Приложение

к письму от 14.02.2017 №02-22/31

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами

в Первомайском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы»

ответственный исполнитель: начальник Отдела финансов администрации ПМР - Крюкова Валентина Васильевна

(наименование муниципальной программы, ОИ)

за 2016 год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| МБ | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» | 5954,000 | 5954,000 |  |
|  | Мероприятие 1.1  «Дотации поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности из РФФПП» | 5954,000 | 5954,000 |  |
|  | Основное мероприятие муниципальной программы 2 «Реализация отдельных мероприятий в сфере управления муниципальными финансами Первомайского муниципального района» | 726,000 | 725,228 |  |
|  | Мероприятие 2.1 «Расходы на оказание услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС Бюджет», АС «УРМ», а также дополнительных программных модулей и функционала к этим программам» | 726,000 | 725,228 | объем финансирования произведен в пределах бюджетных обязательств |
|  | Итого по муниципальной программе | 6680,000 | 6679,228 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы | |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
|  | базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  в Первомайском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» | | | | |
| Основное мероприятие муниципальной программы 1 «Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Первомайского муниципального района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» | | | | |
| Показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | тыс.руб. | 2,1 | 2,1/2,7 | 2,0/2,6 |
| в разрезе поселений: |  |  |  |  |
| Городское поселение Пречистое |  |  |  | 2,2/2,7 |
| Пречистенское СП |  |  |  | 2,0/2,7 |
| Кукобойское сельское поселение |  |  |  | 1,8/2,5 |
| Показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | % | не менее 100% | не менее 100% | 100 |
| в разрезе поселений: |  |  |  |  |
| Городское поселение Пречистое |  |  |  | 100 |
| Пречистенское СП |  |  |  | 100 |
| Кукобойское сельское поселение |  |  |  | 100 |
| Основное мероприятие муниципальной программы 2 «Реализация отдельных мероприятий в сфере управления муниципальными финансами Первомайского муниципального района» | | | | |
| Количество поселений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | шт. | 3 | 3 | 3 |

3. В муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2016 - 2018 годы» изменения не вносились.

4. За 2016 год целевой показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района фактически выполнен на 95 % в сравнении с планом. Причиной явилось снижение фактического уровня доходов поселений в связи с увеличением задолженности по земельному налогу. Основной причиной задолженности стало изменение налогового законодательства (Федеральный закон от 23.11.2015 №320- ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ») в части продления срока уплаты налогов для физических лиц с 01 октября до 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Остальные целевые показатели по муниципальной программе выполнены на 100% в сравнении с планом.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МБ – бюджет муниципального района

Ответственный исполнитель муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна

Оценка результативности и эффективности реализации

муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

за 2016 год

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Первомайском муниципальном районе на 2016-2018 годы» (далее – муниципальная программа) произведена на основании методики оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы Первомайского муниципального района, определенной в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Первомайского муниципального района, утвержденном постановлением Администрации Первомайского муниципального района от 18.03.2014 №122.

1. Промежуточная стратегическая результативность муниципальной программы (за 2016 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель соотношения доходов бюджетов муниципальных образований района | 83,3 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: показатель сбалансированности бюджетов муниципальных образований района | 100 |
| Индекс стратегической результативности для целевого показателя: количество поселений Первомайского района, имеющих надлежащее качество управления муниципальными финансами | 100 |
| Индекс стратегической результативности для муниципальной программы | 94,4 |

Значение индекса стратегической результативности для муниципальной программы составило 94,4%, что означает среднерезультативную стратегическую результативность муниципальной программы.

1. Промежуточная эффективность муниципальной программы (за 2016 год)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование индекса | Значение индекса, % |
| Индекс эффективности муниципальной программы | 94,5 |

Значение индекса эффективности муниципальной программы составило 94,5%, что согласно критериям оценки означает следующее: эффективность муниципальной программы – среднеэффективная.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Крюкова Валентина Васильевна