

Оценка результатов реализации муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области "Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области" за 2016 год

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области	Да/Нет	Да	Да	Да	Выполнено
1.1	Процент исполнения плана налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	проценты	108	≥100	97,4	Невыполнение плана связано с недопоступлением доходов от продажи земельных участков в сумме 147 474 тыс. руб., платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 62 364 тыс. руб., доходов от реализации муниципального имущества в сумме 18 795 тыс. руб.
1.2	Процент исполнения расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году	проценты	90	≥95	89,3	Уточненный годовой план 13 118,1 млн. руб., израсходовано – 11 712,1 млн. руб., в том числе средства Одинцовского муниципального района освоены на 84,8% (уточненный годовой план 5 169,9 млн. руб., израсходовано – 4 381,7 млн. руб.). Основной причиной неосвоения средств является несвоевременное представление актов выполненных работ по объектам строительства муниципальной собственности: - по объектам образования - всего 582,5 млн. руб., в том числе за счет средств муниципального района – 480,7 млн. руб.; средства бюджета Московской области – 65,9 млн. руб., средства бюджетов поселений – 35,9 млн. руб.); - строительство Магистральной улицы общегородского значения, эстакады через железнодорожные пути в районе станции Одинцово – 123,1 млн. руб. (средства бюджета Московской области, поступающие в бюджет района из ГП Одинцово); - строительство очистных сооружений в с. Лайково – 195,2 млн. руб. – средства бюджета муниципального района. Кроме того, на восстановление инфраструктуры

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
	Процент исполнения расходных обязательств бюджета каждого поселения Одинцовского муниципального района в отчетном финансовом году	проценты			90,1	На освоение средств по поселениям района оказало влияние невыполнение плана по доходам бюджетов поселений, в связи с чем образовалась кредиторская задолженность в общей сумме 464,8 млн. руб.
1.2.1	ГП Большие Вяземы				91,4	При уточненном плане 2016 года в размере 225,4 млн. руб. фактически расходовано 205,9 млн. руб. Сумма неизрасходованных средств составила 19,5 млн. руб. Неполное освоение средств связано с экономией при заключении муниципальных контрактов и договоров, и экономией в результате фактически сложившихся расходов (по муниципальному контракту по содержанию дорог), по техническим причинам в связи с отменой поданной заявки на проведения аукциона, с несвоевременным предоставлением документов на оплату, а также востребованной суммы резервного фонда.
1.2.2	ГП Голицыно				95,4	Выполнено
1.2.3	ГП Заречье				98,0	Выполнено
1.2.4	ГП Кубинка				89,4	При уточненном плане 266,1 млн.руб. (с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов) исполнение составило 237,9 млн.руб. План по расходам не выполнен в связи с недополучением доходов и отсутствием денежных средств на лицевом счете, в т.ч. на текущий ремонт внутриквартальных дорог 4,5 млн. руб., на содержание памятников и содержание электросетей 10 млн. руб. Также не востребованы средства резервного фонда.

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
1.2.5	ГП Лесной городок				90,0	При уточненном плане 2016 года в размере 159,6 млн. руб. фактически расходовано 143,6 млн. руб. Сумма неизрасходованных средств составила 16 млн. руб. Неполное освоение средств связано с экономией при заключении муниципальных контрактов и договоров, и экономией в результате фактически сложившихся объемов потребления (объемов потребления электроэнергии и объемов вывезенного мусора), с несвоевременным предоставлением документов на оплату, а также востребованной суммы резервного фонда.
1.2.6	ГП Новоивановское				77,9	При уточненном плане расходов на 2016 год в размере 420,8 млн. руб. фактически израсходовано 327,8 млн. руб. Сумма неизрасходованных средств составила 93 млн. руб. в результате невыполнения плана по доходам (при плане 417,2 млн. руб. фактически поступило 332,1 млн. руб. или 79,6 %). На освоение средств оказало влияние поступление доходов в бюджет поселения
1.2.7	ГП Одинцово		90	>=95	88,2	При уточненном плане 3669,5 млн. руб. (с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов) исполнение составило 3236 млн. руб. План по расходам не исполнен в связи с недополучением доходов и отсутствием денежных средств на лицевом счете, в т.ч. в части передачи межбюджетных трансфертов в бюджет Одинцовского муниципального района на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района в сумме 201,3 млн. руб., а также в связи с несвоевременным представлением актов выполненных работ за декабрь 2016 года. Также не востребованы средства резервного фонда;

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
1.2.8	СП Барвихинское				91,7	Общая сумма недоосвоения средств бюджета составила 106409 тыс. руб. (при уточненном плане 1282354,8 тыс. руб., освоено 1175945,8 тыс. руб.). Основная сумма недоосвоения - субсидия региональному фонду капитального ремонта (78280,5 тыс. руб.) в связи с отсутствием соглашения. По расходам на благоустройство общая сумма недоосвоения средств составила 12892,4 тыс. руб., в т.ч. на содержание внутриквартальных дорог экономия составила 6713,2 тыс. руб.
1.2.9	СП Горское				83,4	При уточненном плане 482,5 млн.руб. (с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов) исполнение составило 402,5 млн. руб. План по расходам не выполнен в связи с недополучением доходов и отсутствием денежных средств на лицевом счете, в т.ч. в части передачи межбюджетных трансфертов в бюджет Одинцовского муниципального района на реализацию муниципальных программ Одинцовского муниципального района в сумме 49 млн. руб.. Также экономия сложилась по оплате труда и в результате проведения торгов. Не востребованы средства резервного фонда.
1.2.10	СП Ершовское				99,1	Выполнено
1.2.11	СП Жаворонковское				86,5	При уточненном плане в сумме 445,5 млн.руб. (с учетом субвенций и межбюджетных трансфертов) израсходовано 385,3 млн. руб. Сумма неизрасходованных средств составляет 60,2 млн.руб. по причине неисполнения плана по доходам. Не перечислены средства в виде ИМБТ в район на содержание и ремонт дорог в сумме 51,8 млн.руб., целевые субсидии МБУ 4,2 млн.руб. на устройство парковки и благоустройство территории.
1.2.12	СП Захаровское				95,3	Выполнено
1.2.13	СП Назарьевское				98,8	Выполнено

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
1.2.14	СП Никольское				78,4	При уточненном плане 255,6 млн. руб. (с учетом субвенций и иных межбюджетных трансфертов) исполнение составило 200,3 млн. руб. План по расходам не выполнен в связи с поздним получением средств (в заключительных оборотах) из бюджета Московской области в сумме 39 млн. руб. на проведение внеочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков. Также экономия сложилась в результате проведения торгов и невостребованных средств резервного фонда.
1.2.15	СП Успенское				97,5	Выполнено
1.2.16	СП Часцовское				98,3	Выполнено
1.3	Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	процентные пункты	0	0	0	Выполнено
1.4	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области	Да/Нет	Да	Да	Да	Выполнено
1.5	Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета района, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ	проценты	0	менее 10	9,98	Выполнено
1.6	Удельный вес главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений, которые подключены к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом (далее - ЕАСУБП) с функционалом прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений	проценты	0	100	100	Выполнено
1.7	Удельный вес главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений, которые подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений	проценты	0	100	100	Выполнено

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
2.	Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов и рост доходной базы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области					
	Повышение доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	проценты	31	95	99,5	Выполнено
2.1	Удельный вес расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)	проценты	40	95	99,3	Выполнено
2.2	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (без учета субвенций)	проценты	89,1	50,2	55,0	Выполнено
2.3	Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году	проценты	7,9	не ниже 0,3	-2,0	Невыполнение показателя связано с поступлением в бюджет Одинцовского муниципального района в 2015 году платы за продажу права развития застроенной территории в сумме 547 023 тыс. руб., а также со снижением доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (на 121 725 тыс. руб.) и муниципального имущества (на 89 640 тыс. руб.) в связи с продажей объектов.
2.4	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методик, утвержденных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области	Да/Нет	Нет	Да	Да	Выполнено
3.	Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области					

№№ по пп	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя на 2016 год	Достигнутое значение показателя за 2016 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7
	Снижение уровня долговой нагрузки бюджета Одинцовского	проценты	3,33	<= 40	9,89	Выполнено
3.1	Отношение объема муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к общему годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты	3,33	<= 40	9,89	Выполнено
3.2	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к объему расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета)	проценты	0,0026	<= 1	0,0056	Выполнено
4.	4. Положительная оценка Центральными исполнительными органами государственной власти Московской области по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами	Да/Нет	Да	Да	Да	Выполнено

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района, начальник Финансово-казначейского управления



Р.А. Анашкина