

Согласовано:

Годовой отчёт о ходе реализации  
муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами  
Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»  
за 2022 год

Ответственный исполнитель:  
Финансовое управление администрации  
Великоустюгского муниципального округа

Исполнители:  
Финансовое управление администрации  
Великоустюгского муниципального округа  
Муниципальное казённое учреждение  
«Центр бухгалтерского учёта»

07.02.2022г.

ответственный за подготовку годового отчета:  
Заместитель Главы округа,  
начальник финансового управления

Тел. 2-12-72, электронная почта: fu26@vumr.

### СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значение целевого показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2021 год	2022 год		
			Фактическое значение	Плановое значение	Фактическое значение	
1	Отношение дефицита районного бюджета к объёму налоговых и неналоговых доходов районного бюджета		0	5	0	Районный бюджет за 2022 год исполнен с профицитом 25,4 млн.рублей
2	Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объёму расходов районного бюджета	%	98,6	не менее 97,0	98,3	
3	Доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам в объёме налоговых и неналоговых доходов		0	0	0	0
4	Выполнение плана контрольных мероприятий	%	100	не менее 100	100	0

ОТЧЕТ  
 об исполнении бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Великоустюжского муниципального района на 2021-2025 годы»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственные исполнитель, соисполнители, исполнители	расходы, тыс. рублей		
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
	Раздел 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2021 - 2025 годы»				
	Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета	финансовое управление	0	0	0
	Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством		0	0	0
	Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе		0	0	0
	Раздел 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2021 - 2025 годы»				
	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района		50410,4	50410,4	50410,4

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители, исполнители	расходы, тыс. рублей		кассовое исполнение
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	финансовое управление	33 734,90	37 802,60	37 802,60
	Дотация на реализацию расходных обязательств в части обеспечения оплаты труда		21 617,00	25 331,40	25 331,40
	Субсидии на повышение заработной платы		168 861,40	192 747,30	192 747,30
	Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения поселений		0,00	4 234,80	4 226,30
	<b>Итого</b>		<b>274 623,70</b>	<b>310 526,50</b>	<b>310 518,00</b>
	Раздел 3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств консолидированного бюджета, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»				
	Обеспечение контроля соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации	финансовое управление	397	397	397
	Раздел 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021 - 2025 годы»»				

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственные исполнитель, соисполнители, исполнители	расходы, тыс. рублей		кассовое исполнение
			на 1 января отчетного года	на 31 декабря отчетного года	
	Обеспечение деятельности финансового управления как исполнителя Программы в пределах ассигнований, предусмотренных решением Великоустюгской Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в том числе:	финансовое управление	11412	12193,8	12158,8
	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского учёта», как исполнителя муниципальной программы.	финансовое управление	37 384,50	39 969,80	39 969,80
	<b>Всего</b>		<b>323 817,20</b>	<b>363 087,10</b>	<b>363 043,60</b>

## СПРАВочная ИНформация

о расходах районного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов сельских поселений района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021-2025 годы»

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов на отчётный год, тыс. рублей	Фактические расходы за отчётный год, тыс. рублей	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
Раздел 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2021 - 2025 годы»					
Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета		0		0	
Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством		0		0	
Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе		0		0	

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования обеспечения	Оценка расходов на отчётный год, тыс. рублей	Фактические расходы за отчётный год, тыс. рублей	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
Раздел 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2021 - 2025 годы»					
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района	всего, в том числе	50 410,40	50 410,40	100,00	
			в том числе:		
	областной бюджет	12 112,80	12 112,80	100,00	
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	районный бюджет (собственные доходы)	38 297,60	38 297,60	100,00	
	всего, в том числе	37 802,60	37 802,60	100,00	
			в том числе:		
Межбюджетные трансферты на повышение заработной платы	районный бюджет (собственные доходы)	37 802,60	37 802,60	100,00	
	всего, в том числе	25 331,40	25 331,40	100,00	
			в том числе:		
Дотация на повышение заработной платы	районный бюджет (собственные доходы)	25 331,40	25 331,40	100,00	
	всего, в том числе	192 747,30	192 747,30	100,00	



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования обеспечения	Оценка расходов на отчётный год, тыс. рублей	Фактические расходы за отчётный год, тыс. рублей	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
		в том числе:			
	областной бюджет	192 747,30	192 747,30	100,00	
	всего, в том числе	4 234,80	4 226,30	99,80	
		в том числе:			
Иные межбюджетные трансферты на решение вопросов местного значения поселений	районный бюджет (собственные доходы)	4 234,80	4 226,30	99,80	возврат средств поселениями в соответствии с условиями соглашений
	всего, в том числе	310 526,50	310 518,00	100,00	
		в том числе:			
Раздел 3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств консолидированного бюджета, а также законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»	областной бюджет	204 860,10	204 860,10	100,00	
	районный бюджет (собственные доходы)				
	всего, в том числе	105 666,40	105 657,90	100,00	
Обеспечение контроля законодательства Российской Федерации	всего, в том числе	397	397	0,00	
Обеспечение контроля законодательства Российской Федерации	всего, в том числе				



Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год, тыс. рублей	Фактические расходы за отчётный год, тыс. рублей	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полной и достоверностью отчётности о реализации	районный бюджет (собственные доходы)	397	397	0	
	всего, в том	397	397	0	
Итого		в том числе:			
	бюджеты поселений	397	397	0	
Раздел 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Великоустюгского муниципального района на 2021 - 2025 годы"»					
Обеспечение деятельности финансового управления как исполнителя Программы в пределах ассигнований, предусмотренных решением Великоустюгской Думы о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в том числе:	всего, в том	12 193,80	12 158,80	99,70	
		в том числе:			
	областной бюджет	75,40	50,30	66,70	возврат средств в областной бюджет в соответствии с правилами предоставления субвенции
Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Центр бухгалтерского	районный бюджет (собственные доходы)	12 118,40	12 108,50	99,90	экономия средств
	всего, в том	39 969,80	39 969,80	100,00	
		в том числе:			

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год, тыс. рублей	Фактические расходы за отчётный год, тыс. рублей	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
учёта», как исполнителя муниципальной программы.	районный бюджет (собственные доходы)	37 471,80	37 471,80	100,00	
	бюджеты поселений	2 498,00	2 498,00	100,00	
	всего, в том числе	52 163,60	52 128,60	99,90	
	в том числе:				
	областной бюджет	75,4	50,3	66,70	
	районный бюджет (собственные доходы)				
	бюджеты поселений	49 590,20	49 580,30	100,00	
	всего, в том числе	2 498,00	2 498,00	100,00	
	в том числе:				
	областной бюджет	204 935,50	204 910,40	100,00	
районный бюджет (собственные доходы)	155 256,60	155 238,20	100,00		
в том числе:					
всего, в том числе:					

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчётный год, тыс. рублей	Фактические расходы за отчётный год, тыс. рублей	Освоено средств за отчётный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
	бюджеты поселений	<b>2 895,00</b>	<b>2 895,00</b>	100,00	

**С В Е Д Е Н И Я**

о субсидиях, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района на софинансирование расходных обязательств сельских поселений района, иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из районного бюджета бюджетам сельских поселений района, по муниципальной программе

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, в рамках которой осуществляется предоставление субсидии (иного межбюджетного трансферта) бюджетам сельских поселений района, наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) <1>	Наименование сельского поселения района - получателя субсидии (иного межбюджетного трансферта)	Объём субсидии (иного межбюджетного трансферта), предусмотренный на отчётный год <1>, тыс. руб.	Кассовое исполнение районного бюджета за отчётный год, тыс. руб.	Объём средств бюджетов сельских поселений на финансовое обеспечение расходного обязательства сельского поселения района, софинансируемо го за счёт субсидии (иного межбюджетного трансферта), на отчётный год, тыс. руб.	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,	Результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) <2>		
							наименование, единица измерения	значение, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Городское поселение Великий Устюг	3427,7	3427,7	3427,7	3427,7	8	9	10
Раздел 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2016 - 2020 годы»									
1	Межбюджетные трансферты на повышение заработной платы	Городское поселение Великий Устюг	3427,7	3427,7	3427,7	3427,7		4%	4%

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, в рамках которой осуществляется предоставление субсидии (иного межбюджетного трансферта) бюджетам сельских поселений района, наименования субсидии (иного межбюджетного трансферта) <1>	Наименование сельского поселения района - получателя субсидии (иного межбюджетного трансферта)	Объём субсидии (иного межбюджетного трансферта), предусмотренный на отчётный год <1>, тыс. руб.	Кассовое исполнение районного бюджета за отчётный год, тыс. руб.	Объём средств бюджетов сельских поселений на финансовое обеспечение расходного обязательства сельского поселения района, финансируемого за счёт субсидии (иного межбюджетного трансферта), на отчётный год, тыс. руб.	Кассовое исполнение районного бюджета за отчётный год, тыс. руб.	Объём средств бюджетов сельских поселений на финансовое обеспечение расходного обязательства сельского поселения района, финансируемого за счёт субсидии (иного межбюджетного трансферта), на отчётный год, тыс. руб.	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,	значение, руб.	
									наименование,	значение, руб.
	Результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) <2>								46 482,02	46 482,02
			6 239,3	6 239,3	6 239,3	6 239,3	6 239,3	6 239,3	46 482,02	46 482,02
		Городское поселение Красавино	1 055,1	1 055,1	1 055,1	1 055,1	1 055,1	1 055,1	46 482,02	46 482,02
		Городское поселение Кузино	652,3	652,3	652,3	652,3	652,3	652,3	46 482,02	46 482,02
		Сельское поселение Верхневарженское	1 724,1	1 724,1	1 724,1	1 724,1	1 724,1	1 724,1	46 482,02	46 482,02
		Сельское поселение Заречное	907,6	907,6	907,6	907,6	907,6	907,6	46 482,02	46 482,02
		Сельское поселение Красавинское	759,0	759,0	759,0	759,0	759,0	759,0	46 482,02	46 482,02
		Сельское поселение Ломоватское	1 227,5	1 227,5	1 227,5	1 227,5	1 227,5	1 227,5	46 482,02	46 482,02
		Сельское поселение Марденгское	1 177,4	1 177,4	1 177,4	1 177,4	1 177,4	1 177,4	46 482,02	46 482,02
		Сельское поселение Опокское							46 482,02	46 482,02
									Обеспечить уровень среднемесячной заработной платы в 2022 году специалистов культуры	

№ п/п	Наименование подпрограммы муниципальной программы, в рамках которой осуществляется предоставление субсидии (иного межбюджетного трансферта) бюджетам сельских поселений района, наименование субсидии (иного межбюджетного трансферта) <1>	Наименование сельского поселения района - получателя субсидии (иного межбюджетного трансферта)	Объём субсидии (иного межбюджетного трансферта), предусмотренный на отчётный год <1>, тыс. руб.	Кассовое исполнение районного бюджета за отчётный год, тыс. руб.	Объём средств бюджетов сельских поселений на финансовое обеспечение расходного обязательства сельского поселения района, финансируемого за счёт субсидии (иного межбюджетного трансферта), на отчётный год, тыс. руб.	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,	наименование,		значение, руб.	
							наименование,	значение, руб.		
			675,0	675,0	675,0	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			1 766,0	1 766,0	1 766,0	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			772,8	772,8	772,8	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			606,3	606,3	606,3	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			1 483,4	1 483,4	1 483,4	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			1 500,4	1 500,4	1 500,4	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			1 357,5	1 357,5	1 357,5	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
			25 331,40	25 331,40	25 331,40	Кассовое исполнение бюджетов сельских поселений за отчётный год,			46 482,02	46 482,02
	Итого									

Результат использования субсидии (иного межбюджетного трансферта) <2>

**СВЕДЕНИЯ**  
 об изменениях, внесённых  
 в муниципальную программу за отчётный период

Реквизиты нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
1	2	3
постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 21.01.2022 №101	Уточнены объёмы финансового обеспечения Программы	Решение Великоустюгской Думы от 07.12.2021 №63 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 14.07.2022 №1246		Решение Великоустюгской Думы от 06.06.2022 №33 "О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 07.12.2021 №63 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 27.09.2022 №1700		Решение Великоустюгской Думы от 24.08.2022 №38 "О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 07.12.2021 №63 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"
постановление администрации Великоустюгского муниципального района от 2023 №		Решение Великоустюгской Думы от 24.08.2022 №38 "О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы от 07.12.2021 №63 "О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"



**К Р И Т Е Р И И**  
**эффективности муниципальной программы**

№ п/п	Наименование критерия	Способ расчёта	Весовой коэффициент (Yi)	Значение критерия	Количество баллов (Bi)
1	2	3	4	5	6
1.	Сводный коэффициент результативности (P)*	<p>Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к запланированным значениям показателей:</p> <p>а) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя;</p> <p>б) если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>в) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или больше планового значения показателя, то рассчитывается отношение планового значения показателя к фактическому значению показателя;</p> <p>г) при отрицательном плановом и фактическом значениях показателей, если результатом выполнения планового значения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно быть равно или меньше планового значения показателя, то рассчитывается отношение фактического значения показателя к плановому значению показателя</p>	<p>0,2</p>	<p>P&gt;1</p> <p>P=1</p> <p>P&lt;1</p> <p>1,00</p> <p>1,014</p> <p>1,00</p> <p>1,00</p> <p>4,014/4=1,004</p> <p>1,004&gt;1</p> <p>1</p> <p>3*0,2=0,6</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>0</p>

2.	Коэффициент эффективности механизма реализации программы (Э)*	Среднеарифметическое значение отношений объёма средств, фактически освоенных на реализацию программных мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий	0,2	$\bar{Э} < 1$ $\bar{Э} = 1$ $363043,60 / 363082,10 = 0,999$ $1 * 0,2 = 0,2$	3 1
3.	Коэффициент эффективности вложения бюджетных средств (Б)	Отношение освоенных средств, привлечённых из внебюджетных источников и бюджетов других уровней, к объёму освоенных средств бюджета округа на реализацию программы, выраженное в процентах	0,15	$B > 30\%$ $30\% > B > 10\%$ $B < 10\%$ $(2895 + 204910,4) / 155238,20 = 133,9\%$ $3 * 0,15 = 0,45$	3 1 0
4.	Коэффициент качества контроля (К)	Отношение числа показателей, представленных в отчётности, к числу показателей, отражённых в программе, выраженное в процентах	0,1	$K = 100\%$ $K < 100\%$ $100,0$ $3 * 0,1 = 0,3$	3 0
5.	Коэффициент достижения цели (Ц)*	Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле исполнения целевых показателей по этим мероприятиям	0,35	$Ц < 1$ $Ц = 1$ $Ц > 1$ $3 * 0,35 = 1,05$	3 1 0

Общая сумма коэффициентов

Вывод: Уровень эффективности программы (R) равен 2,6 – высокий уровень программы

$0,2 + 0,15 + 0,1 + 0,35 = 0,8$   
 $0,8 * 3,25 = 2,6$   
 $96 + 92 + 0,4599 = 1,05 = 1,6$