**Информация о результатах реализации муниципальной программы Ильинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»**

**за 1 полугодие 2015 года**

**Наименование муниципальной программы:** Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района

**Администратор программы**: Финансовый отдел Ильинского муниципального района

**Исполнитель программы**: Финансовый отдел Ильинского муниципального района

**Отчетный период реализации программы**: 1 полугодие 2015г

**Дата подготовки отчета**: 10.07.2015г

**Ответственный исполнитель:** Шелеменцев Александр Витальевич – заместитель главы администрации по экономике и финансам, начальник финансового отдела, телефон: 8 (49353) 2-11-03,

электронный адрес: ilfin @ rambler.ru.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Ильинского муниципального района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

Ключевыми результатами реализации в 1 полугодии 2015 года муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района» (далее - Программы) стали:

1) Составление и исполнение бюджета муниципального района на основе муниципальных программ Ильинского муниципального района.

Расходы бюджета муниципального района, осуществляемые в рамках муниципальных программ Ильинского муниципального района, составили 95,8% общего объема расходов бюджета муниципального района. Запланированное значение 94,7% достигнуто.

2) Подготовка, оформление документов, заявок на предоставление доступа пользователей к компонентам государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Подключение к компонентам системы «Электронный бюджет» произведен в срок согласно графика до 01. 07.2015г, направленного в орган Федерального казначейства Министерством Финансов Российской Федерации.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом»

В первом полугодии 2015 года заимствования не привлекались, в связи с этим по состоянию на 01.07.2015г у муниципального района отсутствуют долговые обязательства. Также и муниципальные гарантии в первом полугодии не предоставлялись.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района»

Резервный фонд администрации Ильинского муниципального района на 2015 год сформирован в соответствии с постановлением администрации Ильинского муниципального района от 27.11.2012г № 397 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда администрации Ильинского муниципального района». Объем резервного фонда был утвержден Решением Совета Ильинского муниципального района от 12.12.2014г № 257 «О бюджете Ильинского муниципального района на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 270,0 тыс. рублей.

В течение первого полугодия из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, в соответствии с распоряжениями администрации Ильинского муниципального района было выделено 146540 рублей.

Нарушений сроков выделения средств из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района в первом полугодии 2015 году не допускалось.

Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности финансового отдела

Ильинского муниципального района»

Реализация подпрограммы в первом полугодии 2015 года позволила обеспечить достижение следующих результатов:

- расходы бюджета муниципального района, осуществляемые в рамках муниципальных программ Ильинского муниципального района составили 95,8% общего объема расходов бюджета муниципального района;

- в первом полугодии не осуществлено мероприятие «Совершенствование финансовых механизмов оказания муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными учреждениями» по причине того, что до настоящего времени единый реестр государственных услуг на федеральном уровне не принят;

- проведены подготовительные мероприятия, включая формирование заявок на предоставление доступа к компонентам «Электронный бюджет»;

- на сайте администрации Ильинского муниципального района опубликованы «Бюджеты для граждан», составленные на основе проекта решения об исполнении бюджета Ильинского муниципального района за 2013 год и проекта решения о бюджете Ильинского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, предоставляющих обширную информацию гражданам в простой и доступной для понимания форме.

По результатам оценки качества управления бюджетным процессом за 2014 год Департаментом финансов Ильинскому муниципальному району присвоена первая степень качества управления бюджетным процессом, свидетельствующая о надлежащем уровне.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ**

**Ильинского муниципального района**

**Муниципальная программа Ильинского муниципального района**: «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»

**Подпрограмма**: «Управление муниципальным долгом»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий  подпрограммы | Исполни  тель | Источник  финансиро  вания | Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию  мероприятия в отчетном году, утвержденный  программой  (план) | Объем  кассовых  расходов на  реализацию  мероприятий  в отчетном  году  (факт) | Пояснение  причин  существен  ных  отклонений |
| 1. Обслуживание муниципального долга Ильинского муниципального района | Финан  совый  отдел | **Всего** | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| 2.Введение в 2014-2017 годах ограничения на предоставление муниципальных гарантий | Финан  совый  отдел | **Всего** | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| **Всего по**  **подпро-грамме** |  | **Всего** | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |

**Подпрограмма**: «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета муниципального района»

( тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий  подпрограммы | Исполни  тель | Источник  финансиро  вания | Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию  мероприятия в отчетном году, утвержденный  программой  (план) | Объем  кассовых  расходов на  реализацию  мероприятий  в отчетном  году  (факт) | Пояснение  причин  существен  ных  отклонений |
| 1. Осуществление операций и функций по формированию и расходованию средств резервного фонда | Финан  совый  отдел | **Всего** | 270,0 | 146,5 | 123,5 |
| Местный бюджет | 270,0 | 146,5 | 123,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| **Всего по**  **подпрограмме** |  | **Всего** | 270,0 | 146,5 | 123,5 |
| Местный бюджет | 270,0 | 146,5 | 123,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |

**Подпрограмма:** «Обеспечение деятельности финансового отдела Ильинского муниципального района»

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий  подпрограммы | Исполни  тель | Источник  финансиро  вания | Объем  бюджетных  ассигнований  на реализацию  мероприятия в отчетном году, утвержденный  программой  (план) | Объем  кассовых  расходов на  реализацию  мероприятий  в отчетном  году  (факт) | Пояснение  причин  существен  ных  отклонений |
| 1. Проведение в пределах своей компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории Ильинского муниципального района | Финан  совый  отдел | **Всего** | 3751,8 | 1591,3 | 2160,5 |
| Местный бюджет | 3751,8 | 1591,3 | 2160,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |
| **Всего по**  **подпрограмме** |  | **Всего** | 3751,8 | 1591,3 | 2160,5 |
| Местный бюджет | 3751,8 | 1591,3 | 2160,5 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических и физических лиц | 0 | 0 |  |

**Всего по программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в отчетном году, утвержденной программой | Объем кассовых расходов на реализацию мероприятий в отчетном году | Пояснение  Причин  существенных  отклонений |
| **Всего** | 4021,8 | 1737,8 | 2284,0 |
| Местный бюджет | 4021,8 | 1737,8 | 2284,0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |  |
| От юридических лиц | 0 | 0 |  |

**Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ильинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед.изм. | План | Факт | Пояснение причин  отклонений |
| 1 | Объем муниципального долга по состоянию на конец отчетного периода | Тыс. руб. | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета | % | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля выпадающих в результате предоставления налоговых доходов бюджета в общем объеме | % | 0 | 0 |  |
| 4 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана | % | 10,0 | 19,2 | +9,2  Поступление дополн. средств от продажи здания Исаевского детского сада |
| 5 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района к предыдущему году | % | 10,0 | 24,7 | Прирост на 24,7 % |
| 6 | Доля расходов формируемых в рамках муниципальных программ | % | 92,0 | 95,8 | +3,85 |
| 7 | Количество случаев нарушения, установленных сроков выделения средств из резервного фонда администрации Ильинского муниципального района | раз | 0 | 0 |  |