

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

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

Наименование Муниципальной программы, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей	
		план	исполнено январь- март
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района»	Всего	28679,00 ✓	8955,4 ✓
	Местный бюджет	27550,00	8861,3
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	1129,00 ✓	94,1 ✓
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
	Средства юридических и физических лиц	0	0
Мероприятие 1.3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в рамках муниципальной программы Тисульского муниципального района	Всего	25000,00 ✓	8543,8
	Местный бюджет	25000,00	8543,8
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	0	0
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
	Средства юридических и	0	0

	физических лиц		
Мероприятие 1.3.2. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов муниципальной власти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств бюджета Тисульского муниципального района в рамках муниципальной программы	Всего	1129,00	94,1
	Местный бюджет	0	0
	Иные не запрещенные законодательством источники:	0	0
	Федеральный бюджет	0	0
	Областной бюджет	1129,00	94,1
	Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов	0	0
	Средства юридических и физических лиц	0	0
Мероприятие 3.2.1. Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках муниципальной программы Тисульского муниципального района	Всего	2550,00	317,5
	Местный бюджет	2550,00	317,5
	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

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
Тисульского муниципального района» январь-март 2016 год.

Наименование Муниципальной программы, мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	План	Факт (при наличи и)
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Тисульского муниципального района» на 2016 год	Оценка эффективности Муниципальной программы	коэффициент	0,80	0,85
1.1.1. Повышение надежности экономических прогнозов положенных в основу бюджетного планирования	1.Отношение дефицита бюджета Тисульского муниципального района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1)	процентов	≤ 5	0*
1.1.2.Формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров, основанных на реалистических	2.Наличие нормативных правовых актов, направленных на реализацию долгосрочного финансового	да/нет	да	да

оценках		планирования бюджета Тисульского муниципального района (ОС2)			
1.2.1.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	и по и	3.Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Тисульского муниципального района (ОС3)	процентов	≥ 100	236
1.2.2.Проведение оценки эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами Тисульского муниципального района с целью выявления неэффективных налоговых льгот по местным налогам	льгот,	4.Доля выпадающих доходов бюджета Тисульского муниципального района (ОС4)	процентов	≤ 5	0
2.1.1.Охват муниципальными программами Тисульского муниципального района преимущественно всех сфер деятельности органов местного	сфер	5.Доля расходов бюджета Тисульского муниципального района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета	процентов	≥ 80	97

самоуправления и, соответственно, большей части бюджетных ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в управлении	Тисульского муниципального района (ПЭ1)			
2.2.1. Выявление резервов и перераспределение бюджетных средств в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 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)	процентов	≥ 50	66
	7.Доля условно утверждаемых расходов бюджета Тисульского муниципального района на плановый период (ПЭ3)	процентов	X	X
2.2.2. Контроль наличия и состояния просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений, принятие мер, способствующих снижению просроченной задолженности	8.Отношение объема просроченной кредиторской задолженно к расходам бюджета Тисульского муниципального района (ПЭ4)	процентов	$\leq 0,15$	0
3.1.1.Обеспечение оптимальной	9.Отношение муниципального	процентов	< 50	223**

долговой нагрузки на бюджет Тисульского муниципального района	долга к доходам бюджета Тисульского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений (УМД1)			
	10.Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам (УМД2)	процентов	< 3	0
	11.Доля расходов на обслуживание муниципального долга (УМД3)	процентов	< 3	0,42
3.2.1.Процентные платежи по муниципальному долгу Тисульского муниципального района	12.Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России (УМД4)	процентов	< 4,3	6
4.1.1. Внесение изменений в порядок составления, рассмотрения и утверждения проекта местного бюджета, включение паспортов муниципальных программ Тисульского муниципального района в состав материалов, представляемых	12.Решение Совета народных депутатов Тисульского муниципального района от 01.11.2013г. № 117 «Об утверждении положения о бюджетном процессе Тисульского муниципального района»	да/нет	да	да

одновременно с проектом решения о бюджете Тисульского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период	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»			
4.2.1. 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 муниципального района	13. 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 муниципального района, (ПК2)	да/нет	да	да

* По данным отчета за первый квартал 2016 года бюджет Тисульского муниципального района исполнен с профицитом в размере 2145 тыс. рублей, поэтому показатель 1.1.1 равен 0.

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» январь-март 2016г

На реализацию муниципальной программы с января-март 2016 года запланировано 28679,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 1129,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 27550,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за 2016 год составило-8955,4 тыс. рублей (31%), в том числе областной бюджет 94,1 тыс. рублей (8,3%), средства местного бюджета 8861,3 тыс. рублей (32%).

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:

$KЭП = (C_i) / (C_{max})$, где:

C_i -сумма условных индексов по всем показателям;

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

Условный индекс показателя определялся исходя из следующих условий:

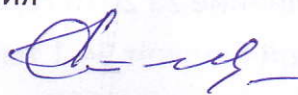
при выполнении (перевыполнении) планового значения показателя в отчетном периоде показателю присваивается условный индекс «1»;

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

В результате коэффициент эффективности составил 0,85 , т.е. программа оценивается как эффективная и присваивается оценка «хорошо».

Начальник финансового управления

По Тисульскому району



Л.Г.Степченко