***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв.2020 года***

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

Муниципальная программа приведена в соответствии с Решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов (постановление администрации муниципального образования Веневский район от 27.01.2020 №78). 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 1 кв. 2020 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 №2 | Факт1 кв.2020 года |
| Задача «Осуществление бюджетного процесса в муниципальном образовании Веневский район, обеспечение реализации муниципальной программы»  |
| **1.** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020  | 13831,4 | 13831,4 | 2305,9 (16,7%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 1 кв.2020в теч.3-х мес. с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 1 кв.2020 | - | - | - |  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 19.12.2019 года № 21/26 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:от 27.02.2020г. № 23/134 (уточнение №1);от 26.03.2020г. №24/153 (уточнение №2). Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 19.12.2019 года № 16/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:от 27.02.2020г. №18/1(уточнение №1);от 26.03.2020г. №19/1 (уточнение №2). Постановлениями АМО Веневский район от 09.01.2020 №2 и от 27.01.2020 №78 внесены изменения в постановление АМО Веневский район от 14.11.2016 №1012 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» в новой редакции». Решением Собрания депутатов МО город Венев Веневского района от 27.02.2020 №18/2 внесено изменение в «Положение о бюджетном процессе в МО город Венев Веневского района», утвержденное Решением Собрания депутатов МО город Венев Веневского района от 16.12.2014 №19/3. Постановлением АМО Веневский район от 11.02.2020 №162 утвержден «Бюджетный прогноз МО город Венев Веневского района на долгосрочный период 2020-2025 годов». Постановлением АМО Веневский район от 11.02.2020 №163 утвержден «Бюджетный прогноз МО Веневский район на долгосрочный период 2020-2025 годов». Решением Собрания представителей МО Веневский район от 27.02.2020 №23/135 внесены изменения в Решение Собрания представителей МО Веневский район от 21.12.2017 №48/274 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном огране, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 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 | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | - | - | - | 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 | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | - | - | - | В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020г. № 127 утверждена «Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020-2025 годы».Информация о выполнении мероприятий и показателей программы оздоровления муниципальных финансов предоставляется органами местного самоуправления в финансовое управление 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 1кв.2020 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 67178,0 тыс.руб. (20,8% от годового плана), в т.ч. налоговых доходов – 50268,0 тыс.руб., неналоговых - 16910,0 тыс.руб. |
| 1.4 |  **Мероприятие «Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 100,0 | 100,0 | 25,0(25%) |  |
| 1.4.1 | Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 100,0 | 100,0 | 25,0(25%) | Районный фонд финансовой поддержки поселений образован 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 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 года № 21/126 для распределения фонда финансовой поддержки муниципальных образований поселений на 2020 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности равный 0,95. Утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2020 год в следующем объеме:-МО город Венев Веневского района – 43,8 тыс.руб.-МО Грицовское – 31,3 тыс.руб.-МО Центральное – 15,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 9,9 тыс.руб.За 1 кв.2020 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 25,0 тыс.руб., в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 10,9 тыс.руб.-МО Грицовское – 7,8 тыс.руб.-МО Центральное – 3,8 тыс.руб.-МО Мордвесское – 2,5 тыс.руб. |
| 1.5 | **Мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020  | 6911,2 | 6911,2 | 575,9 (8,3%) |  |
| 1.5.1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 6911,2 | 6911,2 | 575,9(8,3%) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских, сельских поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения. Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 19.12.2019 года № 21/126 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету МО Грицовское на 2020 год в сумме 6911,2 тыс.руб.За 1 кв. 2020г. иные межбюджетные трансферты выделены МО Грицовское в сумме 575,9 тыс.руб. |
| 1.6 | **Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 6820,2 | 6820,2 | 1705,0(25%) |  |
| 1.6.1 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из *областного* фонда финансовой поддержки поселений | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 6820,2 | 6820,2 | 1705,0(25%) | 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 19.12.2019 года №21/126 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2020 год в сумме 6820,2 тыс.руб.,в том числе:-МО город Венев – 4200,1 тыс.руб.-МО Грицовское – 1637,6 тыс.руб.-МО Центральное – 535,2 тыс.руб.-МО Мордвесское – 447,3 тыс.руб.За 1 кв.2020г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 1705,0 тыс.руб.:-МО город Венев – 1052,0 тыс.руб.-МО Грицовское – 411,4 тыс.руб.-МО Центральное – 119,2 тыс.руб.-МО Мордвесское – 122,4 тыс.руб. |
| 1.7 | **Мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | - | - | - |  |
| 1.7.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 12 мес.2020согласно графика, утвержденного приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 1 кв.2020 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2019 год, месячной и квартальной отчетности в 2020 году установлены приказом начальника финансового управления от 23.12.2019г. №74.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 2019 год - согласно приложению к приказу. Срок представления в 2020 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. |
| 1.7,2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 1 кв.2020согласно графика, утвержденного приказом Министерства финансов Тульской области | 1 кв.2020 | - | - | - | 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 1 кв. 2020г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок.Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 2019 год, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 7 февраля 2020 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 3425,6 | 3425,6 | 833,5(24,3%) |  |
| 2.1 | **Мероприятие «Муниципальная** **пенсия»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 665,6 | 665,6 | 256,5(38,5%) |  |
| 2.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 665,6 | 665,6 | 256,5 (38,5%) | Осуществлялась выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район |
| 2.2 | **Мероприятие «Материальная помощь нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 510,0 | 510,0 | 83,5(16,3%) |  |
| 2.2.1 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 510,0 | 510,0 | 83,5(16,3%) | 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 | **Мероприятие «Поддержка семьи, детей и демографической политики»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 2250,0 | 2250,0 | 493,5(21,9%) |  |
| 2.3.1 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 2000,0 | 2000,0 | 458,4(22,9%) | 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». Согласно постановлению администрации МО Веневский район от 07.02.2020 №141 «Об индексации в 2020 году мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» с 1 января 2020 года осуществлена индексация материнского (семейного) капитала, утвержденного Решением Собрания Представителей от 29.08.2012г. №34/274 «Об утверждении Положения о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район», с применением коэффициента 1,03. Размер выплаты, установленный на 2020 год, составил на 2-го ребенка – 12871,52 руб., на 3-го и последующих детей – 19307,29 . |
| 2.3.2 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 250,0 | 250,0 | 35,1(14%) | Данная выплата предусмотрена в бюджете муниципального образования Веневский район в целях исполнения Протокола межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики в Тульской области от 13.12.2017г. №4. Расчет потребности в денежных средствах утвержден межведомственной комиссией по вопросам семьи, детей и демографической политики в Веневском районе. Размер денежной выплаты, согласно постановлению администрации МО Веневский район от 07.02.2020 №141 «Об индексации в 2020 году мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» с 1 января 2020 года -5150 рублей. |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 550,0 | 550,0 | 0 |  |
| 3.1 | **Мероприятие «Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 550,0 | 550,0 | 0 |  |
| 3.1.1 | Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 550,0 | 550,0 | 0 | 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.В составе расходов первоначального бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов на 2020 год в сумме 550,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия расходов на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера.За 1 кв.2020 года из средств резервного фонда денежные средства не выделялись.  |
| **4.** | **Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 1748,0 | 1748,0 | 465,2(26,6%) |  |
| 4.1 | **Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 1748,0 | 1748,0 | 465,2(26,6%) |  |
| 4.1.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 1748,0 | 1748,0 | 465,2(26,6%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 19.12.2019 года № 21/126 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2020 год: -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 15000,0 тыс.руб., срок погашения – 30.04.2021г., проценты за пользование бюджетным кредитом взимаются по ставке 3,63% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район. -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. -договор от 06.11.2019 №19-05-02-08/08 на сумму 13000,0 тыс.руб., срок погашения – 01.10.2022г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,25%. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия прогнозируемого дефицита бюджета муниципального образования Веневский район. В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.04.2020г.- 32860,0тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2020 год – 87340,0 тыс., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 19.12.19г. № 21/126. За 1–й квартал 2020г. муниципальный долг снизился на 3660 тыс.руб..В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.04.2020г.- 465,2 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020 год – 1748,0 тыс.руб.Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 9814,4 | 9814,42 | 2541,7(25,9%) |  |
| 5.1 | **Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов** | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 9814,4 | 9814,4 | 2541,7(25,9%) |  |
| 5.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 7899,0 | 7907,0 | 2183,8(27,6%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 1 кв.2020 | 1 кв.2020 | 1888,0 | 1907,4 | 357,9(18,7%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 29369,4 | 29369,4 | 6146,3(20,9%) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 1 кв.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | 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 | - | Срок исполнения показателя не наступил |
| 2. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 96 | 19 | За 1 кв.2020 бюджет исполнен на 19%.В идеале значение индикатора =100%  |
| 3. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 98 | 109 | Индикатор 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 | % | 50 | 62 | Коэффициент 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 | % | 95 | 95 | Доля программных расходов в общих расходах составляет 95%  |
| 6. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 46 | 49 | Данный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,49)  |
| 7. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 1,4 | 0,5 | Данный индикатор показывает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,005).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 | % | 1,0 | - | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 9. | Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | % | 100 | 100 | Порядок предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений соблюдается |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Квартальный отчет сдан в Министерство финансов Тульской области в срок, в полном объеме. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

 **за 1 кв.2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель (соисполнитель) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.  | Причины невыполнения в срок мероприятия(контрольного события) |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе | А.М. Мамонов-нач.финансового управления АМО Веневский район | X | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0500000000 | 29369,4 | 6146,3 | 6146,3 | X |
| **1** | **Основное мероприятие «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район  | Регулирование межбюджетных отношений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0510000000 | 13831,4 | 2305,9 | 2305,9 | X |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Правовое обеспечение сбалансирован-ности и стабильности бюджета МО Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.1.1 | **Контрольное событие**Подготовка и утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период (ежегодно до 1 июля)  | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования Веневский район на очередной финансовый год и плановый период | 01.01.2020 | 01.07.2020 | - | - | - | - | Срок контрольного события не наступил |
| 1.1.2 | **Контрольное событие**Подготовка и направление для рассмотрения в администрацию муниципального образования Веневский район проекта бюджета муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов(ежегодно до 11 ноября) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления 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 | 01.01.2020 | 11.11.2020 | - | - | - | - | Срок контрольного события не наступил |
| 1.1.3. | **Контрольное событие** Подготовка проекта Решения Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» для внесения на рассмотрение в Собрание представителей МО Веневский район (ежегодно до 15 ноября) | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2020 | 15.11.2020 | - | - | - | - | Срок контрольного события не наступил |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | Л.М. Девяткина-нач. РКО финансового управления АМО Веневский район | Исполнение расходных обязательств МО Веневский район на уровне 95% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.4 | **Мероприятие «Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Финансовая поддержка поселений муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85014010510100000500 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | - |
| 1.4.1. | **Контрольное событие** Предоставление дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85014010510180010500 | 100,0 | 25,0 | 25,0 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 1.5 | **Мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85014020510200000500 | 6911,2 | 575,9 | 575,9 | - |
| 1.5.1 | **Контрольное событие** Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 85014020510280020500 | 6911,2 | 575,9 | 575,9 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 1.5.2. | Соблюдение «Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район» | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Соблюдение требований порядка предоставления дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, установленных нормативно-правовым актом муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | - |
| 1.6 | **Мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85014010510300000500 | 6820,2 | 1705,0 | 1705,0 | - |
| 1.6.1 | **Контрольное событие** Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85014010510380480500 | 6820,2 | 1705,0 | 1705,0 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 1.7 | **Мероприятие «Повышение качества управления муниципальными финансами»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Повышение качества управления муниципальными финансами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8500106051040000010085001060510400000200 | -- | - | - | --- |
| 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 | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Прием отчетности от ГРБС, свод квартальной (годовой) отчетности, сдача отчета в Минфин Тульской области | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | -- |
| 1.9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Соблюдение установленных законодательст-вом РФ требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | -- |
| 1.9.1 | **Контрольное событие**Сдача месячного, (квартального, годового отчета) в Министерство финансов Тульской области (в соответствии с графиком) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено. Отчет сдан 8 апреля 2020 года в соответствии с графиком. |
| **2.** | **Основное мероприятие «Реализация мер соцподдержки»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Оказание мер соцподдержки | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 0520000000 | 3425,6 | 833,5 | 833,5 | - |
| 2.1 | **Мероприятие «Муниципальная пенсия»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0520100000 | 665,6 | 256,5 | 256,6 | - |
| 2.1.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 85010010520170010300 | 665,6 | 256,5 | 256,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 2.2 | **Мероприятие «Материальная помощь нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район |  Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 901 10030520200000300 | 510,0 | 83,5 | 83,5 | - |
| 2.2.1 | **Контрольное событие** Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 85010030520270020300 | 510,0 | 83,5 | 83,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв. 2020 года выполнено |
| 2.2. | **Мероприятие «Поддержка семьи, детей и демографической политики»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | Поддержка семьи, детей и демографической политики» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85010040520300000300 | 2250,0 | 493,5 | 493,5 | - |
| 2.2.1 | **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» | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 85010040520370030300 | 2000,0 | 458,4 | 458,4 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 2.2.2 | **Контрольное событие**Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85010040520370040300 | 250,0 | 35,1 | 35,1 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| **3.** | **Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Управление резервным фондом | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 0530000000 | 550,0 | - | - | - |
| 3.1 | **Мероприятие «Резервный фонд администрации муниципального образования Веневский район»** | О.А. Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85001110530100000800 | 550,0 | - | - | - |
| 3.1.1 | **Контрольное событие**Обслуживание резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район  | Предоставление бюджетных средств за счет средств резервного фонда по постановлениям администрации МО Веневский район, на финансирование расходов, не предусмотренных Решениями о бюджете | 01.01.2020 |  31.12.2020 | 85001110530120240800 | 550,0 | - | - | В 1 кв. 2020 года из резервного фонда денежные средства не выделялись |
| **4.** | **Основное мероприятие****«Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | В.И. Шуваева-зам. начальника финансового управления АМО Веневский район | Управление муниципальным долгом | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0540000000 | 1748,0 | 465,2 | 465,2 | - |
| 4.1 | **Мероприятие «Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район** | О.А Любцова-нач. отдела бюджета и межбюджетных отношений финансового управления АМО Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8501301054012025070090113010540120250700 | 480,01268,0 | 180,4284,8 | 180,4284,8 | - |
| 4.1.1 | **Контрольное событие** Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8501301054012025070090113010540120250700 | 480,01268,0 | 180,4284,8 | 180,4284,8 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| **5.** | **Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Н.К. Сидорук-начальник отдела учета и отчетности финансового управления АМО Веневский район | Обеспечение деятельности финансового управления | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0550000000 | 9814,4 | 2541,7 | 2541,7 | - |
| 5.1 | **Мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных органов»** | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85001060550100000100200800 | 9814,4 | 2541,7 | 2541,7 | - |
| 5.1.1 | **Контрольное событие** Расходы на выплаты по оплате труда работников. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85001060550100110100 | 7907,0 | 2183,8 | 2183,8 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 5.1.2 | **Контрольное событие** Расходы на обеспечение функций работников | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 85001060550200190200 | 1880,0 | 356,4 | 356,4 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2020 года выполнено |
| 85001060550200190800 | 27,4 | 1,5 | 1,5 | Контрольное событие по итогам 1 кв. 2020 года выполнено |