

Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района» за 2016 год.

Сведения об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района» за 2016 год

Наименование Муниципальной программы, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей	
		план	исполнено январь- декабрь
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района»	Всего	60964,1	60118,5
	Местный бюджет	59835,1	58989,5
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	1129,0	1129,0
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
Мероприятие Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Средства юридических и физических лиц	0	0
	Всего	58585,1	57760,0
	Местный бюджет	58585,1	57760,0
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	0	0
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
	Средства юридических и	0	0

	физических лиц		
Мероприятие Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тисульского муниципального района	Всего	1129,0	1129,0
	Местный бюджет	0	0
	Иные не запрещенные законодательством источники:	0	0
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	1129,0	1129,0
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
	Средства юридических и физических лиц	0	0
Мероприятие Процентные платежи по муниципальному долгу	Всего	1250,0	1229,5
	Местный бюджет	1250,0	1229,5
	Иные не запрещенные законодательством источники:	0	0
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	0	0
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
	Средства юридических и физических лиц	0	0

Начальник финансового управления

по Тисульскому району

Л.Г.Степченко

**Отчет
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Тисульского муниципального района»
за 2016 год**

Наименование Муниципально й программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерени я	Значения целевого показателя (индикатора)			Обоснова ние отклонени й значений целевых показателе й (индикато ров) (при наличии)
			Фактич еское исполн ение за предыд ущий год	План	Факт (при налич ии)	
Муниципальна я программа «Управление муниципальны ми финансами Тисульского муниципальног о района» на 2016 год	Оценка эффективност и Муниципальн ой программы	коэффици ент	0,82	0,80	0,85	
1.Повышение надежности экономических прогнозов положенных в основу бюджетного планирования	1.Отношение дефицита бюджета Тисульского муниципальн го района к доходам без учета объема безвозмездны х поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительн ым нормативам отчислений (ОС1)	проценто в	18,6	≤ 5	2,4	
2.Формирован ие бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных	2.Наличие нормативных правовых актов, направленных на	да/нет	да	да	да	

параметров, основанных на реалистических оценках	реализацию долгосрочного финансового планирования бюджета Тисульского муниципального района (ОС2)						
3.Разработка и реализация мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению недоимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет Тисульского муниципального района	3.Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Тисульского муниципального района (ОС3)	процентов	224	≥ 100	131		
4.Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Тисульского муниципального района с целью выявления неэффективных налоговых льгот по местным налогам	4.Доля выпадающих доходов бюджета Тисульского муниципального района (ОС4)	процентов	0	≤ 5	0		
5.Охват муниципальными программами Тисульского	5.Доля расходов бюджета Тисульского муниципального	процентов	96	≥ 85	96		

муниципального района, преимущественно всех сфер деятельности органов местного самоуправления, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении	го района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Тисульского муниципального района (ПЭ1)						
6.Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих их решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 задач и создающих условия для экономического роста	6.Доля расходов бюджета Тисульского муниципального района, направленная на поддержку и развитие социальной сферы (ПЭ2)	проценто в	65,4	≥ 50	80		
	7.Доля условно утверждаемых расходов бюджета Тисульского муниципального района на плановый период (ПЭ3)	проценто в	4,6	X	X	в 2015г был принят бюджет на три года, в 2016г на один год	
7.Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления	8.Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджета Тисульского муниципально	проценто в	0	≤ 0,15	0		

я и подведомствен ных им учреждений, принятие мер, способствующ их снижению просроченной задолженности	го района (ПЭ4)					
8.Обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет Тисульского муниципального района	9.Отношение муниципально го долга к доходам бюджета Тисульского муниципально го района без учета объема безвозмездны х поступлений (УМД1)	проценто в	< 65	< 50	51	
	10.Доля просроченной задолженност и по долговым обязательства м (УМД2)	проценто в	0	< 3	0	
	11.Доля расходов на обслуживание муниципально го долга (УМД3)	проценто в	0,18	< 5	0,28	
9.Процентные платежи по муниципально му долгу Тисульского муниципальног о района	12.Превышен ие ставки по привлеченны м кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансиров ания Банка России (УМД4)	проценто в	3,6	< 4,3	5	
10. Внесение изменений в порядок составления, рассмотрения и утверждения	13.Решение Совета народных депутатов Тисульского муниципально	да/нет	да	да	да	

<p>проекта местного бюджета, включение паспортов муниципальных программ Тисульского муниципального района в состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете Тисульского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период</p>	<p>го района от 01.11.2013г. № 117 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Тисульского муниципального района» и постановление Коллегии Администрации Тисульского муниципального района от 01.11.2013г.№ 05-к «Об утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период»</p>					
<p>11.Размещение проекта решения о местном бюджете, решения о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Тисульского муниципальног</p>	<p>14.Размещение проекта решения о местном бюджете, решения о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Тисульского муниципальног</p>	да/нет	да	да	да	

о района	го района, (ПК2)						
----------	---------------------	--	--	--	--	--	--

Начальник финансового управления
по Тисульскому району



Л.Г.Степченко

Пояснительная записка

к отчету об использовании ассигнований бюджета Тисульского муниципального района на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района» за 2016г

На реализацию муниципальной программы на 2016 год запланировано 60964,1 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 1129,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 59835,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2016 год составило – 60118,5 тыс. рублей (99%), в том числе областной бюджет 1129,0 тыс. рублей (100%), средства местного бюджета 58989,5 тыс. рублей (99%).

Целевая программа состоит из 3 мероприятий. В первом мероприятии определены суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Во втором мероприятии включены расходы на осуществление органами местного самоуправления Тисульского муниципального района полномочий органов муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетов поселений. И в третьем мероприятии включены процентные платежи по муниципальному долгу бюджета Тисульского муниципального района.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществлялась путем ежеквартального сопоставления планируемых и фактических значений показателей (индикаторов) через коэффициент эффективности.

Коэффициент эффективности реализации Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$КЭП = (С_i) / (С_{max})$, где:

$С_i$ -сумма условных индексов по всем показателям;

$С_{max}$ -сумма максимальных значений условных индексов по всем показателям.

Условный индекс показателя определялся исходя из следующих условий:

при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «1»;

при невыполнении планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «0».

По результатам 2016 года муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района за 2016 год» сработала с коэффициентом эффективности 0,85 , т.е. программа оценивается как эффективная и присваивается оценка «хорошо».

Начальник финансового управления

По Тисульскому району

Л.Г.Степченко