

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ Октябрьского района

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ на 01.10.2019 г.

Таблица №1

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Результат реализации муниципальной программы			отклонение		Причины невыполнения показателя
			Плановое значение	Фактическое значение	% фактического достижения	Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)	
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район	%	95	77,6	81,7	- 17,4	81,7	
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне не менее 30%.	%	40,3	46,5	115,4	+6,2	115,4	
3.	Исполнение расходных обязательств муниципального образования Октябрьский район за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район	%	95	67	70,5	-28	70,5	
4.	Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов	%	55	64	116	+9	116	
5.	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район по итогам мониторинга за год, предшествующий отчетному (баллы)	балл	86	87,9	102	+1,9	102	
6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)	%	6,8	9,0	132,3	+2,2	132,3	
7.	Доля структурных подразделений администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспечены возможностью доступа «Региональному электронному бюджету Югры».	%	100	100	100	-	100	
8.	Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	Ед.	0,3	-		-	-	Показатель рассчитывается по итогам года
9.	Доля населенных пунктов Октябрьского района, в которых	%	100	-		-	-	Показатель

проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %							рассчитывается по итогам года
-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Таблица № 2

№ п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Источники финансирования	Объем финансовых затрат (тыс.рублей)				
			Плановое значение	Фактическое значение	% фактического достижения плана	Отклонение	
						Абсолютное значение (+/-)	Относительное значение (%)
1	2	3	4	5		6	7
		ВСЕГО по программе в том числе:	333 064,9	263 801	79,2	-69 263,9	79,2
		Бюджет автономного округа	128 504,8	102 563,4	79,8	-25 941,4	79,8
		Местный бюджет	204 560,1	161 237,6	78,8	-43 322,5	78,8
1.1.	Организация планирования, исполнения бюджета района и формирование отчетности об исполнении бюджета района	Всего в том числе					
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет					
1.2	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района, главными администраторами доходов бюджета района	Всего, в том числе:					
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет					
1.3	Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальными финансами	Всего, в том числе:	21 267	18 635,9	87,6	-2 631,1	87,6
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет	21 267	18 635,9	87,6	-2 631,1	87,6
		ИТОГО по подпрограмме 1	21 267	18 635,9	87,6	-2 631,1	87,6
2.1	Обслуживание муниципального долга Октябрьского района	Всего, в том числе:	24	4,8	20	-19,2	20
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет	24	4,8	20	-19,2	20

2.2.	Планирование ассигнований на погашение долговых обязательств Октябрьского района	Всего, в том числе:					
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет					
2.3	Мониторинг состояния муниципального долга	Всего, в том числе:					
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет					
		ИТОГО по подпрограмме 2	24	4,8	20	-19,2	20
3.1	Расчет и распределение средств Октябрьского района, направляемых на предоставление поселениям Октябрьского района дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского района	Всего, в том числе:	128 204,8	102 563,4	80	-25 641,4	80
		Бюджет автономного округа	128 204,8	102 563,4	80	-25 641,4	80
3.2	Расчет и предоставление бюджетам поселений дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского района	Всего, в том числе:	175 769,1	140 096,9	79,7	- 35 672,2	79,7
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет	175 769,1	140 096,9	79,7	- 35 672,2	79,7
3.3	Расходы на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	Всего, в том числе:	300				
		Бюджет автономного округа	300				
3.4	Расходы на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования	Всего, в том числе:	5 000				
		Местный бюджет	5 000				
3.5.	Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	Всего, в том числе:	1 500	1500	100	-	100
		Местный бюджет	1 500	1500	100	-	100

3.6.	Расходы на повышение качества управления органов органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	Всего, в том числе:	1 000	1000	100	-	100
		Местный бюджет	1 000	1000	100	-	100
		ИТОГО по подпрограмме 3	311 773,9	245 160,3	78,6	-66 613,6	78,6

Согласовано:

Председатель Комитета по управлению муниципальными финансами

« 7 » 10 2019г.

 Куклина Н.Г

Исполнитель  Степанович М.В.