***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 12 мес. 2018 года***

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

В связи с утверждением Решения о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2017г. №1453.

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (уточнения бюджета №1,№2,№6,№7,№8), соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлениями администрации муниципального образования Веневский район.

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 мес. 2018 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 №8 | Факт12 мес.2018 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 9546,4 | 9143,4 | 9143,4(100%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 12 мес.2018В теч.3-х мес. с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 12 мес.2018 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:от 01.03.2018г. № 50/291 (уточнение №1);от 30.03.2018г. №52/305 (уточнение №2);от 26.04.2018г. №54/313 (уточнение №3);от 29.05.2018г. №55/317 (уточнение №4);от 02.08.2018г. №57/336 (уточнение №5);от 25.10.2018г. №2/8 (уточнение №6);от 27.11.2018г. №3/12 (уточнение №7);от 25.12.2018г. №5/30 (уточнение №8).Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 19.12.2017 № 48/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:от 16.02.2018г. №4/1(уточнение №1);от 29.03.2018г. №50/3 (уточнение №2);от 24.05.2018г. №51/1 (уточнение №3);от 27.07.2018г. №53/1 (уточнение №4);от 27.11.2018г. №3/1 (уточнение №5);от 25.12.2018г. №5/1 (уточнение №6).Постановлением администрации МО Веневский район от 29.01.2018 №68 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 21.04.2016 №332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».Постановлением администрации МО Веневский район от 29.01.2018 №69 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 20.04.2016 №331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района».Постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 16.02.2018 №136, от 10.05.2018 №407,от 26.11.2018№1044 внесены изменения в постановление администрации МО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении МП МО Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции».Постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 26.07.2018 №693 и от 21.12.2018 №1138 внесены дополнения и изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.12.2017 №1546 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Веневский район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 15.08.2018 №768 внесены изменения в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 19.09.2017 № 1120 «О порядке ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных учреждений муниципального образования Веневский район, лицевые счета которых открыты в финансовом управлении администрации муниципального образования Веневский район и иных документов, связанных с их исполнением».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.2018 | 12 мес.2018 | - | - | - | 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.2018 | 12 мес.2018 | - | - | - | 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». 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. 2018 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 305890,0 тыс.руб.(102% к годовому плану), в т.ч. налоговых доходов -209631,0 тыс.руб., неналоговых - 96259,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» от 21.12.2017 года № 48/278 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2018 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 1,03.Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2018 год, в сумме 100 тыс.руб., в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 46,0тыс.руб.-МО Грицовское – 33,2тыс.руб.-МО Центральное – 13,5тыс.руб.-МО Мордвесское – 7,3тыс.руб.За 12 мес. 2018 года дотация из районного фонда финансовой поддержки выделена поселениям в полном объеме в сумме 100,0 тыс.руб. |
| 1.5 | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 3065,1 | 2452,1 | 2452,1(100%) | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов предусмотрены в бюджете области с целью оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов 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 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2018 год в сумме 3065,1 тыс.руб., в том числе:-МО Грицовское – 2452,1 тыс.руб.-нераспределенная часть -613,0 тыс.руб.За 12 мес. 2018г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена МО Грицовское в полном объеме в сумме 2452,1 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 6381,3 | 6381,3 | 6381,3(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 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2018 год в сумме 6381,3 тыс.руб.,в том числе:-МО город Венев – 3808,3 тыс.руб.-МО Грицовское – 1648,9 тыс.руб.-МО Центральное – 539,9 тыс.руб.-МО Мордвесское – 384,2 тыс.руб.За 12 мес.2018г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетам поселений выделена в полном объеме, в сумме 6381,3 тыс.руб. |
| 1.7. | Предоставление дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | - | 210,0 | 210,0(100%) | Дотация предоставлена в соответствии с распоряжением правительства Тульской области от 14.06.2018 №377-р «Об утверждении распределения дотации на стимулирование муниципальных районов и городских округов по улучшению качества управления муниципальными финансами». |
| 1.8 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2018согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 12 мес.2018 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году установлены приказом начальника финансового управления от 18.12.2017г. №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 2017 год - согласно приложению к приказу. Срок представления в 2018 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. |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 12 мес.2018согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 12 мес.2018 | - | - | - | 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.Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 12 мес. 2018 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 11 февраля 2019 года. Отчет сдан в полном объеме, в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 3659,3 | 2798,3 | 2798,3(100%) |  |
| 2.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 730,0 | 746,0 | 746,0 (100%) | Осуществлялась 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.2018 | 12 мес.2018 | 510,0 | 356,5 | 356,5(100%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016г. №1013 «Об организации работы по оказанию социальной поддержки отдельным категориям 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.2018 | 12 мес.2018 | 2419,3 | 1695,8 | 1695,8(100%) | Выплата денежных средств осуществлялась 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». Размер выплаты, установленный на 2018 год на 2-го ребенка – 11981,42 руб., на 3-го и последующих детей – 17972,14 . |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 2000,0 | 0 | 0 |  |
| 3.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 2000,0 | 0 | 0 | В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2018 год в сумме 2000,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район был сформирован в объеме, не превышающем 3 % от общего объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район.Постановлением администрации МО Веневский район от 15.06.2018 №538 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции. За 12 мес. 2018 года из резервного фонда денежные средства не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 12 мес.2018 | 12 мес..2018 | 875,0 | 1203,4 | 1203,4(100%) |  |
| 4.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 875,0 | 1203,4 | 1203,4(100%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 21.12.2017 года № 48/278 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2018 год:- 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. Кредит погашен.- 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.-договор от 13.07.2017 №19-05-02-08/10) на сумму 10000,0 тыс.руб., срок погашения - 31.05.2020г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,5% годовых. Кредит был предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район;-договор от 25.05.2018г. №19-05-02-08/02 на сумму 15000,00 тыс.руб., срок погашения – 30.04.2021г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 3,63%. Кредит предоставлен для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район из бюджета Тульской области;- договор от 14.12.2018г. № 03500018/86041100 на сумму 20000,00 тыс.руб., срок погашения-04.12.2020г. Коммерческий кредит выделен ОАО Сбербанк России на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 8,5 % годовых.В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.01.19г.-44512,00 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2018 год – 63393,00 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 25.12.18г. № 5/30. В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.01.19г.-1203,4тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2018 год – 1203,4 тыс.руб.То есть нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 8776,0 | 9629,6 | 9629,6(100%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 6194,5 | 8266,7 | 8266,7(100%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 12 мес.2018 | 12 мес.2018 | 2581,5 | 1362,9 | 1362,9(100%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 24856,7 | 22774,7 | 22774,7(100%) |  |

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

**«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»** **за 12 мес.2018 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 | 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 | Финансовое управление АМО Веневский район | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | 22774,7 | 22774,7 | 22774,7 | X |
| **1** | **Основное мероприятие 1: «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | X | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | 9546,4 | 9143,4 | 9143,4 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Финансовое управление АМО Веневский район | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие**Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление АМО Веневский район | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2018 | 01.07.2018 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено.Распоряжением администрации МО Веневский район от 19.04.18 №272-р утвержден план-график составления проекта бюджета МО Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. |
| 1.3 | **Контрольное событие**Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Финансовое управление АМО Веневский район | 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 | 01.01.2018 | 11.11.2018 | - | - | - | - | Контрольное событие выполненоПроект бюджета муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов подготовлен и направлен на рассмотрение в администрацию муниципального образования Веневский район 09.11.2018 |
| 1.3.1. | **Контрольное событие** Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» для внесения на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 15.11.2018 | - | - | - | - | Контрольное событие выполнено.Проект Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» внесен на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район 15.11.2018 |
| 1.4 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | Финансовое управление АМО Веневский район | Анализ требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Снижение дефицита бюджета района до 14% от общего годового объема доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.7.1 | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 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 | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85014020510280020500 | 2452,1 | 2452,1 | 2452,1 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 1.7.3 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85014010510380480500 | 6381,3 | 6381,3 | 6381,3 | 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 | Финансовое управление АМО Веневский район | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области | Финансовое управление АМО Веневский район | 01.01.2018 | В соответствии с графиком | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено. Отчет сдан 11 февраля 2019 года в соответствии с графиком. |
| **2.** | **Основное мероприятие 2: «Реализация мер соцподдержки»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | 2798,3 | 2798,3 | 2798,3 | - |
| 2.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85010010520170010300 | 746,0 | 746,0 | 746,0 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие** Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85010030520270020300 | 356,5 | 356,5 | 356,5 | 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» | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85010040520370030300 | 1695,8 | 1695,8 | 1695,8 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие 3: «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - | - |
| 3.1 | **Контрольное событие**Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | Финансовое управление АМО Веневский район | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | - | - | - | Денежные средства из резервного фонда за 12 мес.2018 не выделялись. |
| **4.** | **Основное мероприятие 4:****«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 1203,4 | 1203,4 | 1203,4 | - |
| 4.1 | **Контрольное событие** Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8501301054012005070090113010540120050700 | 1166,137,3 | 1166,137,3 | 1166,137,3 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | 9629,6 | 9629,6 | 9629,6 | - |
| 5.1 | **Контрольное событие** Расходы на выплаты по оплате труда работников. | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 85001060550100110100 | 8266,7 | 8266,7 | 8266,7 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |
| 5.2 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 850010605502001902008500113055020019020085001060550200190800 | 1258,866,937,2 | 1258,866,937,2 | 1258,866,937,2 | Контрольное событие по итогам 12 мес. выполнено |

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях за 12 мес.**

**2018 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | План 2018г. | Факт2018г. | 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 | - |
| 2. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 94 | 87 | 93% выполнениеПо итогам 12 мес. бюджет исполнен на 87%.В идеале значение индикатора =100%  |
| 3. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 99 | 99,7 | 100,7% выполнениеИндикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен.  |
| 4. | Коэффициент финансовой независимости муниципального бюджета | % | 45 | 54 | 120% выполнениеКоэффициент характеризует степень независимости бюджета муниципального образования от средств бюджета субъекта РФ. Чем больше индикатор, тем в большей степени муниципальные органы не зависят от финансовых решений органов субъекта. |
| 5. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 94 | 90 | 96% выполнениеФактические расходы бюджета сложились в сумме, большей, чем было запланировано первоначально. |
| 6. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 47 | 15 | 100% выполнениеДанный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,15)  |
| 7. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 2,0 | 0,2 | 100% выполнениеДанный индикатор показывает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,002).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 | % | 1,1 | 0 | 100% выполнениеПросроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 9. | Соблюдение порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. | % | 100 | 100 | - |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | - |

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 12мес. 2018 года произведена по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 21.04.2016г. № 332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район».

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

-соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район муниципальной программы;

-степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы.

 **1.** Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы за 2018 г. произведена путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов МП и их плановых значений:

Сеl=1/m\*SUM Fi/Pi, где

Gel-оценка степени достижения цели, решения задач МП

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи МП

Fi – фактическое значение i-го индикатора МП

Pi – плановое значение i-го индикатора МП

Сеl=1/m\*SUM Fi/Pi=1/10\*SUM(100/100+87/94+99,7/99+54/45+90/94+15/47+0,2/2,0+0/1,1+

+100/100+100/100)=75,2%.

 **2.** Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования Веневский район определена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования:

Fin=K/L\*100, где

Fin- уровень финансирования мероприятий МП

К – кассовое исполнение расходов бюджета на реализацию МП за отчетный период

L – объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию мероприятий МП в бюджете

Fin=K/L\*100%=(22774,7/22774,7)\*100%=100%.

 **3.** Оценка степени реализации мероприятий МП:

Mer=1/n\*SUM (Rj \*100%), где

n - количество мероприятий МП

Rj - показатель достижения результата мероприятия МП, в случае достижения результата - «1», в случае недостижения результата - «0»

Mer=1/10\*(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100%=100%.

 **4.** Комплексная оценкаэффективности муниципальной программы за 2018 год произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(75,2%+100%+100%)/3=92%.