



АДМИНИСТРАЦИЯ
Омского муниципального района
Омской области
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И КОНТРОЛЯ
ул.Лермонтова, 171а г.Омск 644009
тел./факс (3812) 39-16-40
e-mail: rfo17@minfin.omskportal.ru

19.05.2020 № 01-24/491
На № _____

Главе Омского
муниципального района
Омской области

Г.Г. Долматов

Уважаемый Геннадий Геннадьевич!

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 19.08.2013 № П-13/ОМС-1332, Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области направляет отчет о реализации муниципальной программы Омского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области», утвержденной постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2119 (далее – муниципальная Программа) и сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной Программы за 2019 год.

Приложение: на 14 л. в 1 экз.

Председатель

О.А. Сидоренко

Пояснительная записка
к результатам проведенной оценки эффективности реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном
районе Омской области» за 2019 год

Муниципальная программа Омского муниципального района Омской области «Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области», утверждена постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 № П-13/ОМС-2119 (далее – муниципальная Программа).

Фактическое освоение средств по итогам реализации муниципальной Программы в 2019 году составило 192 609 634,82 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 111 092 013,82 рублей, целевых средств из областного бюджета – 81 505 621,00 рублей, за счет иных источников (переданные полномочия по осуществлению финансового контроля) – 12 000,00 рублей.

Общий объем фактического освоения средств по итогам реализации муниципальной Подпрограммы № 1 «Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе» муниципальной Программы в 2019 году составил 111 334 493,68 рублей, в том числе по источникам:

-налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета - 29 859 172,68 рублей;

- целевые средства из областного бюджета – 81 475 321,00 рублей.

Данные средства освоены в целях выполнения основных мероприятий по следующим направлениям:

1. Мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов» - объем фактического освоения средств составил – 20 279 844,31 рублей, 100 % от планового назначения. В рамках данного мероприятия была выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов следующим поселениям:

- Андреевское сельское поселение – 145 998,12 рублей;
- Ачаирское сельское поселение – 1 327 405,18 рублей;
- Богословское сельское поселение – 70 277,06 рублей;
- Дружинское сельское поселение – 244 654,32 рублей;
- Иртышское сельское поселение – 598 267,60 рублей;
- Калининское сельское поселение – 459 895,40 рублей;
- Ключевское сельское поселение – 429 809,81 рублей;
- Комсомольское сельское поселение – 2 676 163,11 рублей;
- Красноярское сельское поселение – 924 378,16 рублей;
- Лузинское сельское поселение – 97 547,43 рублей;
- Магистральное сельское поселение – 137 269,03 рублей;
- Морозовское сельское поселение – 776 648,52 рублей;

- Надеждинское сельское поселение – 1 390 697,15 рублей;
- Новоомское сельское поселение – 570 385,52 рублей;
- Новотроицкое сельское поселение – 1 915 166,16 рублей;
- Омское сельское поселение – 1 429 654,16 рублей;
- Покровское сельское поселение – 1 439 106,03 рублей;
- Пушкинское сельское поселение – 132 942,16 рублей;
- Розовское сельское поселение – 1 577 448,07 рублей;
- Ростовкинское сельское поселение – 1 202 095,33 рублей;
- Троицкое сельское поселение – 1 315 316,50 рублей;
- Усть – Заостровское сельское поселение – 93 267,42 рублей;
- Чернолучинское городское поселение – 1 325 452,07 рублей.

2. Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности» - объем фактического освоения средств в составил 210 000,00 рублей, 100 % от планового назначения. Межбюджетные трансферты на выполнение вышеуказанных полномочий были предоставлены следующим поселениям:

- Андреевское сельское поселение – 10 000,00 рублей
- Ачаирское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Иртышское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Калининское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Ключевское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Комсомольское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Красноярское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Лузинское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Магистральное сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Морозовское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Надеждинское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Новоомское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Новотроицкое сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Омское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Петровское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Покровское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Пушкинское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Розовское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Ростовкинское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Троицкое сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Усть-Заостровское сельское поселение – 10 000,00 рублей;

3. Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения населения» - объем исполнения составил 10 000,00 рублей, 100 % от планового назначения. Межбюджетный трансферт на выполнение части вышеуказанного полномочия был предоставлен Омскому сельскому поселению.

4. Мероприятие «Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения» объем исполнения составил

9 359 328,37 рублей, 100 % от планового назначения. Межбюджетные трансферты на выполнение вышеуказанных полномочий были предоставлены следующим поселениям:

- Ачаирское сельское поселение – 1 014 844,33 рублей;
- Иртышское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Калининское сельское поселение – 817 840,00 рублей;
- Комсомольское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Магистральное сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Новоомское сельское поселение – 652 544,04 рублей;
- Новотроицкое сельское поселение – 234 000,00 рублей;
- Пушкинское сельское поселение – 10 000,00 рублей;
- Розовское сельское поселение – 5 510 000,00 рублей;
- Троицкое сельское поселение – 1 090 100,00 рублей;

5. Мероприятие «Осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Омской области, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности» - объем исполнения составил 81 475 321,00 рублей, 100 % от планового назначения. В рамках данного мероприятия была выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Омского муниципального района, в том числе:

- Андреевское сельское поселение – 2 261 738,60 рублей;
- Ачаирское сельское поселение – 6 482 576,30 рублей;
- Богословское сельское поселение – 2 980 895,00 рублей;
- Дружинское сельское поселение – 1 800 395,52 рублей;
- Иртышское сельское поселение – 110 471,50 рублей;
- Калининское сельское поселение – 3 758 642,63 рублей;
- Ключевское сельское поселение – 3 772 097,76 рублей;
- Комсомольское сельское поселение – 4 692 207,05 рублей;
- Красноярское сельское поселение – 3 593 977,88 рублей;
- Лузинское сельское поселение – 5 792 045,75 рублей;
- Магистральное сельское поселение – 795 649,19 рублей;
- Морозовское сельское поселение – 3 892 097,78 рублей;
- Надеждинское сельское поселение – 3 959 735,57 рублей;
- Новоомское сельское поселение – 3 101 202,25 рублей;
- Новотроицкое сельское поселение – 2 669 458,14 рублей;
- Омское сельское поселение – 3 495 340,93 рублей;
- Петровское сельское поселение – 5 064 462,00 рублей;
- Покровское сельское поселение – 3 982 418,22 рублей;
- Пушкинское сельское поселение – 2 248 698,34 рублей;
- Розовское сельское поселение – 4 635 937,55 рублей;
- Ростовкинское сельское поселение – 5 930 725,44 рублей;
- Троицкое сельское поселение – 2 688 521,79 рублей;
- Усть – Заостровское сельское поселение – 74 571,59 рублей;

- Чернолучинское городское поселение – 3 691 454,22 рублей.

Общий объем фактического освоения средств по итогам реализации муниципальной Подпрограммы № 2 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля» муниципальной Программы в 2019 году составил 2 390 309,54 рублей, в том числе по источникам:

-налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета - 2 348 009,54 рублей;

- целевые средства из областного бюджета – 30 300,00 рублей;

- иные источники (переданные полномочия по осуществлению финансового контроля) – 12 000,00 рублей.

Данные средства освоены в целях выполнения основных мероприятий по следующим направлениям:

1. Мероприятие «Формирование и использование средств резервных фондов» - объем фактического исполнения в 2019 году составил 516 108,40 рублей, 100 % планового назначения.

2. Мероприятие «Реализация прочих мероприятий муниципальной программы» - объем исполнения составил 759 229,88 рублей, 100 % от планового назначения.

3. Мероприятие «Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля» - объем исполнения составил 1 084 671,26 рублей, 100 % от планового назначения.

4. Мероприятие «Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам» - объем исполнения составил 30 300,00 рублей, 99,99 % от планового назначения. Неисполнение обусловлено отсутствием потребности.

Общий объем фактического освоения средств по итогам реализации муниципальной Подпрограммы № 3 «Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями» муниципальной Программы в 2019 году составил 78 884 831,60 рублей за счет налоговых и неналоговых доходов.

Данные средства освоены в целях выполнения основных мероприятий по следующим направлениям:

1. Мероприятие «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области» - объем исполнения составил 60 569 945,36 рублей, 97 % от планового назначения. Неисполнение сложилось в результате с экономии при исполнении принятых обязательств по заключенным контрактам (договорам).

2. Мероприятие «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Омского муниципального

района Омской области» - объем исполнения составил 6 566 531,04 рублей, 100 % от планового назначения.

3. Мероприятие «Организация деятельности муниципального казенного учреждения «Единый расчетный центр» Омского муниципального района Омской области» - объем исполнения составил 11 748 355,20 рублей, 100 % от планового исполнения.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом приведены в Приложении 1. В результате было установлено, что эффективность реализации муниципальной Программы составляет 100%. Таким образом, реализация муниципальной программы высокоэффективна.

Председатель Комитета
Финансов и контроля



О.А. Сидоренко

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
«Управление муниципальными финансами и развитие системы
межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе
Омской области»

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)				Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы				
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Всего	2019 год		Наименование	Единица измерения	Значение		
						План	Факт			Всего	2019 год	
											План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель муниципальной программы - Проведение сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области (далее - муниципальный район), эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального района; совершенствование деятельности представительного органа Омского муниципального района Омской области; эффективное управление казенными учреждениями Омского муниципального района												
Задача 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования												
Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе												
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы - Совершенствование и модернизация механизмов межбюджетного регулирования												
1	Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы - Развитие механизмов межбюджетного регулирования			Всего:	716 539 945,70	111 334 493,68	111 334 493,68	x	x	x	x	x
				1. районный бюджет, в том числе:	716 539 945,70	111 334 493,68	111 334 493,68					
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	196 240 437,06	29 859 172,68	29 859 172,68					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	520 299 508,64	81 475 321,00	81 475 321,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00						
1.1	Основное мероприятие - Расчет и предоставление отдельных видов межбюджетных трансфертов из бюджета Омского муниципального района			Всего:	716 539 945,70	111 334 493,68	111 334 493,68	x	x	x	x	x
				1. районный бюджет, в том числе:	716 539 945,70	111 334 493,68	111 334 493,68					
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	196 240 437,06	29 859 172,68	29 859 172,68					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	520 299 508,64	81 475 321,00	81 475 321,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00						
1.1.1	Мероприятие 1 - Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	505	32 1 01 10010	Всего:	154 461 520,29	20 279 844,31	20 279 844,31	Доля дотаций на сбалансированность, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района	Процент	21,56	18,22	18,22
				1. районный бюджет, в том числе:	154 461 520,29	20 279 844,31	20 279 844,31					
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	154 461 520,29	20 279 844,31	20 279 844,31					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
1.1.2	Мероприятие 2 - Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности	505	32 1 01 10020	Всего:	1 286 958,89	210 000,00	210 000,00	Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете	Процент	100,00	100,00	100,00
				1. районный бюджет, в том числе:	1 286 958,89	210 000,00	210 000,00					
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	1 286 958,89	210 000,00	210 000,00					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:	75 612,80	0,00	0,00	Степень соответствия объема предоставленных				
				1. районный бюджет, в том числе:	75 612,80	0,00	0,00					

1.1.3	Мероприятие 3 - Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия			1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	75 612,80	0,00	0,00	межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия объема, утвержденному решению о бюджете	Процент	100,00	x	x
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
Всего:				15 223 700,00	0,00	0,00						
1.1.4	Мероприятие 4 - Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности			1. районный бюджет, в том числе:	15 223 700,00	0,00	0,00	Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере дорожной деятельности объема, утвержденному решению о бюджете	Процент	100,00	x	x
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	15 223 700,00	0,00	0,00					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:								
1.1.5	Мероприятие 5 - Выполнение части полномочий в сфере газоснабжения	505	32 1 01 10050	1. районный бюджет, в том числе:	2 289 656,36	10 000,00	10 000,00	Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объема, утвержденному решению о бюджете	Процент	100,00	100,00	100,00
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	2 289 656,36	10 000,00	10 000,00					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:								
1.1.6	Мероприятие 6 - Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения	505	32 1 01 10060	1. районный бюджет, в том числе:	22 827 128,72	9 359 328,37	9 359 328,37	Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объема, утвержденному решению о бюджете	Процент	100,00	100,00	100,00
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	22 827 128,72	9 359 328,37	9 359 328,37					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:								
1.1.8	Мероприятие 8 - Выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах			1. районный бюджет, в том числе:	65 860,00	0,00	0,00	Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах объема, утвержденному решению о бюджете	Процент	100,00	x	x
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	65 860,00	0,00	0,00					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:								
1.1.9	Мероприятие 9 - Финансовое обеспечение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание бюджетной обеспеченности	505	32 1 01 70800	1. районный бюджет, в том числе:	520 299 508,64	81 475 321,00	81 475 321,00	Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством	Процент	100,00	100,00	100,00
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
				1.2. целевые средства из областного бюджета	520 299 508,64	81 475 321,00	81 475 321,00					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
				Всего:								

1.1.10	Мероприятие 10 Выполнение части полномочий в сфере электроснабжения	1. районный бюджет, в том числе:	10 000,00	0,00		Степень соответствия объема предоставленных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере электроснабжения утвержденному решению о бюджете	Процент	100,00	x	x
		1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	10 000,00	0,00						
		1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00						
		1.3. переходящий остаток	0,00	0,00						
		2. иные источники	0,00	0,00						
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы		Всего:	716 539 945,70	111 334 493,68	111 334 493,68	x	x	x	x	x
		1. районный бюджет, в том числе:	716 539 945,70	111 334 493,68	111 334 493,68					
		1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	196 240 437,06	29 859 172,68	29 859 172,68					
		1.2. целевые средства из областного бюджета	520 299 508,64	81 475 321,00	81 475 321,00					
		1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
		2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
Задача 2 муниципальной программы - обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля										
Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля										
Цели подпрограммы 2 муниципальной программы: обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах; совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления финансового контроля										
2.	Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном районе	Всего:	42 504 295,79	2 390 312,54	2 390 309,54	x	x	x	x	x
		1. районный бюджет, в том числе:	42 486 295,79	2 378 312,54	2 378 309,54					
		1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	39 824 107,79	2 348 009,54	2 348 009,54					
		1.2. целевые средства из областного бюджета	2 662 188,00	30 303,00	30 300,00					
		1.3. переходящий остаток	0,00	0,00						
		2. иные источники	18 000,00	12 000,00	12 000,00					
2.1	Ведомственная целевая программа - Совершенствование финансовой и бюджетной политики	Всего:	15 131 831,66	0,00	0,00	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района	Процент	100,00	x	x
		1. районный бюджет, в том числе:	15 131 831,66	0,00	0,00					
		1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	15 131 831,66	0,00	0,00					
		1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00					
		1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
		2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
2.2	Основное мероприятие - Совершенствование финансовой и бюджетной политики	Всего:	16 544 141,64	1 305 641,28	1 305 638,28	x	x	x	x	x
		1. районный бюджет, в том числе:	16 544 141,64	1 305 641,28	1 305 638,28					
		1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	16 513 838,64	1 275 338,28	1 275 338,28					
		1.2. целевые средства из областного бюджета	30 303,00	30 303,00	30 300,00					
		1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00					
		2. иные источники	0,00	0,00	0,00					
2.2.1	Мероприятие 1 - Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета	Всего:	2 450 000,00	0,00	0,00	Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет муниципального бюджета	Процент	100,00	x	x
		1. районный бюджет, в том числе:	2 450 000,00	0,00	0,00					
		1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	2 450 000,00	0,00	0,00					

	бюджета в соответствии с законодательством			1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	соответствии с законодательством					
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
2.2.2	Мероприятие 2 - Формирование и использование средств резервных фондов	502, 505	32 2 01 19970	Всего:	8 898 844,77	516 108,40	516 108,40	Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства	Процент	100,00	100,00	100,00	
				1. районный бюджет, в том числе:	8 898 844,77	516 108,40	516 108,40						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	8 898 844,77	516 108,40	516 108,40						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
2.2.3	Мероприятие 3 - Реализация прочих мероприятий муниципальной программы	505	32 1 01 19990	Всего:	5 164 993,87	759 229,88	759 229,88	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района	Процент	100,00	100,00	100,00	
				1. районный бюджет, в том числе:	5 164 993,87	759 229,88	759 229,88						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	5 164 993,87	759 229,88	759 229,88						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
2.2.4	Мероприятие 4 - Содействие дополнительному профессиональному образованию работников финансовых органов муниципальных районов (городского округа) Омской области по дополнительным профессиональным программам	505	32 2 01 71830	Всего:	30 303,00	30 303,00	30 300,00	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района	Процент	100,00	100,00	99,99	
				1. районный бюджет, в том числе:	30 303,00	30 303,00	30 300,00						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	30 303,00	30 303,00	30 300,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
3.	Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы - Совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов и организация работы Совета Омского муниципального района в части осуществления финансового контроля			Всего:	10 828 322,49	1 084 671,26	1 084 671,26	x	x	x	x	x	
				1. районный бюджет, в том числе:	10 810 322,49	1 072 671,26	1 072 671,26						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	8 178 437,49	1 072 671,26	1 072 671,26						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	2 631 885,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	18 000,00	12 000,00	12 000,00						
3.1	Основное мероприятие - Обеспечение эффективного исполнения установленных функций органов местного самоуправления			Всего:	10 828 322,49	1 084 671,26	1 084 671,26	x	x	x	x	x	
				1. районный бюджет, в том числе:	10 810 322,49	1 072 671,26	1 072 671,26						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	8 178 437,49	1 072 671,26	1 072 671,26						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	2 631 885,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						

				2. иные источники	18 000,00	12 000,00	12 000,00						
				Всего:	6 906 466,18	1 084 671,26	1 084 671,26						
				1. районный бюджет, в том числе:	6 894 466,18	1 072 671,26	1 072 671,26						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	6 894 466,18	1 072 671,26	1 072 671,26	Степень исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля	Процент	100,00	100,00	100,00	
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
3.1.1	Мероприятие 1 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля	501	32 2 02 19980 32 2 02 29980	2. иные источники	12 000,00	12 000,00	12 000,00						
				Всего:	252 509,00	0,00	0,00						
				1. районный бюджет, в том числе:	252 509,00	0,00	0,00	Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение прочих мероприятий по осуществлению финансового контроля объему, утвержденному решением о бюджете	Процент	100,00	x	x	
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	252 509,00	0,00	0,00						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
3.1.2	Мероприятие 2 - Реализация прочих мероприятий по осуществлению финансового контроля			Всего:	3 669 347,31	0,00	0,00						
				1. районный бюджет, в том числе:	3 663 347,31	0,00	0,00	Степень эффективности исполнения расходных обязательств, направленных на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами	Процент	100,00	x	x	
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	1 031 462,31	0,00	0,00						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	2 631 885,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
3.1.3	Мероприятие 3 - Реализация полномочий по осуществлению финансового контроля			2. иные источники	6 000,00	0,00	0,00						
				Всего:	42 504 295,79	2 390 312,54	2 390 309,54						
				1. районный бюджет, в том числе:	42 486 295,79	2 378 312,54	2 378 309,54						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	39 824 107,79	2 348 009,54	2 348 009,54	x	x	x	x	x	
				1.2. целевые средства из областного бюджета	2 662 188,00	30 303,00	30 300,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	18 000,00	12 000,00	12 000,00						
				Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы									

Задача 3 муниципальной программы - совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями

Подпрограмма 3 - Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями

Цели подпрограммы 3 муниципальной программы: обеспечение эффективного исполнения полномочий в финансовой, бюджетной и налоговой сферах, совершенствование деятельности Совета Омского муниципального района Омской области по подготовке и принятию нормативных актов; организация работы Совета Омского муниципального района Омской области в части осуществления

				Всего:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1. районный бюджет, в том числе:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60	x	x	x	x	x	
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.	Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями			Всего:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1. районный бюджет, в том числе:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60	x	x	x	x	x	
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.1.	Основное мероприятие - Организация деятельности муниципальных			Всего:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1. районный бюджет, в том числе:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60	x	x	x	x	x	

	казенных учреждений			1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.1.1	Мероприятие 1 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Хозяйственное управление Администрации Омского муниципального района Омской области"	505	32 3 01 10010	Всего	179 520 422,62	62 440 135,22	60 569 945,36						
				1. районный бюджет, в	179 520 422,62	62 440 135,22	60 569 945,36						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	179 520 422,62	62 440 135,22	60 569 945,36						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.1.2	Мероприятие 2 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Омского муниципального района Омской области"			Всего	4 854 645,03	0,00	0						
				1. районный бюджет, в	4 854 645,03	0,00	0,00						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	4 854 645,03	0,00	0,00						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.1.3	Мероприятие 3 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" Омского муниципального района Омской области			Всего	7 400 846,94	0,00	0,00						
				1. районный бюджет, в	7 400 846,94	0,00	0,00						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	7 400 846,94	0,00	0,00						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.1.4	Мероприятие 4 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Муниципальный архив Омского муниципального района Омской области"	505	32 3 01 10040	Всего	17 960 868,88	6 566 531,04	6 566 531,04						
				1. районный бюджет, в	17 960 868,88	6 566 531,04	6 566 531,04						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	17 960 868,88	6 566 531,04	6 566 531,04						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
4.1.5	Мероприятие 5 - Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Единый расчетный центр" Омского муниципального района Омской области	505	32 3 01 10050	Всего	34 673 860,84	11 748 355,20	11 748 355,20						
				1. районный бюджет, в	34 673 860,84	11 748 355,20	11 748 355,20						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	34 673 860,84	11 748 355,20	11 748 355,20						
				1.2. целевые средства из областного бюджета	0,00	0,00	0,00						
				1.3. переходящий остаток	0,00	0,00	0,00						
				2. иные источники	0,00	0,00	0,00						
				Всего	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1. районный бюджет, в том числе:	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
				1.1. налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного бюджета	244 410 644,31	80 755 021,46	78 884 831,60						
	Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы							x	x	x	x	x	x

Оценка эффективности муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области"

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия (Gg), ед.	Уровень финансового обеспечения g-го мероприятия (Vg), ед.	Эффективность реализации g-го мероприятия (Ig), ед.	Эффективность реализации j-го основного мероприятия (Ij), ед.	Эффективность i-й подпрограммы (Pi), ед.	Эффективность муниципальной программ (E), %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе							1,00	100,00
1	Доля дотации на сбалансированность, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Омского муниципального района	процент	1	1	1	1,00		
2	Степень соответствия объема предоставляемых межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере градостроительной деятельности объему, утвержденному решением о бюджете	процент	1	1	1			
	Степень соответствия объема предоставляемых межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере газоснабжения объему, утвержденному решением о бюджете	процент	1	1	1			
	Степень соответствия объема предоставляемых межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения объему, утвержденному решением о бюджете	процент	1	1	1			
10	Степень соответствия использования средств целям, предусмотренным областным законодательством	процент	1	1	1			
Подпрограмма 2 - Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля							1,00	
	Степень соответствия использования средств резервного фонда Администрации Омского муниципального района требованиям законодательства	процент	1	1	1	1,00		
	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых доходов бюджета муниципального района	процент	1	1	1			
	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, сформированных в рамках программ муниципального района, в структуре расходов, исполняемых за счет налоговых доходов бюджета муниципального района	процент	0,99	1	0,99			
	Степень, исполнения плана контрольных мероприятий, проводимых Сектором контроля	процент	1	1	1	1,00		
Подпрограмма 3 - Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями							1,00	
	Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете	процент	0,97	0,97	1	1,00		
	Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете	процент	1	1	1			
	Степень соответствия фактически израсходованного объема средств на финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения объему, утвержденному решением о бюджете	процент	1	1	1			

Председатель Комитета финансов и контроля

О.А. Сидоренко

Сведения о достижении результатов реализации муниципальной программы Омского муниципального района Омской области
 "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" за
 2019 год

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Омского муниципального района Омской области	Единица измерения	План	Факт	Отклонение	Примечание (причины отклонения)
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 - Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе						
1	сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2025 году	раз	1	6,5		
Подпрограмма 2 -Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля						
2	снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2025 году	%	0	3,8		
3	увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2025 году	%	40,3	34,5		
4	исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме	%	100	100		
Подпрограмма 3 -Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями						
5	повышение эффективности управления муниципальными казенными учреждениями	%	100	99,99	0,01	Неисполнение сложилось в результате с экономии при исполнении принятых обязательств по заключенным контрактам (договорам).

Председатель Комитета финансов и контроля

О.А. Сидоренко

