***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв. 2024 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1058. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 №1059. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 11.01.2024 № 11 в паспорт программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026г.г.).

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.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2.Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств.

3.Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района.

4.Эффективное функционирование финансового управления.

Направления программы:

-комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;

-комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы». Период реализации программы 2022-2026 г.г.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за I кв. 2024 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  структурного элемента муниципальной программы | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние  № 1 | Факт  1 кв.  2024 года |
| Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | | | | | | | |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | I кв.2024 | I кв.2024 | 12327,9 | 12327,9 | 2798,7  (22,7%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | I кв.2024  в теч.3-х мес.  с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | I кв.2024 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 №4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:  от 28.03.2024 №9/59 (уточнение бюджета №1).  Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 18.12.2023 года № 5/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:  от 24.01.2024г. №7/2 (уточнение №1),  от 28.03.2024г. № 8/1(уточнение №2).  Принято 6 нормативно-правовых актов в сфере организации бюджетного процесса (реестр НПА прилагается). |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | I кв.2024 | I кв.2024 | - | - | - | Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного Кодекса РФ открыты единые счета бюджетов, через которые осуществляются все операции по их исполнению.  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 при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район» от 30.12.2021 года.  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, в соответствии с утвержденными регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | I кв.2024 | I кв.2024 | - | - | - | 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. Финансовое управление отчитывается в Минфин ТО ежеквартально в срок до 25-го числа квартала, следующего за отчетным. Годовой отчет за 2023 год предоставляется в срок до 20.04.2024.  Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально.  За I кв. 2024 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 112036,0 тыс.руб. (127,9% от плана 1кв.), в т.ч. налоговых доходов – 93608,0 тыс.руб., неналоговых - 18428,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из муниципального района | I кв.2024 | I кв.2024 | 100,0 | 100,0 | 25,0  (25%) | Порядок регулирования межбюджетных отношений, возникающих между органами местного самоуправления МО Веневский район и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов определены Решением Собрания представителей МО Веневский район от 19.12.2019 №21/123 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район».  В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 18.12.2023 года № 4/30 для распределения фонда финансовой поддержки поселений на 2024 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности равный 0,97. Уровень расчетной обеспеченности городских и сельских поселений определяется по единой 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».  Утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2024 год в сумме 100 тыс.руб., в т.ч.:  -МО город Венев Веневского района – 31,6 тыс.руб.  -МО Грицовское – 33,6 тыс.руб.  -МО Центральное – 27,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 7,8 тыс.руб.  В I кв.2024 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселениям выделена в сумме 25,0 тыс.руб, в т.ч.:  МО город Венев Веневского района – 7,9 тыс.руб.  -МО Грицовское – 8,4 тыс.руб.  -МО Центральное – 6,75 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 1,95 тыс.руб. |
| 1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | I кв.2024 | I кв.2024 | 3400,0 | 3400,0 | 566,6  (16,7%) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности их доходов бюджетов для финансового обеспечения социально-значимых расходных обязательств.  Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 года № 4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Грицовское на 2024 год в сумме 3400,0 тыс.руб.  В I кв. 2024г. иные межбюджетные трансферты МО Грицовское были выделены в сумме 566,6 тыс.руб. |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | I кв.2024 | I кв.2024 | 8827,9 | 8827,9 | 2207,1  (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 18.12.2023 года №4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2024 год в сумме 8827,9 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев – 4022,6 тыс.руб.  -МО Грицовское – 2710,0 тыс.руб.  -МО Центральное – 1379,0 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 716,3 тыс.руб.  За I кв.2024г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 2207,1 тыс.руб., в том числе:  -МО город Венев – 1005,6 тыс.руб.  -МО Грицовское – 677,7тыс.руб.  -МО Центральное – 344,7 тыс.руб.  -МО Мордвесское – 179,1 тыс.руб. |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | I кв.2024 | I кв.2024 | 2754,2 | 3004,2 | 484,2  (16,1%) |  |
| 2.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 1 кв.2024  согласно графику, утвержденному приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | I кв.2024 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2023 год, месячной и квартальной отчетности в 2024 году установлены приказом начальника финансового управления от 15.12.2023г. № 64.  Срок представления в 2024 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. |
| 2.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | I кв.2024  согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | I кв.2024 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности для казенных учреждений 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», для бюджетных и автономных учреждений – нормами приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».  Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 2023 год, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 19 февраля 2024 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок.  Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за I кв. 2024г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок - 8 апреля 2024 года. |
| 2.3 | Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 250,0 | 500,0 | - | В составе расходов бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.  Постановлением администрации МО Веневский район от 09.08.2022 № 778 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 1 кв.2024 года за счет средств резервного фонда было выделено 250,0 тыс.руб. на ремонт системы отопления МОУ «Грицовский ЦО им. Д.С.Сидорова» (постановление АМО Веневский район от 02.02.2024 №126). |
| 2.4 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 480,0 | 480,0 | 165,3  (34,4%) | Правоотношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области регулирует Закон Тульской области от 25.07.2005 №610-ЗТО «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области». Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район осуществляется администрацией МО Веневский. |
| 2.5 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате ЧС | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 224,2 | 224,2 | 23,2  (10,3%) | 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 лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район. В 1 кв. 2024 выплата материальной помощи произведена трем нуждающимся. |
| 2.6 | 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.2024 | 1 кв.2024 | 1700,0 | 1700,0 | 278,1  (16,4%) | ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.  В целях предоставления дополнительной меры поддержки семей, имеющих второго или последующих детей до достижения детьми возраста трех лет, решением Собрания представителей МО Веневский район от 29.08.2012г. №34/274 утверждено «Положение о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район».  Материнский капитал с 01.01.2024 составил на 2-го ребенка – 14645,17 руб., на 3-го и последующих детей – 21756,77 руб.  Перечисление денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.7 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 100,0 | 100,0 | 17,6  (17,6%) | 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 данной денежной выплаты с 01.01.24 составляет 5859,65 рублей. |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 3712,3 | 3412,3 | 758,1  (22,2%) |  |
| 3.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 3712,3 | 3412,3 | 758,1  (22,2%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 18.12.2023 года № 4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2024 год:  **1**.договор от 26.11.2020г. № 19-04-04-07/12 на сумму 14500,00 тыс.руб., срок погашения – 30.09.2024г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,13% годовых.  **2**.договор от 02.08.2021 №19-0304-07/31 на сумму 12000,00 тыс.руб., срок погашения – 01.06.2024г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район. Проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,25% годовых.  **3**. договор от 10.12.2021 №19-03-04-07/37 на сумму 5000,0 тыс.руб., срок погашения – 01.10.2025г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на частичное покрытие дефицита бюджета МО Веневский район, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,75% годовых.  **4**.Договор от 01.07.2022 №19-03-04-03/39 на 25000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.07.2028г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 0,1% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для погашения долговых обязательств по коммерческому кредиту.  **5.** Договор от 24.10.2022 №19-03-04-03/51 на 22000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.09.2026г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  **6**. Договор от 28.12.2022 №19-03-04-03/58 на 6000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.12.2027г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  **7.** Договор от 26.07.2023 №19-03-04-03/08 на 15000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.06.2028г. Проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 4,25% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район.  **8.** Договор от 26.12.2022 №01663000246220000170 на сумму 6000,0 тыс.руб., срок погашения – 31.12.2024г., процентная ставка – 9,6443%. *Коммерческий кредит* предоставлен ПАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств Веневского района.  В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.04.2024г.- 88705,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2024 год – 157660,0 тыс., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023г. № 4/30. За 1–й квартал 2024г. муниципальный долг снизился на 4350,0 тыс.руб.  В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.04.2024г.- 758,1 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год – 3712,3 тыс.руб.  Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 11136,8 | 11209,7 | 2126,2  (19%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 9579,5 | 9567,4 | 1844,8  (19,3%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 1 кв.2024 | 1 кв.2024 | 1557,3 | 1642,3 | 281,4  (17%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 29931,2 | 29954,1 | 6167,2  (20,6%) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

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

**за 1 кв. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.  изм. | Плановое значение  показателя на 2024 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (ежегодно) |
| 2. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (11.11.2024) |
| 3. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 89 | 19,4 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). За 1 кв. 2024 бюджет исполнен на 19,4%.  В идеале значение индикатора =100% |
| 4. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 98 | 102,8 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен. |
| 5. | Соответствие размера дефицита бюджета района п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ | % | 9 | - | Срок исполнения показателя не наступил (31.12.2024). |
| 6. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 92 | 95,5 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Доля программных расходов в общих расходах составляет 95,5%. |
| 7. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | - | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 8. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 20 | 21,4 | Данный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,21) |
| 9. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 0,6 | 0,4 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт). Данный индикатор показывает  долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,004).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга) |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Квартальный отчет сдан в Министерство финансов Тульской области в срок (08.04.2024), 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. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполни-тель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | 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  контрольного события |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
| 1.Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» | | | | | | | | | | |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 0540100000 | 12327,9 | 2798,7 | 2798,7 | X |
| 1.1 | **Контрольное событие**  Иные межбюджетные трансферты на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 850-1403-0540180020-540 | 3400,0 | 566,6 | 566,6 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено |
| 1.2 | **Контрольное событие**  **Д**отация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства бюджета Тульской области) | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 850-1401-  0540180480-510 | 8827,9 | 2207,1 | 2207,1 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено |
| 2. Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств» | | | | | | | | | | |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств: остижение результатов с использованием определенного бюджетом объема средств (результатив-ности) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0540200000 | 3004,2 | 484,2 | 484,2 | X |
| 2.1 | **Контрольное событие**  Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 901-1001-0540270010-310 | 480,0 | 165,3 | 165,3 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие**  Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район | Оказание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 850-1004-  0540270030-310 | 1700,0 | 278,1 | 278,1 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено |
|  | **Контрольное событие**  Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата женщинам, не достигшим возраста 25 лет, при рождении первого ребенка | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 85-1004-0540270040-320 | 100,0 | 17,6 | 17,6 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено |
| 3. Задача «Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района» | | | | | | | | | | |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение устойчивости бюджетной системы МО Веневский район | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0540300000 | 3412,3 | 758,1 | 758,1 | X |
| 3.1 | **Контрольное событие**  Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата процентных платежей по муниципальному долгу МО Веневский район | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 850-1301-0540320250-730  901-1301-0540320250-730 | 2695,4  716,9 | 566,5  191,6 | 566,5  191,6 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено |
| 4.Задача «Эффективное функционирование финансового управления» | | | | | | | | | | |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 0540400000 | 11209,7 | 2126,2 | 2126,2 | X |
| 4.1 | **Контрольное событие**  Расходы на выплаты по оплате труда работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата заработной платы работникам финансового управления | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 850-0106-0540400110-120 | 9567,4 | 1844,8 | 1844,8 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено. |
| 4.2 | **Контрольное событие**  Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение функций работников финансового управления | 01.01.2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 850-0106-  0540400190-120  850-0106-0540400190-240  850-0106-0540400190-850 | 4,9  1599,7  37,7 | 4,9  239,2  37,3 | 4,9  239,2  37,3 | Контрольное событие по итогам 1 кв.2024 года выполнено. |
|  | Всего по МП: |  |  |  |  |  | 29954,1 | 6167,2 | 6167,2 |  |

**Реестр принятых в 1 кв. 2024 г. нормативно-правовых актов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата,**  **номер НПА** | **Название НПА** |
| 1. | Постановление № 88 от 25.01.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.12.2023 № 1728 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и утверждении отчета о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования Веневский район и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» |
| 2. | Постановление  № 114 от 31.01.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1022 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района» |
| 3. | Постановление  № 117 от 01.02.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район» |
| 4. | Решение  № 8/49 от 05.03.2024 | О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 29 марта 2022 года №49/306 «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 органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании  Веневский район» |
| 5. | Решение  № 8/50 от 05.03.2024 | О рассмотрении протеста прокурора Веневского района Тульской области на решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район №53/418 от 25.12.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Веневский район» |
| 6. | Постановление № 384 от 26.03.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.09.2019 № 877 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования Веневский район» |

**Угрозы, риски невыполнения цели (задачи, мероприятия, показателя) муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 1 кв.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели/задачи/мероприятия/показателя, с которым связана угроза/риск | Наименование угрозы/ риска | Причина появления, возможные причины устранения |
| - | - | - |