**Отчёт о выполнении Муниципальной программы/МЦП/ВЦП**

\_\_\_ Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2018 годы

*(полное наименование программы)* Ответственный исполнитель Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района *(наименование структурного подразделения Администрации МР)*

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2015 г.:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результата выполнения задачи /мероприятия/ | | | Объем финансирования, тыс.руб. | | Причины отклонения резуль- татов мероприятий и объемов финансирования от плана |
| Наименование (единица из- мерения) | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | |
| 1.1. | Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | |
| 1.1.1. | Совершенствование нормативно-правовой базы Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.2. | Совершенствование методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | балл | Не менее 400 баллов | 415 | 0 | 0 |  |
| 1.1.3. | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по повышению эффективности бюджетных расходов, включая выполнение ведомственных планов по повышению эффективности бюджетных расходов, подготовка информации об итогах мониторинга | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.4. | Разработка (применение) методики проведения оценки эффективности бюджетных расходов муниципального района | Да/нет | нет | нет | 0 | 0 | В плане на 2017 г |
| 1.1.5. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.1.6. | Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | | | | | | |
| 1.2.1. | Составление проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период с соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.2. | Ведение реестра расходных обязательств муниципального района, перечня расходных обязательств отдела по финансам на основе инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.3. | Распределение расходов бюджета муниципального района по муниципальным программам | % | Не менее 85 | 95,5 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4. | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по главных распорядителей средств бюджета муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.5. | Формирование, утверждение и ведение кассового плана бюджета муниципального района, совершенствование организации кассового исполнения бюджета муниципального района с целью соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.6. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.2.7. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации муниципального района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района | | | | | | |
| 1.3.1. | Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2. | Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.3.3. | Проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обособленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, не уплачивающих налог на доходы физических лиц в бюджет муниципального района | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | | | | | | |
| 1.4.1. | Совершенствование порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления | Да/нет | да | да | 0 | 0 |  |
| 1.4.2. | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным планом | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. | | | | | | |
| 1.5.1. | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения | Да/нет | да | да | 943,46 | 943,46 |  |
| 1.5.2. | Мониторинг информационных ресурсов и информационных систем | Да/нет | да | да | 154 | 154 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 1097,46 | 1097,46 |  |
|  | Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. | | | | | | |
| 2. | Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Да/нет | да | да | 2456,825 | 2445,831 |  |
|  | Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | |
| 3. | Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Да/нет | да | да | 64756,21 | 64756,21 |  |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе | Х | Х | Х | **68310,495** | **68299,501** | Х |

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Начальник Управления финансов администрации муниципального района

Подпись Ответственного исполнителя МП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Самарина О.В.

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Единица | | Значения целевых показателей | | | | |
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | | базовый  год 20\_\_ | | | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 7 |
| Подпрограмма 1 Ведомственная целевая программа Управления финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управлении, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории муниципального района и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | | | |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  | | Да/нет | | да | да | | да |
| Качество финансового менеджмента главных распорядителей (средний показатель по району) |  | | балл | | 380 | Не менее 400 баллов | | 415 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  | | Тыс. руб. | | 0 | 0 | | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Управления финансов на официальном сайте муниципального района |  | | Да/нет | | да | да | | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета муниципального района, организация исполнения бюджета муниципального района, составление отчетов об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета муниципального района | | | | | | | | |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального района, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет | | да | | | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета муниципального района |  | Да/нет | | да | | | да | да |
| Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района |  | % | | 54,6 | | | Не менее 85 | 95,5 |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы муниципального района | | | | | | | | |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций) |  | % | | 11 | | | Не менее 9 | 22,5 |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначальных плановых значений |  | % | | 108,1 | | | 90 и не более 115 | 122,6 |
| Проведение межведомственных комиссий по укреплению налоговой и финансовой дисциплины, раз в год |  | Ед. | | 4 | | | 4 | 4 |
| Задача 4. Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере | | | | | | | | |
| Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год |  | Да/нет | | да | | | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % | | 100 | | | 100 | 100 |
| Задача 5. Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами. | | | | | | | | |
| Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе |  | Да/нет | | да | | | да | да |
| Полнота нормативно-правового и методического обеспечения бюджетного процесса |  | Да/нет | | да | | | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы | | | | | | | | |
| Задача 6. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования. | | | | | | | | |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района | Выполнено | Да/Нет | | да | | | да | да |
| Задача 7. Повышение финансовых возможностей поселений Гаврилов-Ямского муниципального района | | | | | | | | |
| Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности | Выполнено | Да/Нет | | да | | | да | да |

2.2. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы в соответствии с Методикой оценки эффективности:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

ДИ = -----------------------------------,

к

где

ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к – количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

ДИ= 15/16=0,94

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета муниципального района (ИЗУР) рассчитывается по формуле:

ИЗУР = О / Л,

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов бюджета муниципального района,

О – фактическое освоение средств бюджета муниципального района по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

ИЗУР = 68299,501/68310,495=0,9998

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / ИЗУР

ЭИ = 0,94/0,9998= 0,94

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР,

где

Оп – оценка Программы

Интегральная оценка эффективности Муниципальной программы = 0,96

Качественная оценка результативности Муниципальной программы признается:

0,96 > 0,7 программа эффективная

Начальник Управления финансов

администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района: /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Е.В.Баранова

Дата составления отчёта: 14.03.2016