***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2016 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 23.11.2015 года № 1447.

В связи с внесением изменений в Решение о бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, соответствующие изменения были внесены в муниципальную программу постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 24.05.2016г. №30/168 (уточнение бюджета №3), от 28.07.2016 №32/181 (уточнение бюджета №4). 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.

Задачи муниципальной программы:

1.Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами.

2.Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района.

3.Укрепление собственной доходной базы муниципального района.

4.Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.

5.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

6.Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных учреждений.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2016 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполн.**  **по прогр.** | **Факт.срок**  **исполн.**  **по прогр.** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | **Подтверждение выполнения мероприятия**  **(реквизиты НПА, ссылки на сайт и т.п.)** |
| **Первон.**  **план** | **Уточн. №4** | **Факт**  **9 мес.**  **2016г.** |
| **Задача №1: Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами** | | | | | | | |
| 1. | Обеспечение нормативно-  правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 2016-2018  в теч. 3-х  месяцев с  момента внесения  изменений  в федеральное  бюджетное законодатель-ство | 9 мес.  2016 года | **-** | **-** | **-** | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:  от 02.02.2016г. № 24/132 (уточнение №1),  от 03.03.2016г. №26/144 (уточнение №1а),  от 28.03.2016г. №27/152 (уточнение №2),  от 24.05.2016г. №30/168 (уточнение №3).  от 28.07.2016г. №32/181 (уточнение №4).  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 24.05.2016г. №30/167 утверждено исполнение бюджета муниципального образования Веневский район за 2015 год.  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 24.12.2015 года № 32/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:  от 18.02.2016г. №33/1(уточнение №1),  от 26.05.2016г. № 36/2 (уточнение №2),  от 23.06.2016 №38/1 (уточнение №3).  от 20.09.2016 39/1 (уточнение №4).  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 26.05.2016г. №31/1 утверждено исполнение бюджета муниципального образования город Венев Веневского района.  Постановлениями администрации МО Веневский район от 20.04.16 №331 и от 21.04.16 №332 утверждены Порядки разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района и муниципального образования Веневский район.  Распоряжениями администрации муниципального образования Веневский район от 28.06.2016г. №378-р и 379-р утверждены планы-графики составления проектов бюджетов муниципального образования Веневский район и город Венев Веневского района.  Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район вносились изменения и дополнения в приказы о порядках применения бюджетной классификации.  Приказами начальника финансового управления администрации муниципального образования Веневский район от 06.09.2016г. №28 и 29 утверждены Методики прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджетов МО Веневский район и МО город Венев Веневского района.  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. |
| 2. | Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Финансовое управление в пределах своей компетенции осуществляло:  -определение лимитов бюджетных обязательств  -доведение до ГРБС и получателей средств бюджета МО Веневский район лимитов бюджетных обязательств  - предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Веневский район  -управление муниципальным долгом, организацию и ведение учета долговых обязательств и муниципальной долговой книги  -управление средствами на едином счете бюджета муниципального образования Веневский район при кассовом обслуживании исполнения бюджета, учет операций по кассовым выплатам из бюджета  -составление и представление отчета о кассовом исполнении бюджета муниципального образования Веневский район  -составление и ведение сводной бюджетной росписи  -составление и ведение кассового плана  -санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Веневский район и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Веневский район  -методологическое руководство по бухгалтерскому учету и контроль за его ведением и составлением бюджетной отчетности главными администраторами средств бюджета муниципального образования Веневский район |
| 3. | Управление резервным фондом муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | 4000,0 | 3964,0 | 66,0  (1,7 % от  уточн.плана) | В составе расходов бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2016 год в сумме 4000,0 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 9 мес. 2016 года из средств резервного фонда было выделено 66,0 тыс.руб.(на погребение безродных умерших, на обеспечение тел.связью помещений избирательных участков АМО Веневский район). |
| **Задача №2: Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнение бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района** | | | | | | | |
| 4. | Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район | 2016-2018  ежегодно,  до 1 июля | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Распоряжениями администрации муниципального образования Веневский район от 28.06.2016г. №378-р и 379-р утверждены планы-графики составления проектов бюджетов муниципального образования Веневский район и город Венев Веневского района. |
| 5. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 2016-2018  ежегодно,  до 10 ноября | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Начата работа над формированием бюджетов муниципального образования Веневский район и муниципального образования город Венев Веневского района. |
| 6. | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществлялось 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. |
| **Задача №3: Укрепление собственной доходной базы муниципального района** | | | | | | | |
| 7. | Мониторинг плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в муниципальном образования Веневский район на 2016-2018 годы | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | - | - | - | В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.02.2015г. № 217 утвержден «План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов муниципального образования Веневский район и по сокращению муниципального долга на 2015-2016г.». Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 26.06.2015г. №740 внесены в него изменения.  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. |
| 8. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 9 мес.2016 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 190923,0 тыс.руб.(76% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов -128175,0тыс.руб.,неналоговых - 62748,0тыс.руб. |
| 9. | Осуществление контроля за своевременным погашением долговых обязательств | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2016 год.  Коммерческий кредит на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета от ОАО Сбербанк России, договор от 19.08.2013г. №00410013/5801500 на сумму 14800,00 тыс. руб., срок погашения – 18.08.2016г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 11,1% годовых. По состоянию на 01.10.16г.кредит погашен.  Бюджетные кредиты за счет средств бюджета Тульской области на покрытие дефицита бюджета муниципального образования Веневский район:  -договор от 14.07.2013г. №19-03-02-14/16 на сумму 12100,00 тыс.руб., срок погашения – 24.06.2016г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 4,13% годовых. По состоянию на 01.10.16г. кредит погашен.  -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.  - 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.  За 9 мес. 2016г. сумма уплаченных процентов по коммерческому кредиту составила 1054,3 тыс.руб., Уплачено процентов за пользование бюджетными кредитами в сумме 1428,8 тыс.руб., Остаток основного долга по бюджетным кредитам на 01.10.16г. 44177,0 тыс.руб. |
| **Задача №4: Обеспечение экономически обоснованного объема муниципального долга, сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом** | | | | | | | |
| 10. | Соблюдение предельного размера муниципального долга и предельных объемов расходов на обслуживание муниципального долга, установленных статьями 107,111 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 2016-2018  ежегодно  до 31 декабря | 9 мес.  2016 года | - | - | - | В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.10.16г. -44177,0 тыс.руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2016 год – 88568,6 тыс.руб., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 28.07.16г. № 32/181.  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.10.16г.-2483,1 тыс.руб. не превышает. предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2016 год, утвержденный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.15г. № 22/220 – 2485,0 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| 11. | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | 2485,0 | 2485,0 | 2483,1  (99,9% от уточн.  плана) | По состоянию на 01.10.2016г. сумма уплаченных процентов по коммерческому кредиту составила 1054,3 тыс.руб.  Уплачено процентов за пользование бюджетными кредитами в сумме 1428,8 тыс.руб., остаток основного долга 44177,0 тыс.руб. |
| **Задача №5: Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений** | | | | | | | |
| 12. | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета | 2016-2018  ежемесячно,  по мере поступления средств из бюджета Тульской области | 9 мес.  2016 года | 5886,4 | 5886,4 | 4414,9  (75% от уточн.  плана) | 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 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» утверждено распределение дотаций бюджетам поселений на 2016 год:  -МО город Венев Веневского района – 2663,3тыс.руб.  -МО Грицовское– 1354,2тыс.руб.  -МО Центральное – 1192,5тыс.руб.  -МО Мордвесское – 676,4тыс.руб.  За 9 мес. 2016г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений была выделена в сумме 4414,9 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев Веневского района – 1996,6тыс.руб.  -МО Грицовское – 1016,1тыс.руб.  -МО Центральное – 894,6тыс.руб.  -МО Мордвесское – 507,6тыс.руб. |
| 13. | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 2016-2018  ежемесячно,  по мере поступления доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2016 года | 100,0 | 100,0 | 75,0  (75%  от уточн.  плана) | 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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» от 22.12.2015 года №22/220 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2016 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений равный 0,51.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2016 год:  -МО город Венев Веневского района – 26,5тыс.руб.  -МО Грицовское – 16,5тыс.руб.  -МО Центральное – 35,5тыс.руб.  -МО Мордвесское – 21,5тыс.руб.  За 9 мес. 2016 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений была выделена в сумме 75,0 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев Веневского района – 19,8 тыс.руб.  -МО Грицовское – 12,4 тыс.руб.  -МО Центральное – 26,7 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 16,1 тыс.руб.  . |
| 14. | Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 2016-2018  По мере поступления доходов в бюджет  муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2016 года | 6932,1 | 6932,1 | 4043,9  (58% от уточн.  плана | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 22.12.2015 года № 22/220 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» утверждено распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2016 год всего в сумме 6932,1 тыс.руб.,в том числе:  -МО Грицовское – 2919,2 тыс.руб.  -МО Центральное – 2143,7тыс.руб.  -МО Мордвесское – 1869,2тыс.руб.  За 9 мес. 2016г. дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений выделена в сумме 4043,9 тыс.руб.:  -МО Грицовское – 1703,1тыс.руб.  -МО Центральное – 1250,2тыс.руб.  -МО Мордвесское – 1090,6тыс.руб. |
| **Задача №6: Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных учреждений** | | | | | | | |
| 15. | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 2016-2018  согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район . 2016г. осуществляются в соответствии с приказом начальника финансового управления от 21.12.2015г.. №64 «О сроках предоставления годовой бюджетной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета муниципального образования Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год». Срок представления месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета муниципального образования Веневский район, главными администраторами доходов бюджета муниципального образования 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, соблюдается. |
| 16. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 2016-2018  Согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | 9 мес.  2016 года | - | - | - | Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 9 мес. 2016 года, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 10 октября 2016 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 9 мес. 2016г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок. |
| 17. | Осуществление расходов на выплаты по оплате труда работников финансового управления | 2016-2018  ежемесячно,  2-го и 16 числа | 9 мес.  2016 года | 6396,6 | 6796,3 | 5243,2  (77% от уточн.  плана) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 18. | Осуществление расходов на обеспечение функций работников финансового управления | 2016-2018 | 9 мес.  2016 года | 2091,3  (в.р.200) | 2060,5 | 822,5  (39,9% от уочн.  плана) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
| 37,0  (в.р.800) | 41,6 | 34,9  (83,9% от уточн.  плана) |
| 19. | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании | 2016-2018  ежемесячно, по мере поступления доходов в бюджет муниципального образования Веневский р-н | 9 мес.  2016 года | 612,4 | 612,4 | 367,6  (60% от уточн.  плана) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 20. | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 2016-2018  по мере возникновения необходимости | 9 мес.  2016 года | 430,0 | 430,0 | 322,5  (82,7% от уточн.  плана) | 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». |
| 21. | Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей» | 2016-2018  по мере возникновения необходимости | 9 мес.  2016 года | 1840,0 | 1840,0 | 1228,5  (66,8%)от уточн.  плана) | 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». |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе:** |  | 9 мес.  2016 года | 30810,8 | 31248,6 | 19182,1  (61,4%) от уточн. плана) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**об индикаторах муниципальной программы и их значениях за 9 мес.**

**2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед.  изм. | Значение  индикатора | |
| План  на 2016г. | Факт  9 мес.  2016г. |
| 1. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район, установленных бюджетным законодательством. | - | соблю-дается | - |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Веневский район в общем объеме доходов бюджета муниципального образования Веневский район (без учета субвенций). | % | 27 | 70 |
| 3. | Отклонение поступления фактических собственных доходов бюджета муниципального образования Веневский район от первоначальных плановых назначений. | % | 102 | 61 |
| 4. | Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Веневский район. | % | 93 | 93 |
| 5. | Отклонение фактического объема расходов бюджета муниципального образования Веневский район за отчетный финансовый год от первоначального плана. | % | 105 | 60 |
| 6. | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Веневский район в общем объеме расходов бюджета. | % | 1,2 | 0 |
| 7. | Соблюдение предельного размера муниципального долга и предельных объемов расходов на его обслуживание, установленных ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. | % | 48 | 23 |
| % | 2,0 | 1 |
| 8. | Наличие порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений. | - | наличие | наличие |
| 9. | Прием сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, казенных, автономных учреждений, поселений муниципального образования Веневский район. | - | Прием | Прием в срок |
| 10. | Соблюдение сроков составления периодической и годовой консолидированной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Веневский район. | - | Соблю-дение | Срок  соблюдается |
| 11. | Своевременная, качественная сдача отчета в Министерство финансов Тульской области. | - | сдача | Отчет сдан в срок  10 октября 2016 года |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9мес. 2016 года произведена по методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 16.10.2013г. № 1516 «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 9 мес. 2016 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=1/11показ.\*(0/cоблюдается+70/27+61/102+93/93+60/105+

0/1,2+23/48+1/2,0 + наличие/наличие + прием в срок/прием в срок+соблюдение/соблюдение+сдача/сдача)=1/11показат.\*(0+2,59+0,6+1+0,57+0+0,48+0,5+1+1+1+1)=9,74/11=89%

**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%=(1,7%+99,9%+75%+75%+58%+77%+39,9%+83,9%+60%+82,7%+66,8%):11= 719,9/11=65%

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

Mer=1/n\*SUM(Ri \*100%), где

n-количество мероприятий МП

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

Mer=1/21\*(1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)\*100%=95%

**4.** Комплексная оценкаэффективности муниципальной программы за 1 кв. 2015 года произведена по формуле:

О=(Cel+Fin+Mer)/3=(89%+65%+95%)/3=83%.