***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 12 месяцев 2017 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» на 2017-2019 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016 года № 1012.

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 19.04.2017 года № 424 (уточнение бюджета №2), от 23.05.2017 года № 620 (уточнение бюджета №3), от 07.09.2017 года №1088 (уточнение бюджета №4), от 26.10.2017 №46/259 (уточнение бюджета №5), от 30.11.2017 № 47/267 (уточнение бюджета №6), от 28.12.2017 №49/282 (уточнение бюджета №7). В соответствии с ФЗ от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 31.01.2017года № 92 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов» муниципальная программа была актуализирована до 2022 года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задача муниципальной программы: осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы.

Программно-целевые инструменты программы:

Основное мероприятие 1:«Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений».

Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки».

Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 4:«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район».

Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Программа реализуется в один этап, срок реализации 2017-2022 годы.

**Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние № 7 | Факт12 мес.2017 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 12 мес.2017 | 12 мес. полугодие2017 | 7497,1 | 7245,6 | 7162,0(98,9%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 12 мес.2017,в теч.3-х мес.с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 12 мес.2017 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:от 28.02.2017г. № 38/217 (уточнение бюджета №1),от 13.04.2017г. № 40/228 (уточнение бюджета №2),от 18.05.2017г. №41/234 (уточнение бюджета №3),от 31.08.2017г. №44/249 (уточнение бюджета №4),от 26.10.2017г. №46/259 (уточнение бюджета №5),от 30.11.2017г.№47/267 (уточнение бюджета №6)от 28.12.2017г. №49/282 (уточнение бюджета №7).Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 22.12.2016 года № 41/4 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»:от 28.02.2017г. №43/1(уточнение №1),от 15.06.2017г. №45/2 (уточнение №2),от 15.09.2017г. №46/1 (уточнение №3),от 19.12.2017г. №48/2 (уточнение №4).Постановлениями АМО Веневский район утверждены: от 31.01.2017г. №92 - «Бюджетный прогноз муниципального образования Веневский район на долгосрочный период 2017-2022 годов», от 24.04.2017г. №440 - «Бюджетный прогноз муниципального образования город Венев Веневского района на долгосрочный период 2017-2022 годов», от 30.01.2017г. №81-«План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов МО Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017-2019 годы», постановлением от 18.04.2017г. №487 в него внесены изменения и дополнения. Постановлением АМО Веневский район от 25.12.2017г. №1568 утвержден «Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования город Венев Веневского района на долгосрочный период», постановлением от 29.12.2017г. №1595 утвержден «Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования Веневский район на долгосрочный период», постановлением от 29.12.2017г. №1631 внесены изменения в пост. АМО Веневский район от 09.12.2016г. №1122 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район», постановлением от 29.12.2017г. №1596 утвержден «Порядок расходования средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета области бюджету муниципального образования Веневский район на обеспечение программных продуктов», постановлением от 19.12.2017 №1546 утвержден «Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Веневский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».Распоряжениями АМО Веневский район от 28.04.2017г. №228-р и 229-р утверждены планы графики составления проектов бюджетов МО Веневский район и МО город Венев Вневского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Распоряжением АМО Веневский район от 29.11.2017г. №781-р утверждены «Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным учреждением дополнительного образования Веневская детская школа искусств».Постановлениями АМО Веневский район внесены изменения:-от 10.05.2017г. №551 – в постановление АМО Веневский район от 03.03.2015 №260 «Об утверждении порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального образования Веневский район»;-от 12.05.2017г. №576 – в постановление АМО Веневский район от 09.12.2016 №1122 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями МО Веневский район».Постановлением АМО Веневский район от 03.07.2017г. №833 утверждено «Положение о порядке ведения долговой книги муниципального образования Веневский район», от 22.11.2017г. №1442 – « Порядок ведения долговой книги МО город Венев Веневского района», от 02.06.2017г. №684 - «Порядок осуществления органами местного самоуправления бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета МО Веневский район и бюджетов МО поселений», от 22.11.2017г. №1441- « Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета МО город Венев Веневского района, от 19.09.2017г. №1120- «Порядок ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных учреждений МО Веневский район, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении АМО Веневский район, и иных документов, связанных с их исполнением», постановление от 22.12.2017г. №1560 – «Порядок осуществления органами местного самоуправления МО Веневский район бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета МО Веневский район и бюджетов муниципальных образований поселений».Решениями Собрания представителей муниципального образования Веневский район утверждены: от 30.11.2017г. №47/268 «Порядок предоставления субсидий из бюджетов поселений бюджету МО Веневский район на решение вопросов местного значения межмуниципального характера и осуществления расходов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера», от 28.12.2017 №49/283- «Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета МО Веневский район бюджетам МО поселений Веневского района».Совместно с комитетом по экономике сформированы перечни муниципальных программ МО Веневский район и МО город Венев Веневского района на 2018-2020 годы. Постановлениями администрации, в соответствии с Решениями о бюджете, своевременно вносились изменения в МП «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район».Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.Оказывалась методологическая и практическая помощь органам местного самоуправления по вопросам формирования, утверждения муниципальных программ, внесения в них изменений, отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, формирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район и бюджетов поселений.Своевременно подготавливались ответы на запросы органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район, органов власти Тульской области, в пределах компетенции. |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район».Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, ежедневно, в соответствии с действующими регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.01.2017г. № 81 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2017-2019 годы».Постановлением администрации МО Веневский район от 18.04.2017г. №487 в него внесены изменения и дополнения. Отчеты об исполнении мероприятий плана по оздоровлению муниципальных финансов в министерство финансов Тульской области предоставляются ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 12 мес. 2017 года в бюджет МО Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 276469,0 тыс.руб.(102,1% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов – 187303,0 тыс.руб., неналоговых - 89166,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 100,0 | 100,0 | 100,0(100%) | Районный фонд финансовой поддержки поселений образуется в составе бюджета муниципального образования Веневский район. Распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений определяется согласно методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 22.11.2016 года № 36/209 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2017 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 0,9.Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено распределение дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2017 год:-МО город Венев Веневского района – 17,2 тыс.руб.-МО Грицовское – 35,4 тыс.руб.-МО Центральное – 12,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 35,4 тыс.руб.За 12 мес. 2017 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений была выделена в сумме 100,0 тыс.руб., в том числе:-МО город Венев Веневского района – 17,2 тыс.руб.-МО Грицовское – 35,4 тыс.руб.-МО Центральное – 12,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 35,4 тыс.руб.. |
| 1.5 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 1257,7 | 1006,2 | 922,6(91,7%) | Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов предусмотрены в бюджете области с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности доходов местных бюджетов для финансового обеспечения социально значимых расходных обязательств муниципальных образований.Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2017 год в сумме 1257,7 тыс.руб.,в том числе:-МО Грицовское – 1006,2 тыс.руб.-нераспределенная часть -251,5 тыс.руб.За 12 мес. 2017г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена МО Грицовское в сумме 922,6 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 6139,4 | 6139,4 | 6139,4(100%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2017 год в сумме 6139,4 тыс.руб.,в том числе:-МО Грицовское – 1407,9 тыс.руб.-МО Центральное – 1243,3тыс.руб.-МО Мордвесское – 706,2тыс.руб.-МО город Венев – 2782,0тыс.руб.За 12 мес. 2017г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена в сумме 6139,4 тыс.руб.:-МО Грицовское – 1407,9 тыс.руб.-МО Центральное – 1243,3 тыс.руб.-МО Мордвесское – 706,2 тыс.руб.-МО город Венев – 2782,0 тыс.руб. |
| 1.7 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2017согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 12 мес.2017 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2016 год, месячной и квартальной отчетности в 2017 году установлены приказом начальника финансового управления от 20.12.2016г. №46.Срок предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и городской администрациями Веневского района и годовой бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоуправления, за 2016 год - согласно приложению к приказу. Срок представления в 2017 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 1.8 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 12 мес.2017согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 12 мес.2017 | - | - | - | Срок представления годового отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 12 мес. 2017 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 9 февраля 2018 года. Состав бюджетной отчетности определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 12 мес.2017г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 3068,8 | 2904,6 | 2904,6(100%) |  |
| 2.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 478,7 | 728,2 | 728,2(100%) | Осуществляется выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 430,0 | 322,9 | 322,9(100%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.08.2012г. №1457 «Об утверждении порядка по оказанию социальной поддержки отдельных категорий граждан». Материальная помощь малоимущим гражданам, лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район государственному учреждению Тульской области «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.3 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 2160,1 | 1853,5 | 1853,5(100%) | Выплата денежных средств осуществляется государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района» в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 2000,0 | 500,0 | 783,6(39,2% от перв.плана) |  |
| 3.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 2000,0 | 500,0 | 783,6(39,2% от перв.плана) | В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2017 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в сумме 500,0 тыс. рублей, Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район сформирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район. За 12 мес. 2017 года из средств резервного фонда было выделено 783,6 тыс.руб.(ликвидация болезней животных, погребение безродных умерших, ликвидация последствий аварийной ситуации, связанной с разрушением шиферной кровли жилого дома в с. Прудищи). |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 1530,6 | 1709,1 | 1709,1(100%) |  |
| 4.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 1530,6 | 1709,1 | 1709,1(100%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 22.11.2016 года № 36/209 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2017 год:-договор от 11.08.2014г. №19-03-02-14/21 на сумму 29400,00 тыс.руб., срок погашения – 31.07.2017г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,13% годовых. Кредит погашен.- договор от 13.05.2015г. №19-05-02-08/17 на сумму 16500,00 тыс.руб., срок погашения – 27.04.2018г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 6,25% годовых.- договор от 24.03.2016г. №19-05-02-08/ на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения – 15.03.2019г.,проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,5% годовых.- договор от 07.09.2016г. №19-05-02-08/23 на сумму 14800,00 тыс.руб.,срок погашения - 30.08.2019г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 5,25% годовых. Данный кредит предоставлен для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район в целях погашения долгового обязательства по коммерческому кредиту.В июле 2017 года бюджету муниципального образования Веневский район был предоставлен бюджетный кредит из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район (дог.от 13.07.2017 №19-05-02-08/10) в сумме 10000,0 тыс.руб. Срок погашения - 31.05.2020г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,5% годовых.В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.01.18г. составил 28393,04 тыс.руб., что не превышает предельный объем муниципального долга на 2017 год – 86080,5 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.05.17г. № 41/234.В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.01.18г.- 1709,1 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2017 год – 1709,1тыс.руб.Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются.За 12 мес. 2017 года сумма уплаченных процентов по бюджетному кредиту составила 1709,1 тыс.руб., остаток основного долга 28393,04тыс.руб. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 9264,3 | 9380,9 | 9380,9(100%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 6795,1 | 7830,5 | 7830,5(100%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 12 мес.2017 | 12 мес.2017 | 2469,2 | 1550,4 | 1550,4(100%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 23360,8 | 21740,2 |  21740,2(100%)21940,2 с рез.фондом |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»и их значениях за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | План 2017г. | Факт2017г. | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район, установленных бюджетным законодательством. | % | 100 | 100 | 100% выполнение |
| 2. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 93 | 96 | 100% выполнениеБюджет исполнен на 96%.В идеале значение индикатора =100%  |
| 3. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 98 | 97 | 99% выполнениеИндикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Бюджет района исполнен с дефицитом. Если значение индикатора близко к 100%, то риск возникновения проблем с финансовым обеспечением расходов незначителен. |
| 4. | Коэффициент финансовой независимости муниципального бюджета | % | 40 | 36 | 90% выполнениеКоэффициент характеризует долю доходов, объем которых зависит от усилий муниципальных органов власти по увеличению поступлений от налогов и имущественной собственности. Чем больше индикатор, тем в большей степени муниципальные органы не зависят от финансовых решений органов субъекта РФ. |
| 5. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 93 | 88 | 95% выполнениеОтклонение фактического значения от планового объясняется тем, что фактические расходы бюджета сложились в большей сумме, чем было запланировано первоначально. |
| 6. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 48 | 10 | 100% выполнениеДанный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,10)  |
| 7. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 2,5 | 0,4 | 100% выполнениеДанный индикатор показывает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,004).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга)  |
| 8. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 1,2 | 0 | 100% выполнениеПросроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 9. | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. | % | 100 | 100 | 100% выполнение |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | 100% выполнение |

**Отчет по исполнению календарного плана-графика реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 12 месяцев 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (ФИО, должность) | Достигнутый результат реализации мероприятия | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования) | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутст-вия финансирова-ния, финансирова-ния (освоения) не в полном объеме |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | X | 01.01.2017 | 31.12.2019 | X | 21740,2 | 21740,2 | 21740,2 | X |
| **1** | **Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | X | 01.01.2017 | 31.12.2019 | X | 7245,6 | 7162,0 | 7162,0 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие**Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2017 | 01.07.201701.07.201801.07.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 12мес. выполнено.Распоряжением администрации МО Веневский район утвержден план-график составления проекта бюджета МО Веневский район на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. |
| 1.3 | **Контрольное событие**Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Обеспечение координации формирования проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период с учетом предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ и долгосрочного прогнозаосновных характеристик бюджета МО Веневский район | 01.01.2017 | 11.11.201711.11.201811.11.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 12мес. выполнено. |
| 1.3.1. | **Контрольное событие** Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 15.11.201715.11.201815.11.2019 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 12мес. выполнено. |
| 1.4 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Анализ требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Снижение дефицита бюджета района до 14% от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | 01.01.2017 |  31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.7.1. | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 |  31.12.2019 | 85014010510180010500 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 1.7.2 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 |  31.12.2019 | 85014020510280020500 | 1006,2 | 922,6 | 922,6 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 1.7.3 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85014010510380480500 | 6139,4 | 6139,4 | 6139,4 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической бухгалтерской отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | В соответствии с графиком | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено.Отчет сдан в срок в полном объеме |
| **2.** | **Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки»** | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Своевременность и полнота осуществления выплат по реализации мер соцподдержки | 01.01.2017 | 31.12.2019 | - | 2904,6 | 2904,6 | 2904,6 | - |
| 2.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85010010520170010300 | 728,2 | 728,2 | 728,2 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие** Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 90110030520270020300 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 2.3 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85010040520370030300 | 1853,5 | 1853,5 | 1853,5 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 500,0 | 783,6 | 783,6 | - |
| 3.1 | **Контрольное событие**Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 500,0 | 783,6 | 783,6 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:****«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 1709,1 | 1709,1 | 1709,1 | - |
| 4.1 | **Контрольное событие** Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85013010540120050700 | 1709,1 | 1709,1 | 1709,1 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | Обеспечение реализации муниципальной программы | 01.01.2017 | 31.12.2019 |  | 9380,9 | 9380,9 | 9380,9 | - |
| 5.1 | **Контрольное событие** Расходы на выплаты по оплате труда работников. | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85001060550100110100 | 7830,5 | 7830,5 | 7830,5 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 5.2 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85001060550200190200 | 1489,7 | 1489,7 | 1489,7 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 5.3 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | А.М. МамоновНачальник финансового управления  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 85001060550200190800 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |