**Сведения  
о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга»**

**на 2014 - 2020 годы за 1 полугодие 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий  отчетному[\*](#sub_10091) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| [**Муниципальная программа**](http://base.garant.ru/28175121/#block_1000)  **Токаревского района Тамбовской области "Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга"** | | | | | | |
| 1 | Степень исполнения расходных обязательств районного бюджета | % | 97,8 | >97 | 55,3 |  |
| 2 | Соотношение муниципального долга Токаревского района к доходам районного бюджета без утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 4,2 | 8,2 | 7,6 |  |
| 3 | Сокращение в результате выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности разницей между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 4 | Обеспечение публикации в сети "Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами Токаревского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.[**Подпрограмма**](http://base.garant.ru/28175121/#block_13000)**муниципальной программы «Осуществление бюджетного процесса на территории Токаревского района»** | | | | | | |
| 1.1 | Соблюдение установленных законодательством Российской  Федерации требований о составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о районном бюджете | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации и Федеральным казначейством требований о составе отчетности об исполнении бюджета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах районного бюджета | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **2.**[**Подпрограмма**](http://base.garant.ru/28175121/#block_14000)**муниципальной программы "Управление муниципальным долгом Токаревского района"** | | | | | | |
| 2.1 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Токаревского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 4,2 | 8,25 | 0,0 |  |
| 2.2 | Отношение муниципального долга Токаревского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 4,2 | 8,2 | 7,6 |  |
| 2.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Токаревского района в общем объеме расходов районного бюджета | % | 0,003 | 0,003 | 0,002 |  |
| **3.**[**Подпрограмма**](http://base.garant.ru/28175121/#block_15000)**муниципальной программы "Совершенствование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района"** | | | | | | |
| 3.1 | Сокращение в результате выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности разницей между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **4.**[**Подпрограмма**](http://base.garant.ru/28175121/#block_16000)**муниципальной программы "Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Токаревского района"** | | | | | | |
| 4.1 | Уровень надежности функционирования информационной системы управления бюджетным процессом (отношение времени работоспособного состояния комплексов к общему времени) | % | >93 | >93 | >93 |  |
| **5.Подпрограмма муниципальной программы**  **«Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере Токаревского района»** | | | | | | |
| 5.1. | Соответствие нормативной правовой базы Токаревского района в сфере организации внутреннего муниципального финансового контроля требованиям, установленным на федеральном и региональном уровнях |  | да | да | да |  |
| 5.2 | Соотношение количества проверенных объектов финансового контроля к общему количеству объектов финансового контроля, предусмотренных годовым планом | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.3 | Соотношение количества контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены бюджетные нарушения, и подготовленных уведомлений о применении бюджетных мер принуждения за совершение таких нарушений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.4 | Соотношение количества установленных фактов нарушений и решений об их устранении, принятых объектами контроля, иными органами по таким фактам | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.5 | Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.6 | Доля рассмотренных обращений о согласовании решения заказчика об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) к общему количеству таких обращений заказчиков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5.7 | Доля контрольных мероприятий, результаты по которым размещены на официальном сайте финансового отдела, к общему количеству проведенных плановых контрольных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

# Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области «Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга» за 1 полугодие 2018 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 |
| 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», | Подготовка проектов и принятие решений районного совета и нормативных актов администрации района по вопросам организации бюджетного процесса | 9 | 4 | нет |
| 2. | | | Формирование районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Финансовый отдел администрации района | Подготовлен проект постановления администрации района о графике разработки проекта бюджета Токаревского района на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 годов. | 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 55250,8 тыс.руб., налоговых и неналоговых доходов, что составляет 111,2 % к аналогичному периоду 2017 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» вносились 3 раз в части уточнения налоговых и неналоговых доходов бюджета Токаревского района | Качественная организация исполнения районного бюджета | 9 | 3 | нет |
| 6. | | | 1.4.1 Организация исполнения и подготовка отчета об исполнении районного бюджета | Финансовый отдел администрации района | 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 1 полугодие 2018 года. Принято решения районного Совета об исполнении районного бюджета района за 2017 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 01.07.2018 года муниципальный долг Токаревского района составляет 7200,0 тыс.руб., что составляет 13% 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 полугодии 20187 года составляют 6,5 тыс.руб., которые будут уплачены в полном объеме в установленные сроки согласно графика. | Экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Токаревского района | 0,01 | 0,01 | 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 первом полугодии 2018 года не предусматривались | Создание условий  Для устойчивого исполнения консолидированного  Бюджета Токаревского района | Да | Да | нет |
| 13. | | | 3.5предоставление дополнительной финансовой помощи бюджетам сельсоветов Токаревского района  В виде бюджетных кредитов | Финансовый отдел администрации района | В первом полугодии 2018 года 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. | 4.1Создание 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. | | 4.2Повышение доступности информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | | Финансовый отдел администрации района | Поддерживается в актуальном режиме работа официального сайта финансового отдела администрации в сети Интернет. | Обеспечение открытости и доступности информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета Токаревского района | да | да | нет |
| Подпрограмма 5 «Организация и осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок Токаревского района» | | | | | | | | | |
| 16. | | 5.1Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение на местном уровне внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок | | Финансовый отдел администрации района | В первом полугодии 2018 года нормативно правовые акты по регулированию и методическому обеспечению на местном уровне внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок не принимались. | 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 2018 год  По итогам 1 полугодия 2018 года проведено 3 плановых проверки. Контрольные мероприятие 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 2х объектах контроля. В целях устранения выявленных нарушений направлено 2 представлений об устранении выявленных нарушений. | Снижение объемов  Нарушений законодательства  в финансово-бюджетной сфере,  повышение эффективности  расходования бюджетных средств и  укрепление финансовой дисциплины | да | да | нет |
| 18. | | 5.3Организация 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 2 проверки 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 2 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. | | 5.4Внедрение 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 |

Таблица 7

# Отчет об использовании финансовых средств за счет всех источников на реализацию муниципальной программы Токаревского района Тамбовской области за 1 полугодие 2018\_\_г. (нарастающим итогом с начала года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Направление расходов | Предусмотрено паспортом Программы на 2018\_ год | | | | | | | Предусмотрено бюджетом на 2018\_\_ г. | | | | |
| Всего | в том числе по источникам: | | | | | | Всего | в том числе по источникам: | | | |
| фед. бюджет | обл. бюджет | | местн. бюджеты | | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего | 3545,0 |  |  | | 3545,0 | |  | 3545,0 |  |  | 3545,0 |  |
|  | «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 | 3545,0 |  |  | | 3545,0 | |  | 3545,0 |  |  | 3545,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Всего | 6,5 |  |  | | 6,5 | |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |
|  | «Управление муниципальным долгом Токаревского района» | НИОКР | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Инвестиции | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | прочие | 6,5 |  |  | | 6,5 | |  | 6,5 |  |  | 6,5 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 | Всего | 5454,0 |  | 4015,8 | | 1438,2 | |  | 5454,0 |  | 4015,8 | 1438,2 |  |
|  | «Совершенствование | НИОКР | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района | Инвестиции | 0,0 |  |  | | 0,0 | |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие | 5454,0 |  | 4015,8 | | 1438,2 | |  | 5454,0 |  | 4015,8 | 1438,2 |  |
|  | Подпрограмма 4 | Всего | 50,0 |  |  | | 50,0 | |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |
|  | «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 | 50,0 |  |  | | 50,0 | |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 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. бюджеты | внебюджетные | фед. бюджет | обл. бюджет | местн. бюджеты | внебюджетные |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | Подпрограмма 1 | Всего | 1607,4 |  | |  | | 1607,4 |  | 45,3 |  |  | 45,3 |  |
|  | «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 | 1607,4 |  | |  | | 1607,4 |  | 45,3 |  |  | 45,3 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Всего | 0,0 |  | |  | | 0,0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | «Управление муниципальным долгом Токаревского района» | НИОКР |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инвестиции | 0,0 |  | |  | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | прочие | 0 |  | |  | | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 | Всего |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Совершенствование | НИОКР | 4727,4 |  | |  | |  |  | 86,7 |  |  |  |  |
|  | межбюджетных отношений с муниципальными образованиями района | Инвестиции | 0,0 |  | |  | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Прочие | 4727,4 |  | |  | |  |  | 86,7 |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4 | Всего | 48,0 |  | |  | | 48,0 |  | 96,0 |  |  | 96,0 |  |
|  | «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами Токаревского района» | НИОКР | 0,0 |  | |  | | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  |  | Инвестиции |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие | 48,0 |  | |  | | 48,0 |  | 96,0 |  |  | 96,0 |  |
|  | 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