, ведомственных и других региональных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета МО (за исключением субвенций)		2	2	100,0	
1.2.	Охват главных распорядителей средств бюджета муниципального образования мониторингом качества финансового менеджмента	%	100	100	100,0	
1.3.	Исполнение бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений в процентах от первоначально утвержденных доходов	%	100	101,6	101,6	допустимый процент выполнения по доходам +/-5%
1.4.	Исполнение бюджета по расходам в процентах к уточненному бюджетным назначениям	%	100	97,4	97,4	допустимый процент выполнения по расходам +/-5%
1.5.	Объем кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями на нее	%	100	100	100,0	
1.6.	Соответствие сводной бюджетной росписи МО бюджета с решением о бюджете за отчетный период финансового периода	%	100	100	99,8	отклонения сводной бюджетной росписи от решения о бюджете обусловлено поступлением уведомлений из республиканского бюджета после крайнего уточнения бюджета на 2024 год (после 20 го числа)
1.7.	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ и РБ	да/нет	да	да	100,0	
2.	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»					
2.1.	Объединение и обеспечение бесперебойной работы всех информационных систем для участников бюджетного процесса с целью единой технологической базы	%	100	100	100,0	
2.2.	Приобретение и обновление программ, программных комплексов, систем связи и оборудования	%	100	100	100,0	обеспечение через ЦХТО
2.3.	Разработка и публикация "Бюджета для граждан"	да/нет	да	да	100,0	
2.4.	Организация публикации информации на едином портале бюджетной системы РФ (ЕПБС)	%	100	100	100,0	
2.5.	Укомплектованность кадрами финансового органа	%	100	92	91,6	отсутствие специалистов
3.	Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений»					
3.1.	Контроль за использованием целевых бюджетных средств	руб	0	0	100,0	
3.2.	Соответствие фактического объема предоставленных иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ) к утвержденным плановым назначениям	%	100	99,9	99,9	отказ от получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3-мя городскими поселениями
3.3.	Соответствие методики и своевременность предоставления расходования иных межбюджетных трансфертов (ИМБТ)	да/нет	да	да	100	
4.	Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом»					
4.1.	Уровень долговой нагрузки на бюджет МО "Кабанский район"	%	<30%	0,0018		
4.2.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам МО "Кабанский район"	руб	0	0	100,0	
4.3.	Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга	%	≤30%	0,0018		

2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами МО «Кабанский район» на 2021-2026 годы» за 2024 год

Наименование целевого индикатора муниципальной программы (подпрограммы)	План (тыс. руб.)	Факт (тыс. руб.)	Отклонение (тыс. руб.)	% освоения (гр.3/гр.2*100)	Причины не освоения бюджетных средств
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	10 839,20	10 839,20	0,00	100,0	
Республиканский бюджет			0,00	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет	117,20	117,20	0,00	100,0	
Внебюджетные источники			0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 1:	10 956,40	10 956,40	0,00	100,0	
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»					
Местный бюджет МО "Кабанский район"			0,00	#ДЕЛ/0!	
Республиканский бюджет			0,00	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет			0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники			0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 2:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	
Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений»					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	114 710,70	114 710,70	0,00	100,0	
Республиканский бюджет	142,60	74,00	68,60	51,9	отказ от получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3-мя городскими поселениями
Федеральный бюджет	1 220,00	1 220,00	0,00	100,0	
Внебюджетные источники			0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 3:	116 073,30	116 004,70	68,60	99,9	
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом»					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	15,90	15,90	0,00	100,0	
Республиканский бюджет			0,00	#ДЕЛ/0!	
Федеральный бюджет			0,00	#ДЕЛ/0!	
Внебюджетные источники			0,00	#ДЕЛ/0!	
Итого по подпрограмме 4:	15,90	15,90	0,00	100,0	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:					
Местный бюджет МО "Кабанский район"	127 045,60	126 977,00	68,60	99,9	
Республиканский бюджет	125 565,80	125 565,80	0,00	100,0	
Федеральный бюджет	142,60	74,00	68,60	51,9	
Внебюджетные источники	1 337,20	1 337,20	0,00	100,0	
Итого по подпрограмме 4:	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	

3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки, причины невыполнения Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами МО «Кабанский район» на 2021-2026 годы» за 2024 год

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)	Выполнение (да/нет)	Причины невыполнения
1	2	3	4
1.	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»		
1.1.	Создание условий для повышения качества финансового менеджмента	да	
2.	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»		
3.	Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений»		
3.1.	Стимулирование повышения доходной базы поселений за счет сокращения недоимки по имущественным налогам.	да	-
3.2.	На активацию работы органов местного самоуправления поселений по введению самообложения граждан	да	-
3.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию бюджетных полномочий муниципальных образований	да	-
3.4.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию выпадающих доходов по аренде земельных участков.	да	-
3.5.	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения	да	-
3.6.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений	да	-
3.7.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения	да	-
4.	Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом»		
4.1.	Обслуживание муниципального долга МО «Кабанский район»	да	-

3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменений в муниципальную программу:

Постановление администрации МО «Кабанский район» от 22.02.2024 года № 246;

Постановление администрации МО «Кабанский район» от 09.03.2024 года № 291;

Постановление администрации МО «Кабанский район» от 12.05.2024 года № 617;

Постановление администрации МО «Кабанский район» от 25.10.2024 года № 1505;

Постановление администрации МО «Кабанский район» от 07.11.2024 года № 2093;

Постановление администрации МО «Кабанский район» от 03.02.2025 года № 165.

4. Оценка эффективности муниципальной программы:

Выполнение муниципальной программы признается эффективной

5. Муниципальная программа пригодна для дальнейшей реализации в соответствии с утвержденными плановыми значениями (с учетом вносимых изменений в ходе ее реализации).