

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области
"Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"
Отчет за 2018 год**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2018 год	Достигнутое значение задачи/показателя за 2018 года	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Обеспечение исполнения доходной части бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	97,4/91,4	> =100	99,8/102,4	Значение показателя за 2018 год ниже планируемого (> =100) по бюджету Одинцовского муниципального района, что связано с неисполнением утвержденного плана по безвозмездным поступлениям от бюджетов других уровней в связи с поступлением субсидий и субвенций из областного бюджета исходя из фактической потребности. При плане 9 155,3 млн. руб. фактически поступило 8 974,2 млн. руб., или 98,0%. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 103,6%.
1.1		Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	проценты	72,5	> =100	119,0	Исполнен
1.2		Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района	проценты	97,4/91,4	> =100	103,6/105,0	Значение показателя за 2018 год ниже планируемого (> =100) в городском поселении Кубинка и сельском поселении Никольское связано в основном с невыполнением плановых назначений по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, а также по арендной плате за земли, гос. собственность на которые не разграничена, в связи с наличием задолженности
1.2.1	ГП Большие Вяземы	104,3					
1.2.2	ГП Голицыно	103,3					
1.2.3	ГП Заречье	100,8					
1.2.4	ГП Кубинка	99,1					
1.2.5	ГП Лесной городок	122,9					
1.2.6	ГП Новоивановское	107,6					
1.2.7	ГП Одинцово	103,6					
1.2.8	СП Барвихинское	116,0					
1.2.9	СП Горское	105,1					
1.2.10	СП Ершовское	100,3					
1.2.11	СП Жаворонковское	101,9					
1.2.12	СП Захаровское	101,2					
1.2.13	СП Назарьевское	106,8					
1.2.14	СП Никольское	98,6					
1.2.15	СП Успенское	101,0					
1.2.16	СП Часцовское	101,4					
1.3		Погашение задолженности в консолидированный бюджет Московской области по результатам рассмотрения недоимщиков на заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов	проценты	21,0	> =15	74,8	Исполнен
1.4		Новые налогоплательщики - приглашаем к регистрации/перерегистрации новых юридических и физических лиц	проценты	-	>= 100	119,80	Исполнен
1.5		Мобилизация доходов - Снижение задолженности в бюджет: налоговой, неналоговой (в части налоговой задолженности)	коэффициент	-	не более 0,91	0,65	Исполнен
2.	Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	99,5/98,7	> = 95	99,51 / 98,12	Исполнен
		ГП Большие Вяземы	проценты	98,7	> =95	94,31	В бюджете ГП Большие Вяземы расходы на содержание Совета депутатов поселения составляют 8,6 млн.руб. или 5,3% от общего объема расходов, что снижает долю программных расходов бюджета поселения ниже планового значения.
	ГП Голицыно	97,43					
	ГП Заречье	97,50					
	ГП Кубинка	96,89					
	ГП Лесной городок	97,01					
	ГП Новоивановское	98,96					
	ГП Одинцово	97,86					
	СП Барвихинское	99,02					
	СП Горское	97,31					
	СП Ершовское	99,11					
	СП Жаворонковское	98,87					
	СП Захаровское	98,19					
	СП Назарьевское	98,76					
	СП Никольское	98,68					
	СП Успенское	98,90					
	СП Часцовское	95,69					
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	99,3	> =95	99,2	Исполнен
2.2		Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	проценты	0	0	0	Исполнен

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2018 год	Достигнутое значение задачи/показателя за 2018 года	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области	Да/Нет	Да	Да	Да	Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области отсутствует
3.	Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	Да	Да	Да	Выполнение поставленной задачи соответствует значению «Да» при условии выполнения показателя 3.1 «Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»
3.1		Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты	10,25	< =35	9,98	Фактическая сумма долговых обязательств (кредиты) составляет 450 000,0 тыс.руб. при уточненном плановом значении 609 000 тыс.руб. Значительное снижение этого показателя обусловлено погашением долговых обязательств за счет собственных доходов по причине перевыполнения плана налоговых и неналоговых поступлений
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	0,0056	< = 3	0,74	Расходы на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области в 2018 году составили 63 110,5 тыс.руб. (0,74% от объема расходов бюджета за исключением субвенций) при плановом годовом значении 65 416,0 тыс.руб. (0,75%)
4	Задача 4. Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района		x	x	x	x	
5	Задача 5. Повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	2,3	< = 10	0	Выполнение поставленной задачи соответствует значению показателя 5.2 «Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»
5.1		Процент исполнения расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	проценты	89,3	> =95	97,57	
5.2		Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты	2,3	менее 10	0	Исполнен
5.3		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	100	100	100	Исполнен
5.4		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	100	100	100	Исполнен
5.5		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	Да	Да	Да	Исполнен

И.о.заместителя руководителя Администрации, начальника ФКУ

А.В. Харьковская