

Сведения

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» за 2017 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов	Результаты			Проблемы
				Наименование, единица, измерения	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	7
Подпрограмма1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Токаревского района»							
1.	Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса	Финансовый отдел администрации района	По вопросам организации бюджетного процесса подготовлены: 4 решения районного Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение Токаревского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», Принято 2 решения о внесении изменений в Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Токаревском районе № 277 от 10.02.2017 г и №337 от 30.11.2017 г.	Подготовка проектов и принятие решений районного совета и нормативных актов администрации района по вопросам организации бюджетного процесса	9	7	нет
2.	Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Финансовый отдел администрации района	График разработки проекта бюджета Токаревского района на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 годов принят постановлением администрации района за №413 от 07.08.2017 года.	Своевременная разработка проекта решения Токаревского районного Совета народных депутатов о районном бюджете	да	да	нет

3.	Ведение реестра расходных обязательств Токаревского района	Финансовый отдел администрации района	Осуществлена проверка и свод уточненных реестров расходных обязательств распорядителей средств районного бюджета и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований. Все расходные обязательства обусловлены законами и нормативными правовыми актами. Сформированные реестры расходных обязательств направлены в установленный срок в финансовое Управление Тамбовской области.	Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов	да	да	нет
4.	Повышение доходной базы, уточнение районного бюджета в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в районный бюджет	Финансовый отдел администрации района	Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Токаревского района в разрезе доходных источников осуществляется ежемесячно. В первом полугодии 2017 года поступило 49707,0 тыс.руб., налоговых и неналоговых доходов, что составляет 108,3 % к аналогичному периоду 2016 года.	Повышение эффективности использования бюджетных средств, отсутствие просроченной кредиторской задолженности	да	да	нет
5.	Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о районном бюджете на соответствующий год и плановый период	Финансовый отдел администрации района	Изменения в решения Токаревского районного Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» вносились 7 раз в части уточнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Токаревского района	Качественная организация исполнения районного бюджета	9	7	нет

6.	1.4.1 Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении районного бюджета	Финансовый отдел администрации района	Принято постановление администрации района №47 от 31.01.2017 г. « О мерах по реализации решения Токаревского районного Совета народных депутатов « О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», составлена сводная бюджетная роспись Токаревского района, кассовый план, доведены лимиты бюджетных обязательств до всех получателей бюджетных средств и главных распорядителей бюджетных средств, осуществляется контроль в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд района.	Исполнение бюджетных обязательств, предусмотренных решением районного совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	да	да	нет
7.	1.4.2. Составление и представление бюджетной отчетности Токаревского района	Финансовый отдел администрации района	В установленные сроки представлены формы месячной и квартальной отчетности, годовой отчетности за 2017 год. Принято решения районного Совета «Об исполнении районного бюджета района за 2016 год. Материалы размещены на официальном сайте в сети интернет.	Своевременное формирование и представление бюджетной отчетности Токаревского района	да	да	нет
Подпрограмма 2 « Управление муниципальным долгом Токаревского района»							
8.	2.1. Нормативное правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом Токаревского района	Финансовый отдел администрации района	По состоянию на 01.01.2018 года муниципальный долг Токаревского района составляет 7200,0 тыс.руб., что составляет 5,9 % к сумме налоговых и неналоговых доходов.	Достижение приемлемых и экономически обоснованных объемов и структуры муниципального долга Токаревского района	Да	Да	нет

9.	2.2.Обслуживание муниципального долга Токаревского района	Финансовый отдел администрации района	Проценты по муниципальному долгу в 2017 году составляют 11,5 тыс.руб., которые уплачены в полном объеме в установленные сроки согласно графика.	Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Токаревского района	0,01	0,00 01	нет
Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями Токаревского района»							
10.	3.1.Определение исходных данных для формирования межбюджетных отношений с сельсоветами и проведение согласования с органами местного самоуправления района для расчетов и распределение средств районного бюджета направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов	Финансовый отдел администрации района	исходные данные для формирования межбюджетных отношений с сельсоветами определены и проведено согласование с органами местного самоуправления	Прозрачное и предсказуемое распределение межбюджетных трансфертов из районного бюджета	Да	Да	нет

	3.2. Распределение средств районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов, по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством	Финансовый отдел администрации района	Распределение средств районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов проведено по утвержденной методике в соответствии с бюджетным законодательством	Совершенствование Системы распределения и перераспределения Финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Токаревского района	Да	Да	нет
11.	3.3. Обеспечение размещения на официальном сайте финансового отдела Результатов распределения средств районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов	Финансовый отдел администрации района	На официальном сайте финансового отдела администрации района результаты распределения средств районного бюджета, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности сельсоветов размещены	Создание условий Для финансового планирования исполнения консолидированного Бюджета Токаревского района	Да	Да	нет

12.	3.4 поддержка мер по обеспечению сбалансированности сельсоветов	Финансовый отдел администрации района	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности сельсоветов в 2017 году не предусматривались	Создание условий Для устойчивого исполнения консолидированного Бюджета Токаревского района	да	да	нет
13.	3.5 предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам сельсоветов Токаревского района В виде бюджетных кредитов	Финансовый отдел администрации района	В 2017 году бюджетный кредит сельсоветам не предоставлялся	Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов сельсоветов	да	да	нет

Подпрограмма 4 «Создание и развитие информационной системы управления общественными финансами Токаревского района»»							
14.	4.1 Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами	Финансовый отдел администрации района	В соответствии с установленным Регламентом обеспечено информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства и МИ ФНС России №4 по Тамбовской области. Подготовлены и представлены в соответствии с установленными требованиями отчеты об исполнении консолидированного бюджета района в финансовое Управление области.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков публично-правовых образований и организаций сектора муниципального управления в сфере управления общественными финансами	Да	да	нет
15.	4.2 Повышение	Финансовый	Поддерживается в актуальном	Обеспечение открытости и	да	да	нет

	доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами	отдел администрации района	ежидневная работа официального сайта финансового отдела администрации в сети Интернет.	доступности информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Токаревского района			
Подпрограмма 5 «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок Токаревского района»							
16.	5.1 Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение на местном уровне внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок	Финансовый отдел администрации района	В 2017 году приняты следующие нормативно правовые акты по регулированию и методическому обеспечению на местном уровне внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок: - принято постановление администрации Токаревского района №546 от 20.10.2017 г «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.12.2013 г. №846 «Об утверждении порядка осуществления финансовым отделом администрации Токаревского района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» - приказ финансового отдела администрации района от 22.11.2017 №24 об утверждении Стандарта осуществления финансовым отделом администрации Токаревского района Тамбовской области внутреннего муниципального финансового контроля.	Соответствие нормативной правовой базы Токаревского района в сфере организации внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок требованиям, установленным на федеральном и региональном уровне	да	да	нет

17.	5.2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля (планирование контрольной деятельности, проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий, их реализация и контроль за принятием мер по устранению нарушений и причин, им способствующих)	Финансовый отдел администрации района	В установленном порядке утвержден план контрольной деятельности финансового отдела администрации района по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2017 год. По итогам 2017 года проведено 9 плановых проверок. Контрольные мероприятия проводилось в соответствии с приказами на их проведение, по результатам контрольных мероприятий составлены акты проверок. В ходе данных контрольных мероприятий установлены нарушения требований законодательства в 7 объектах контроля. В целях устранения выявленных нарушений направлено 7 представлений об устранении выявленных нарушений и 3 предписания об устранении нарушений. Составлен 1 протокол об административном правонарушении.	Снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, повышение эффективности расходования бюджетных средств и укрепление финансовой дисциплины	да	да	нет
-----	--	---------------------------------------	---	--	----	----	-----

18.	5.3 Организация и осуществление контроля в сфере закупок (планирование, проведение плановых и внеплановых проверок, подготовка решений (предписаний), контроль за их исполнением, а также осуществление административного производства	Финансовый отдел администрации района	Проведено 7 проверок соблюдения законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Нарушения установлены в 3 х случаях, которые не повлияли на результаты закупок для обеспечения муниципальных нужд. Протоколы об административной ответственности не составлялись	Снижение объемов нарушений законодательства в сфере закупок, повышение эффективности расходования бюджетных	Да	да	нет
19.	5.4 Внедрение информационного обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля и расширение доступа к информации о контрольной деятельности финансового отдела администрации района	Финансовый отдел администрации района	В целях расширения доступа к информации о контрольной деятельности финансового отдела информация о результатах плановых контрольных мероприятий в сфере внутреннего муниципального финансового контроля размещена на сайте финансового отдела.	Повышение качества и открытости контрольной деятельности финансового отдела	да	да	нет

Отчет

**об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы
Токаревского района Тамбовской области за 2017__г.
(нарастающим итогом с начала года)**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Предусмотрено паспортом Программы на 2017_ год					Предусмотрено бюджетом на 2017__ г.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюд жет	обл. бюдже т	местн. бюдже ты	внебюд жетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местн. бюджет ы	внебюд жетные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Подпрограмма 1	Всего	3175,9			3175,9		3175,9			3175,9	
	«Осуществление бюджетного процесса на территории Токаревского района»	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Инвестиции	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Прочие	3175,9			3175,9		3175,9			3175,9	
	Подпрограмма 2	Всего	10,5			10,5		10,5			10,5	
	«Управление муниципальным долгом Токаревского района»	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Инвестиции	0,0			0,0		0,0			0,0	
		прочие	10,5			10,5		10,5			10,5	
	Подпрограмма 3	Всего	6358,4		3985,2	2373,2		6358,4		3985,2	2373,2	
	«Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Инвестиции	0,0			0,0		0,0			0,0	

		Прочие	635		3985,2	2373,2		6358,4		3985,2	2373,2	
	Подпрограмма 4	Всего	55,7			55,7		55,7			55,7	
	«Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Токаревского района»	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Инвестиции	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Прочие	55,7			55,7		55,7			55,7	
	Подпрограмма 5	Всего	0,0			0,0		0,0			0,0	
	«Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок Токаревского района»	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Инвестиции	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Прочее	0,0			0,0		0,0			0,0	
№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Направление расходов	Кассовые расходы за отчетный период					Отклонение (%), графа 14/графа 9 и т.д.				
			Всего	в том числе по источникам:				Всего	в том числе по источникам:			
				фед. бюджет	обл. бюджет	местн. бюджет	внебюджетные		фед. бюджет	обл. бюджет	местн. бюджет	внебюджетные
1	2	3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Подпрограмма 1	Всего	3175,9			3175,9		100,0			100,0	
	«Осуществление	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	

бюджетного процесса на территории Токаревского района»										
	Инвестиции	0,0			0,0		0,0		0,0	
	Прочие	3175,9			3175,9		100,0		100,0	
Подпрограмма 2	Всего	10,5			10,5		100,0		100,0	
«Управление муниципальным долгом Токаревского района»	НИОКР									
	Инвестиции	0,0			0,0		0,0		0,0	
	прочие	10,5			10,5		100,0		100,0	
Подпрограмма 3	Всего									
«Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района»	НИОКР	6358,4		3985,2	2373,2		100,0		100,0	100,0
	Инвестиции	0,0			0,0		0,0		0,0	
	Прочие	6358,4		3985,2	2373,2		100,0		100,0	100,0
Подпрограмма 4	Всего	55,7			55,7		100,0		100,0	
«Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Токаревского района»	НИОКР	0,0			0,0		0,0		0,0	
	Инвестиции	0,0			0,0		0,0		0,0	
	Прочие	55,7			55,7		100,0		100,0	
Подпрограмма 5	Всего	0,0			0,0		0,0		0,0	

	«Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок Токаревского района»	НИОКР	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Инвестиции	0,0			0,0		0,0			0,0	
		Прочее	0,0			0,0		0,0			0,0	

Ответственный исполнитель: Родионова Любовь Анатольевна Ф.И.О., Тел.: 2-61-83

Л. Родионова

тыс. руб.

№ п/п	Наименование муниципального унитарного предприятия	Кредиторская задолженность			Дебиторская задолженность				
		Наименование кредитора	в том числе:		Всего на 01.01.2018	Наименование дебитора	в том числе:		Всего на 01.01.2018
			текущая	просрочен ная			текущая	просрочен ная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Муниципальное унитарное предприятие «Токаревская И.П.Мещеряков АТП»			1,2	1,2	АО «Автовокзал»	105,9		105,9
2		ООО «Транс-Лорд»		12,3	12,3	И.П.Дробнов	9,5		9,5
		Жердевские элктрические Сети	1,6		1,6	ОАО «МСК Гранд»		157,1	157,1
		ПАО «Центртелеком»	5,5		5,5	ООО «Юнион Строй»		96,4	96,4
		Тамбоврегионгаз	6,6		6,6	Термохаус		38	38
		ГУП «Водное и газовое хозяйство»	0,2		0,2	ЕНДС 68	0,3		0,3
		АО Страховая компания		26,5	26,5	Транспортный налог	6		6
		Токаревская ЦРБ	14,2		14,2	ФФОМС	1,3		1,3
		АО «РНИЦ по Тамбовской области»	3,8		3,8	Фонд Соц.страхования	5,9		5,9
		ООО «Заря»	0,1		0,1				
		АО «Страховая компания бизнес групп»	7		7				
		И.П Поворов А.С.	0,1		0,1				
		налог на доход физических лиц	50,1		50,1				
		Профсоюзные взносы	10,6		10,6				
		единый налог на вмененный доход	18,5		18,5				
		отчисления в фонд социального страхования	6,8		6,8				
		Пенсионный фонд	38		38				
		Зарплата за декабрь месяц	137,4		137,4				
		Подотчетные лица	3,6		3,6				
		Всего:	304,1	40	344,1	Всего:	128,9	291,5	420,4