

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 2020 год

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета района, тыс. рублей | | % исполнения к плану на отчетный |
|--|----|----|---|--|--|-----------------------------|----|----|-------------|---------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| МП | Пп | ОМ | М | | | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный | Кассовое исполнено | |
| 56 | 1 | | | Повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | | xxx | xx | xx | 5610000000 | | 342,40 | 341,32 | 99,7 |
| 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 | 312,40 | 311,32 | 99,7 |
| 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 | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 56 | 2 | | | Совершенствование межбюджетных отношений в МО "Александровский район" | | xxx | xx | xx | 5620000000 | xxx | 47 992,52 | 47 992,52 | 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 | 5620110000 | 510 | 19 254,20 | 19 254,20 | 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 | 5620140M70 | 510 | 10 364,80 | 10 364,80 | 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 | 1 701,50 | 1 701,50 | 100,0 |
| 56 | 2 | 0 | 4 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 14 | 02 | 5620120000 | 510 | 16 672,02 | 16 672,02 | 100,0 |
| 56 | 3 | | | Обеспечение долговой устойчивости бюджета МО "Александровский район" | | xxx | xx | xx | 5630000000 | | 1 342,00 | 1 341,33 | 100,0 |
| 56 | 3 | 0 | 1 | Эффективное управление муниципальным долгом МО "Александровский район" | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 13 | 01 | 5630100000 | 730 | 1 342,00 | 1 341,33 | 100,0 |
| 56 | 4 | | | Обеспечивающая подпрограмму | | xxx | xx | xx | 5640000000 | | 10 344,17 | 10 337,25 | 99,9 |
| 56 | 4 | 1 | 1 | Денежное содержание муниципальных служащих | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 902 | 01 | 06 | 5641010000 | 120 | 8 886,36 | 8 886,36 | 100,0 |
| 56 | 4 | 1 | 2 | Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций | | 902 | 01 | 06 | 5641020000 | 120 | 496,16 | 496,16 | 100,0 |
| 56 | 4 | 1 | 3 | Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | 902 | 01 | 06 | 5641030000 | 240,850 | 420,49 | 413,57 | 98,4 |
| 56 | 4 | 1 | 4 | Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов | | 902 | 01 | 06 | 5641099130 | 120,240 | 541,16 | 541,16 | 100,0 |

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета района, тыс. рублей | | % исполнения к плану на отчетный |
|--|----|----|---|--|--|-----------------------------|----|----|------------|----|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| МП | Пп | ОМ | М | | | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный | Кассовое исполнени | |
| | | | | | Финансовый отдел Администрации Александровского района | xxx | xx | xx | 5600000000 | | 60 021,09 | 60 012,42 | 100,0 |

Руководитель отдела



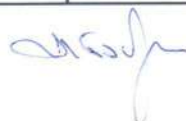
Бобрешева Л.Н.

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 2020 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 | 60 021,09 | 60 012,42 | 100,0 |
| | | в том числе: | | | |
| | | <i>собственные средства</i> | 47 413,63 | 47 404,96 | 100,0 |
| | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 12 066,30 | 12 066,30 | 100,0 |
| | | средства бюджетов сельских поселений | 541,16 | 541,16 | 100,0 |
| | иные источники | 0,00 | 0,00 | | |
| 56 | 1 Внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | Всего | 342,40 | 341,32 | 99,7 |
| | | в том числе: | | | |
| | | <i>собственные средства</i> | 342,40 | 341,32 | 99,7 |
| | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 0,00 | 0,00 | |
| | | средства бюджетов сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |
| | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 56 | 2 Совершенствование межбюджетных отношений в МО "Александровский район" | Всего | 47 992,52 | 47 992,52 | 100,0 |
| | | в том числе: | | | |
| | | <i>собственные средства</i> | 35 926,22 | 35 926,22 | 100,0 |
| | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 12 066,30 | 12 066,30 | 100,0 |
| | | средства бюджетов сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |
| | иные источники | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Всего | 1 342,00 | 1 341,33 | 100,0 |
| | | в том числе: | | | |

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, рублей | | Отношение фактически х расходов к оценке расходов, % | |
|---|---|---|--|---|--|-------------|
| | | | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату | | |
| 56 | 3 | Обеспечение долговой устойчивости бюджета МО "Александровский район" | <i>собственные средства</i> | 1 342,00 | 1 341,33 | 100,0 |
| | | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | средства бюджетов сельских поселений | 0,00 | 0,00 | |
| | | | иные источники | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | 4 | Обеспечивающая подпрограмма | Всего | 10 344,17 | 10 337,25 | 99,9 |
| | | | в том числе: | | | |
| | | | <i>собственные средства</i> | 9 803,01 | 9 796,09 | 99,9 |
| | | | <i>субвенции из бюджета Томской области</i> | | | |
| | | | средства бюджетов сельских поселений | 541,16 | 541,16 | 100,0 |
| | | иные источники | | | | |

Руководитель отдела:



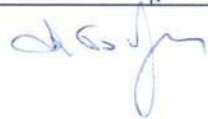
Бобрешева Л.Н.

Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных трансфертов в муниципальном образовании "Александровский район " за 2020 год (годовой)

| Код аналитической | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполне | Срок выполне | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в |
|-------------------|----|----|---|--|--|--------------|--------------|--|--|-----------------------|
| 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 | 2020 | 2020 | 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 | 2020 | 2020 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Повышение квалификации (дистанционное обучение) -6, в том числе: муниципальных служащих-4, специалисты отдела -2. | |
| 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 | 2020 | 2020 | Количество бюджетов поселений района в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы | Шести муниципальным образованиям района выделены дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя поселения | |
| 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 | 2020 | 2020 | 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 | |

| Код аналитической | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок выполне | Срок выполне | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в |
|-------------------|----|----|---|---|--|--------------|--------------|---|---|-----------------------|
| МП | Пп | ОМ | М | | | | | | | |
| | - | | 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 поселениям 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 | 2020 | 2020 | Количество бюджетов поселений района в которых сбалансированы расчетные доходы и расчетные расходы | Шести сельским поселениям района рассчитана дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселени | |
| 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 | 2020 | 2020 | Ежемесячная оплата процентов за использованием кредита | Оплата процентов за пользование кредита осуществлялась в сроки установленные договорами | |
| 56 | 4 | | | Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | | | | | | |
| 56 | 4 | 0 | 1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов муниципального образования | Финансовый отдел Администрации Александровского района | 2020 | 2020 | Денежное содержание финансового отдела | Финансовое обеспечение деятельности финансовых органов | |

Руководитель отдела:

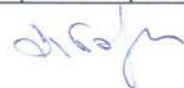


Бобрешева Л.Н.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» за 2020 год

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя | | | 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 2019 г. | план 2020 г. | факт 2020 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 (%) | % | 90,4 | 85,0 | 90,3 | 5,3 | 106,2 | 99,9 | 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 | % | 27,3 | 30,0 | 44,4 | 14,4 | 148,0 | 162,6 | Значение индикатора выше запланированного |
| | | 4 | Количество сельских поселений района, наиболее полно использующих принципы бюджетирования ориентированного на результат при формировании местных бюджетов | единиц | 6 | 6 | 6 | 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 | 2431 | 2327 | 2393 | 66,0 | 102,8 | 98,4 | Значение индикатора выше запланированного |
| Обеспечение долговой устойчивости бюджета района | | | | | | | | | | | |
| 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 | % | 17,8 | 31,7 | 31,6 | 12,8 | 99,7 | 177,5 | Значение индикатора на уровне не выше запланированного решением 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 | (%) | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 100,0 | 300,0 | Значение индикатора на уровне запланированного |

Руководитель отдела



Бобрешева Л.Н.

Форма 6. Сведения о внесенных за 2020 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 | Постановление Администрации Александровского района Томской области "О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" | 29.04.2020 г | № 442 | Сокращение расходов на содержание финансовых органов |
| 2 | Решение Думы Александровского района Томской области | 28.05.2020 | № 315 | Сокращение расходов на содержание финансовых органов |
| 3 | Уведомление Департамента Финансов Томской области об изменении лимитов бюджетных обязательств | 26.08.2020 | № 06-55 | Выделено дополнительно на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
| 4 | Уведомление Департамента Финансов Томской области об изменении лимитов бюджетных обязательств | 29.08.2019 | № 06-18 | Выделено дополнительно на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
| 5 | 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 |
| 6 | Решение Думы Александровского района Томской области | 25.11.2020 | № 18 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга по уплате процентов за пользование бюджетных кредитов |

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|-------|---|---------------|---------|--|
| 7 | Решение Думы Александровского района Томской области. - | 25.11.2020 | № 18 | Сокращение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Александровского района |
| 8 | Уведомление Департамента Финансов Томской области об изменении лимитов бюджетных обязательств | 04.12.2020 | № 06-74 | Выделено дополнительно на предоставление субвенций бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты |
| 9 | Решение Думы Александровского района Томской области | 25.12.2020 | № 22 | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга по уплате процентов за пользование бюджетных кредитов |
| 10 | Решение Думы Александровского района Томской области | 25.12.2020 | № 22 | Сокращение расходов на содержание финансовых органов |

Руководитель отдела



Бобрешева Л.Н.