

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Александровский район» на реализацию муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании "Александровский район" за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета района, тыс. рублей | | % исполнен к плану на отчетный |
|--|----|----|---|--|--|-----------------------------|----|--------|--|---------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| МП | Пп | ОМ | М | | | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетны | Кассовое исполнени | |
| 56 | 1 | | | Повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | | xxx | xx | xx | 5610000000 | | 353,0 | 337,8 | 95,7 |
| 56 | 1 | 0 | 1 | Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в МО "Александровский район" | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 01 | 13 | 56101 00000 | 240 | 323,0 | 307,8 | 95,3 |
| 56 | 1 | 0 | 2 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 07 | 05 | 56102 00000 | 240 | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| 56 | 2 | | | Совершенствование межбюджетных отношений в МО "Александровский район" | | xxx | xx | xx | 5620000000 | xxx | 49 140,6 | 49 140,6 | 100,0 |
| 56 | 2 | 0 | 1 | Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 14 | 01, 03 | 5620100000 | 510 | 21 779,0 | 21 779,0 | 100,0 |
| 56 | 2 | 0 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 14 | 01 | 5620240M70 | 510 | 9 348,0 | 9 348,0 | 100,0 |
| 56 | 2 | 0 | 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 02 | 03 | 5620351180 | 530 | 1 683,7 | 1 683,7 | 100,0 |
| 56 | 2 | 0 | 4 | Предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 14 | 02 | 5620400000 | 540 | 16 329,9 | 16 329,9 | 100,0 |
| 56 | 3 | | | Обеспечение долговой устойчивости бюджета МО "Александровский район" | | xxx | xx | xx | 5630000000 | | 755,4 | 744,9 | 98,6 |
| 56 | 3 | 0 | 1 | Эффективное управление муниципальным долгом МО "Александровский район" | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 13 | 01 | 5630100000 | 730 | 755,4 | 744,9 | 98,6 |
| 56 | 4 | | | Обеспечивающая подпрограмму | | xxx | xx | xx | 5640000000 | | 10 244,7 | 10 239,1 | 99,9 |
| 56 | 4 | 1 | | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципальных образований | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 01 | 06 | 5641010000, 5641020000, 5641030000, 5641099130, | 120, 240, 850 | 10 244,7 | 10 239,1 | 99,9 |
| | | | | | Финансовый отдел Администрации Александровского района | xxx | xx | xx | 5600000000 | | 60 493,7 | 60 462,4 | 99,9 |

Руководитель отдела



Бобрешева Л.Н.

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании "Александровский район "за счет всех источников финансирования за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактически х расходов к оценке расходов, % |
|--|---|---|--|--------------------------------------|--|
| | | | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату | |
| 56 | "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании "Александровский район" | Всего | 60 493,7 | 60 462,4 | 99,9 |
| | | в том числе: | | | |
| | | <i>собственные средства</i> | 48 936,9 | 48 905,6 | 99,9 |
| | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 11 031,7 | 11 031,7 | 100 |
| | | средства бюджетов сельских поселений | 525,1 | 525,1 | 100 |
| | иные источники | 0,0 | 0,0 | | |
| 56 | 1 Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | Всего | 353,0 | 337,8 | 95,7 |
| | | в том числе: | | | |
| | | <i>собственные средства</i> | 353,0 | 337,8 | 95,7 |
| | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 0,0 | 0,0 | |
| | | средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |
| | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 56 | 2 Совершенствование межбюджетных отношений в МО "Александровский район" | Всего | 49 140,6 | 49 140,6 | 100 |
| | | в том числе: | | | |
| | | <i>собственные средства</i> | 38 108,9 | 38 108,9 | 100 |
| | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 11 031,7 | 11 031,7 | 100 |
| | | средства бюджетов сельских поселений | 0,0 | 0,0 | |
| | иные источники | 0,0 | 0,0 | | |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | | Отношение фактически х расходов к оценке расходов, % | |
|---|---|---|---|---|--|-------------|
| | | | Оценка расходов согласно муниципальн ой программе | Фактические расходы на отчетную дату | | |
| 56 | 3 | Обеспечение долговой устойчивости бюджета МО "Александровский район" | Всего | 755,4 | 744,9 | 98,6 |
| | | | в том числе: | | | |
| | | | <i>собственные средства</i> | 755,4 | 744,9 | 98,6 |
| | | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 0,0 | 0,0 | 0 |
| | | | <i>средства бюджетов сельских поселений</i> | 0,0 | 0,0 | |
| | | <i>иные источники</i> | 0,0 | 0,0 | | |
| 56 | 4 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего | 10 244,7 | 10 239,1 | 99,9 |
| | | | в том числе: | | | |
| | | | <i>собственные средства</i> | 9 719,6 | 9 714,0 | 99,9 |
| | | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | | | |
| | | | <i>средства бюджетов сельских поселений</i> | 525,1 | 525,1 | 100 |
| | | <i>иные источники</i> | | | | |

Руководитель отдела:



Бобрешева Л.Н.

Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании "Александровский район " за 2019 год (годовой)

| Код аналитической | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-------------------|----|----|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|--|---|
| МП | Пп | ОМ | М | | | | | | | |
| 56 | 1 | | | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район" | | | | | | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | Обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в МО "Александровский район" | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | Обеспечение сопровождение программы для ЭВМ "БАРС. БЮДЖЕТ Онлайн главными распорядителями бюджетных средств | Своевременное и достоверное предоставление бюджетной отчетности | |
| 56 | 1 | 0 | 2 | Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации (дистанционное обучение) - 2 муниципальных служащих, 1 специалист отдела (бухгалтер - операционный работник) | |
| 56 | 2 | | | Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район" | | | | | | |
| 56 | 2 | 0 | 1 | Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | Количество бюджетов поселений района в которых в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы | Шести муниципальным образованиям района выделены дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя поселения | |

| Код аналитической | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-------------------|----|----|---|--|--|--------------------------|-----------------------------|--|---|---|
| МП | Пп | ОМ | М | | | | | | | |
| 56 | 2 | 0 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | За счет средств областного бюджета предусмотрено предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений | Шести муниципальным образованиям района выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета | |
| | | | 3 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | За счет средств областного бюджета предусмотрена субвенция поселения на осуществление первичного воинского учета | Шести муниципальным образованиям района выделена субвенция на осуществление первичного воинского учета | |
| 56 | 2 | 0 | 4 | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | За счет средств областного бюджета предусмотрена субвенция поселения на осуществление первичного воинского учета | Шести муниципальным образованиям района рассчитана дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений с учетом уровня бюджетной обеспеченности и индекса бюджетных расходов | |
| 56 | 3 | | | Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район" | | | | | | |
| 56 | 3 | 0 | 1 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | Ежемесячная оплата процентов за использованием кредита | Оплата процентов за использованием кредита осуществлялась в сроки установленные договорами | |

| Код аналитической | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|-------------------|----|----|---|---|--|--------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|---|
| МП | Пп | ОМ | М | | | | | | | |
| 56 | 4 | | | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | |
| 56 | 4 | 0 | 1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2019 | 2019 | Денежное содержание финансового отдела | | |

Руководитель отдела:



Бобрешева Л.Н.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» за 2019 год

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|--|----|-------|--|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | факт 2018 г. | план 2019 г. | факт 2019 г. | | | | |
| МП | Пп | | | | | | | | | | |
| Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | | | | | | | | | | | |
| 56 | 1 | 1 | Доля расходов консолидированного бюджета Александровского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Александровского района (%) | % | 89,6 | 85,0 | 90,4 | 5,4 | 106,4 | 100,9 | Рост доли расходов, формируемых в рамках муниципальных программ |
| | | 2 | Доля главных распорядителей средств бюджета района, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Значение индикатора в пределах запланированного |
| | | 3 | Доля муниципальных служащих, повысивших уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | % | 36,4 | 30,0 | 27,3 | -2,7 | 91,0 | 75,0 | Значение индикатора ниже запланированного |
| | | 4 | Количество сельских поселений района, наиболее полно использующих принципы Бюджетирования Ориентированного на Результат при формировании местных бюджетов | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Значение индикатора в пределах запланированного |
| Совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» | | | | | | | | | | | |
| 56 | 2 | 1 | Доля ассигнований, выделенных в виде субвенций, дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах | (%) | 100 | 85 | 100 | 15,0 | 117,6 | 100,0 | Значение индикатора выше запланированного |
| | | | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки сельских поселений | (%) | 90 | 90 | 90 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Значение индикатора в пределах запланированного |
| | | 2 | Количество граждан, состоящих на воинском учете | человек | 2508 | 2327 | 2431 | 104,0 | 104,5 | 96,9 | Значение индикатора выше запланированного |
| Обеспечение долговой устойчивости бюджета района | | | | | | | | | | | |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
|--|----|-------|--|-------------------|---|--------------|--------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | | | | | факт 2018 г. | план 2019 г. | факт 2019 г. | | | | |
| МП | Пп | | | | | | | | | | |
| 56 | 3 | 1 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 6,7 | ≤ 5,0 | 17,8 | 12,8 | 356,0 | 265,7 | Значение индикатора в выше запланированного (в рамках решения Думы Александровского района "О бюджета района", не превышает предельного уровня, предусмотренного БК РФ) |
| | | 2 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к годовому объему расходов бюджета района | (%) | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,0 | 100,0 | 76,9 | Значение индикатора выше запланированного но не превышает предельного уровня, предусмотренного БК РФ |

Руководитель отдела

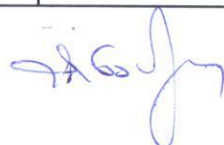


Бобрешева Л.Н.

Форма 6. Сведения о внесенных за 2019 год изменениях в муниципальную программу «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район»

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|-------|---|---------------|----------|--|
| 1 | Уведомление Департамента Финансов Томской области об изменении лимитов бюджетных обязательств | 29.08.2019 | № 06-448 | Выделено дополнительно на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
| 2 | Уведомление Департамента Финансов Томской области об изменении лимитов бюджетных обязательств | 29.11.2019 | № 06-642 | Выделено дополнительно на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
| 3 | Решение Думы Александровского района Томской области | 17.10.2019 | № 277 | На повышение заработной платы работников финансового отдела с 1 октября 2019 года |
| 4 | Решение Думы Александровского района Томской области | 17.10.2019 | № 277 | Увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района для обеспечения повышения заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений, не охваченных майскими указами Президента Российской Федерации |
| 5 | Решение Думы Александровского района Томской области | 13.12.2019 | № 296 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга по уплате процентов за пользование бюджетных кредитов |
| 6 | Решение Думы Александровского района Томской области | 13.12.2019 | № 296 | Увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Александровского сельского поселения на строительство нового снежного городка |

Руководитель отдела



Бобрешева Л.Н.