

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ в 2019 году
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального образования Приозерский муниципальный район»

г.Приозерск

12.02.2020г

Согласовано:

Председатель комитета финансов

_____ О.Г. Петрюк

Ответственное лицо:
Заместитель председателя
Комитета финансов
Цветкова Е.Н. тел. 33-865,
эл. адрес: kfprioz@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования
Приозерский муниципальный район»
за 2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3262 от 04.10.2016.

Новые редакции Программы утверждены постановлениями Администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3531 от 13.11.2017г., № 374 от 31.01.2018г., № 2993 от 07.09.2018г., № 4250 от 28.12.2018г., № 1884 от 26.06.2019г., № 2623 от 19.08.2019г., № 3270 от 23.10.2019г., № 4028 от 27.12.2019.

Фактическое финансирование Программы в 2018 г. составило 150681,0 тыс. руб., в том числе по источникам:

областной бюджет – 75988,3 тыс. руб.,

бюджет муниципального образования Приозерский муниципальный район – 74692,7 тыс. руб.

Программные мероприятия в 2019 году реализованы полностью. Фактическое финансирование Программы составило 100,0%.

Муниципальная программа, не являясь непосредственно увязанной с достижением определенных конечных социально-экономических целей развития района, обеспечивала в 2019 году значительный (по ряду направлений - решающий) вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения финансово-экономической стабильности.

Программа в 2019 году исполнялась в рамках двух подпрограмм:

1. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
2. «Управление муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

Таблица 1

Финансирование Программы с выделением источников финансирования.

Источники	Объем финансирования, тыс. руб.		% исполнения к плану
	2019 год (план)	2019 год (факт)	
Областной	75988,3	75988,3	100,0
Местный	74693,0	74692,7	100,0
ВСЕГО	150681,3	150681,0	100,0

Анализ финансирования и исполнения Программы приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Анализ финансирования Программы в разрезе Подпрограмм и основных мероприятий за 2019 г.

Наименование Подпрограммы	Сумма, план 2019г., тыс. руб.	Сумма, факт 2019 г., тыс. руб.	Примечание
Подпрограмма 1	150597,7	150597,7	

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»			
1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО	83988,3	83988,3	
1.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО	66609,3	66609,3	
1.3. Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО			Обращения по выделению бюджетных кредитов в 2019г. от поселений не поступало
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»	83,6	83,3	
2.1. Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и на плановый период			В рамках составления проекта бюджета
2.2. Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств МО Приозерский МР ЛО			Погашено 4000,0 тыс.руб. согласно заключенного договора (источники финансирования дефицита бюджета)
2.3. Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	83,6	83,3	Ежеквартальное перечисление процентов за использование кредита согласно графика
2.4. Мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации			Муниципальный долг не превышает предельных объемов, установленных бюджетным законодательством

Согласно полученных результатов реализации муниципальной программы к концу 2019 года получено достижение следующих показателей в разрезе подпрограмм и мероприятий:

Таблица 3

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы МО Приозерский МР ЛО «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Приозерский муниципальный район» за 2019 год.

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателя (индикатора)			
			2016 год (базовый период)	2019 год (план)	2019 год (исполнено)	Результат исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО»						
1.1	Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по двум наименее обеспеченным поселениям МО	%	100,0	115,0	138,9	120,8

	Приозерский МР ЛО (к уровню 2016 года)					
1.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований МО Приозерский МР ЛО	%	0,51	0,49	0,0	Кредиторская задолженность по консолидированному бюджету <u>отсутствует.</u> 100%
1.3	Доля расходов консолидированного бюджета МО Приозерский МР ЛО, формируемого в рамках муниципальных программ	%	85	>=85	86,8	102,1
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом МО Приозерский МР ЛО»						
2.1	Сокращение объема муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом	%/год	1	<=100,0	50,0 %/год	Муниципальный долг МО Приозерский МР ЛО снижен с 8 000 тыс.руб.(2018г) до 4 000 тыс.руб.(2019г) 100%
2.2	Снижение объема бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга в сравнении с предыдущим финансовым годом	%/год	1	<=100,0	92,6 %	Обслуживание муниципального долга сокращено с 90,0 тыс.руб в 2018г. до 83,3 тыс.руб. – в 2019г. 100%

С 2018 года подпрограмма «Информационная, техническая и консультационная поддержка в сфере управления муниципальными финансами» не финансируется, полностью исполнена в 2017г.

Интегральная оценка результативности Программы (Нт) по итогам отчетного года составила 102,5 %.

$$Нт = (120,8+100+102,1+100+100)/5=104,6 \%$$

Эффективность реализации Программы (Эт) в отчетном году составила 104,6%.

$$Эт = (104,6/100,0)*100 = 104,6\%.$$

Реализация Программы за отчетный год соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

Лист согласования к документу № ВН-18/2020 от 13.02.2020

Инициатор согласования: Цветкова Е.Н. заместитель председателя

Согласование инициировано: 13.02.2020 16:08

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Цветкова Е.Н.		Подписано 13.02.2020 16:08	-