Доклад (отчет) о выполнении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом

Муниципального образования «Звениговский муниципальный район»

на 2014-2018 годы»

1. Финансирование программы за 2015 год составило 97037,4 тыс.рублей, в том числе:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами в Звениговском районе»

* 1. Основное мероприятие: «Организация составления и исполнения бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» реализация мероприятия не предусматривает средства.
  2. Основное мероприятие: «Стимулирование роста доходов бюджета» реализация мероприятия не предусматривает средства.
  3. Основное мероприятие: «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств» реализация мероприятия не предусматривает средства.
  4. Основное мероприятие: «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район», направленных на обеспечение их сбалансированности и повышения уровня бюджетной обеспеченности» всего 90979,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1146,5 тыс.рублей; республиканского бюджета 61563,7 тыс.рублей, местного бюджета 28269,5 тыс.рублей.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом в Звениговском муниципальном районе»

* 1. Основное мероприятие: «Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» за счет средств местного бюджета 481,3 тыс.рублей.
  2. Основное мероприятие: «Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента» средства не запланированы.

1. Запланированные программные мероприятия исполнены под фактическую потребность реализуемых задач и исполнения доходной части бюджета.
2. Сведения о фактически достигнутых показателях эффективности программы.
   1. Основное мероприятие: «Организация составления и исполнения бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»:

Бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов принят решением Собрания депутатов от 10 декабря 2014 года №24. В течение года вносились изменения в бюджет муниципального образования и в решения Собрания депутатов от 24 декабря 2014 года № 30, от 18 февраля 2015 года № 34, от 30 сентября 2015 года № 97, от 30 декабря 2015 года № 118. В результате данного мероприятия бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» составлен и исполнен в рамках муниципальных программ, в общей сумме расходов бюджета 96,3 процентов составляют расходы, предусмотренные муниципальными программами. Ежемесячно ведется кассовый план. Дефицит бюджета запланирован в сумме 4192,8 тыс.рублей, исполнен с профицитом в сумме 5565,6 тыс.рублей.

* 1. Основное мероприятие: «Стимулирование роста доходов бюджета»:

Бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район» за 2015 год исполнен на 14 процентов больше, к первоначально утвержденному по налоговым и неналоговым доходам. Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года составил 0,8 процентов. В рамках данного мероприятия проводится постоянный мониторинг поступлений и задолженности в бюджеты муниципальных образований, как района, так и поселений.

* 1. Основное мероприятие: «Осуществление контроля за использованием бюджетных средств»:

За проверяемые периоды в казенных и бюджетных учреждениях, нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере не выявлено. План контрольных мероприятий по исполнению бюджета за проверяемые периоды исполнен. Проведено плановых проверок 23 и внеплановых 2.

* 1. Основное мероприятие: «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального образования «Звениговский муниципальный район»:

Согласно методикам, доля межбюджетных трансфертов района, распределяемая между поселениями, составляет 100 процентов, за исключением инвестиционной финансовой помощи. Решением собрания депутатов «О бюджете муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2015 от 10 декабря 2014 года № 30, от 30 декабря 2015 года №118 приложениями № 15,16,17,18,19,22 утверждены и исполнены объемы распределения дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, для сбалансированности бюджетов поселений.

* 1. Основное мероприятие: «Проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования «Звениговский муниципальный район»:

Объем заимствований не превышает суммарного объема дефицита бюджета муниципального района и объема погашения долга, составляет 0,22, согласно Бюджетного Кодекса не больше 1 (единицы) ст.106. Обслуживание муниципального долга составило 0,06 процентов, что не превышает установленного предела БК РФ ст. 111, не должен быть выше 15 процентов. Объем муниципального долга муниципального образования к годовому доходу местного бюджета, без учета безвозмездных поступлений составил 5,5 процентов.

* 1. Основное мероприятие: «Проведение оценки показателей эффективности деятельности и качества финансового менеджмента» в рамках реализуемого мероприятия результатом стало информационная открытость о муниципальных финансах, информация о бюджете размещается в сети интернет; совершенствуется нормативная правовая база, вносятся изменения в нормативные документы; проводится мониторинг по расходования бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления. Расходы за 2015 год на содержание органов местного самоуправления составило 15,5 процентов, что не превышает установленного норматива 18 процента.

1. Сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию программы:

Затраты, предусмотренные программой, с внесенными поправками и изменениями, а также утвержденные бюджетом муниципального образования «Звениговский муниципальный район» на 2015 год, соответствуют ожидаемым результатам реализации программы: обеспечена сбалансированность и устойчивость бюджета Звениговского муниципального района, его формирование и исполнение на основе программного подхода; обеспечена оптимальная долговая нагрузка и своевременно исполнены долговые обязательства муниципального района.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
   1. Оценка по комплексному критерию

К1= 87,7\*0,5=43,9 (показатели целевых индикаторов – 100%)

К2=57,6\*0,2=11,5 (обеспечение финансирование программных мероприятий)

К3=76\*0,3=22,8 (степень выполнения запланированных мероприятий)

Рейтинг эффективности программы:

R=43,9+11,5+22,8=78,2

По результатам оценки эффективности реализации программы рейтинг в отчетном 2015 году соответствует, что программа умеренно эффективная.

Руководитель финансового отдела

МО «Звениговский муниципальный район» Л.Н.Скудина

Исп.Калининская И.А.т.7-11-75