Приложение 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального

Нижегородской области

**Форма**

**мониторинга финансирования и итого в реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы (подпрограммы) | | | | | **Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области** | | | | | | | |
| Реквизиты программы | | | | | **Постановление Администрации Тоншаевского муниципального района № 415 от 23.11.2017г ( с учетом изменения № 80 от 25.02.2019г)** | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик-координатор | | | | | **Управление финансов Администрации Тоншаевского района** | | | | | | | |
| Сроки и этапы реализации программы | | | | | **2018 – 2022 годы** | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятия | | Категория расходов | Соисполнители |  | Уточненный план бюджетных ассигнований на год, тыс. рублей | Уточненный план бюджетных ассигнований на отчетный период, тыс. рублей | Фактическое поступление на счет за отчетный период, тыс. рублей | Исполнение финансирования за отчетный период (кассовые | Причины неисполнения фактического поступления на счет | Результаты проведения мероприятия (индикаторы целей и непосредственные результаты) | |
| расходы), тыс.рублей | план | факт |
| Муниципальная программа, в целом | | | | | Всего, | 67880,73 | 67880,73 | 67880,73 | 67869,73 | Отсутствие потребности | да | да |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный | 33891,83 | 33891,83 | 33891,83 | 33880,83 | Отсутствие потребности | да | да |
| Бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| Областной | 32987,2 | 32987,2 | 32987,2 | 32987,2 | нет | да | да |
| Федеральный | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 | нет | да | да |
| Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1** «Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского муниципального района» , всего в т.ч. | | | | | Всего, | 1949,85 | 1949,85 | 1949,85 | 1949,85 | нет | да | да |
| Мероприятие 1.6 | | Организация исполнения районного бюджета | Районный |  | Всего, в.т.ч. | 1949,85 | 1949,85 | 1949,85 | 1949,85 | нет | да | да |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Тоншаевского муниципального района» всего в т.ч. | | | | | Всего, в.т.ч. | 56721,42 | 56721,42 | 56721,42 | 56721,42 | нет | да | да |
| Мероприятие 2.1 | | Обеспечение поселений Тоншаевского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Районный |  | Всего, в.т.ч. | 22732,52 | 22732,52 | 22732,52 | 22732,52 | нет | да | да |
| Мероприятие 2.1 | | Обеспечение поселений Тоншаевского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Областной |  | Всего, в.т.ч. | 32987,2 | 32987,2 | 32987,2 | 32987,2 | нет | да | да |
| Мероприятие 2.2 | | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Тоншаевского муниципального района за счет средств федерального бюджета | Федеральный |  | Всего, в.т.ч. | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 | 1001,7 | нет | да | да |
| **Подпрограмма 4** «Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского муниципального района», всего в т.ч. | | | | | Всего, в.т.ч. | 9209,46 | 9209,46 | 9209,46 | 9198,46 | Отсутствие потребности | да | да |
| Мероприятие 4.1 | | Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Тоншаевского района | Районный |  | Всего, в.т.ч. | 9209,46 | 9209,46 | 9209,46 | 9198,46 | Отсутствие потребности | да | да |

Приложение 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Тоншаевского муниципального района

Нижегородской области

**Формат годового отчета по исполнению муниципальной программы**

Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного, районного и бюджетов поселений, бюджетов государственных внебюджетных фондов и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций - по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1.1. Отчет об использовании бюджетных ассигнованийрайонного бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской областина реализацию муниципальной программы** | | | | | | |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор** | **Расходы (тыс. руб.), 2018 год** | | | |
| **сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года** | | **сводная бюджетная роспись на отчетную дату <\*>** | **кассовое исполнение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| **Муниципальная программа** | «Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2022 годы» | **муниципальный заказчик-координатор**  Управление финансов Администрации Тоншаевского района | **48946,6** | | **67880,73** | **67869,73** |
| **Подпрограмма 1** | «Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского муниципального района» | **муниципальный заказчик-координатор**  Управление финансов Администрации Тоншаевского района | **1957,55** | | **1949,85** | **1949,85** |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация исполнения районного бюджета | Исполнитель Управление финансов администрации Тоншаевского района | **1957,55** | | **1949,85** | **1949,85** |
| **Подпрограмма 2** | «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Тоншаевского муниципального района» | **муниципальный заказчик-координатор**  Управление финансов Администрации Тоншаевского района | **38511,2** | | **56721,42** | **56721,42** |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение поселений Тоншаевского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | ИсполнительУправление финансов Администрации Тоншаевского района | **37509,50** | | **55719,72** | **55719,72** |
| Основное мероприятие 2.2 | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Тоншаевского муниципального района за счет средств федерального бюджета | ИсполнительУправление финансов Администрации Тоншаевского района | **1001,7** | | **1001,7** | **1001,7** |
| **Подпрограмма 4** | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **муниципальный заказчик-координатор**  Управление финансов Администрации Тоншаевского района | **8477,85** | **9209,46** | | **9198,46** |
| Основное мероприятие 4.1 | Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Тоншаевского района | ИсполнительУправление финансов Администрации Тоншаевского района | **8477,85** | | **9209,46** | **9198,46** |

<\*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

<\*\*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

**Таблица 1.2. Информация о расходах федерального, областного районного и местных бюджетов поселений, а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы Тоншаевского муниципального района Нижегородской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <\*> | Фактические расходы <\*\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 67880,73 | 67869,73 |
| (1) расходы районного бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | 33891,83 | 33880,83 |
| (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
| (5) областной бюджет | 32987,2 | 32987,2 |
| (6) федеральный бюджет | 1001,7 | 1001,7 |
| (7) юридические лица | 0 | 0 |
| (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1  ... | «Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского муниципального района» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 1949,85 | 1949,85 |
| (1) расходы районного бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | 1949,85 | 1949,85 |
| (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
| (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
| (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
| (5) областной бюджет | 0 | 0 |
| (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
| (7) юридические лица | 0 | 0 |
| (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2  ... | «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Тоншаевского муниципального района» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 56721,42 | 56721,42 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | 22732,52 | 22732,52 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 32987,2 | 32987,2 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 1001,7 | 1001,7 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  ... | «Повышение эффективности бюджетных расходов Тоншаевского муниципального района» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4  ... | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) | 9198,46 | 9198,46 |
|  |  | (1) расходы районного бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | 9198,46 | 9198,46 |
|  |  | (2) расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (7) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> В соответствии с муниципальной программой.

<\*\*> Кассовые расходы бюджета Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, местных бюджетов поселений, областного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию.

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятийподпрограмм муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Непосредственные результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <\*> | |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | Подпрограмма муниципальной программы 1  «Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского муниципального района» | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  | 1957,55 | 1949,84 |  | |
| 1.1 | Совершенствование нормативного правового  регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет осуществлено нормативное  правовое регулирование  бюджетного процесса на  очередной финансовый год  и плановый период в  соответствии с изменением  норм федерального и областного бюджетного  законодательства. | Выполнено в полном объеме  Решением Земского собрания  Тоншаевского муниципального района от 21.12.2007 №44 " «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Тоншаевском муниципальном районе » внесены необходимые изменения № 79 от 29.10.2010г  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи № 13-О от 12.12.2016г  - подготовлен Реестр расходных обязательств Тоншаевского муниципального района, входящего в состав Нижегородской области на 2018 и на плановый 2019 и 2020 годы | нет | |
| 1.2 | Формирование районного бюджета на очередной финансовый год | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будут сформированы проекты решения земского собрания бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также необходимые документы и материалы к нему. | Разработан проект решения и необходимые документы , материалы к нему Земского собрания Тоншаевского муниципального района "Об районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"и вынесен на утверждение;  - 23 ноября 2018г – назначены и состоялись публичные слушания  - 27 декабря 2018г– принят вокончательном чтении Земским собранием Тоншаевского муниципального района | нет | |
| 1.3 | Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет обеспечено формирование достоверного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тоншаевского муниципального района на среднесрочный и долгосрочный периоды | Сформирован достоверный прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тоншаевского муниципального района на 2019-2021 годы (решение земского № 266 от 27.12.2018г) и долгосрочный периоды в составе бюджетного прогноза на долгосрочный период (2018-2028 годы)  Осуществлялся ежедневный мониторинг о поступлении доходов в бюджет района и поселений (в разрезе доходных источников.  Ежемесячно проводился мониторинг исполнения прогнозных оценок  по доходам консолидированного бюджета района с анализом причин  отклонения фактического поступления от плановых назначений.  - Постановление № 64-р от 2.10.2018г “ Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики Тоншаевского  муниципального района Нижегородской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов” | нет | |
| 1.4 | Управление средствами резервного фонда администрации Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будут средства резервного фонда администрации Тоншаевского района направлены на финансирование обеспечение непредвиденных расходов, не предусмотренных решением Земского собрания Тоншаевского района о районном бюджете на текущий финансовый год, которые не могут быть отложены до утверждения районного бюджета на следующий финансовый год | В течение года исполнялось решение Постановления Тоншаевской районной администрации от 16.02.2010 N 19 “Об утверждении Порядка использования резервного фонда и о признании утратившими силу некоторых постановлений Тоншаевской районной администрации“ | нет | |
| 1.5 | Управление средствами фонда администрации Тоншаевского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах. | Разработана Муниципальная программаТоншаевского муниципального района  Нижегородской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах Тоншаевского муниципального района Нижегородской области» на 2015 – 2020 годы № 49 от 25.01.2018г.  Денежные средства в течении года выделялись согласно программы. | нет | |
| 1.6 | Организация исполнения районного бюджета | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 1957,55 | 1949,84 | нет | |
| 1.7 | Формирование и представление бюджетной отчетности Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении районного и консолидированного бюджета Тоншаевского муниципального района.  Будет качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность муниципальныхучреждений Тоншаевского района.Муниципальные учреждения района будут вести учет финансово-хозяйственной деятельности с помощью лицензионных программных продуктов | В течение года качественно и своевременно сформирована необходимая бюджетная отчетность об исполнении районного и консолидированного бюджета Тоншаевского муниципального района, а также бюджетная отчетность муниципальных учреждений Тоншаевского района  В течение года муниципальные учреждения района вели учет финансово-хозяйственной деятельности с помощью лицензионных программных продуктов | нет | |
| 1.8 | Реализация мер по поддержанию уровня муниципального долга Тоншаевского района на экономически безопасном уровне и своевременное исполнение долговых обязательства | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Для своевременного и  полного исполнения  долговых обязательств  будет проводиться мониторингсвоевременного исполнениядолговых обязательств для  минимизации риска  неплатежей.  Для минимизации расходов  на обслуживание  государственного долга  будет осуществляться мониторинг  ситуации на финансовых  рынках.  Будет обеспечен учет и регистрация всех долговых обязательств районав долговой книге .  Осуществление  своевременных платежей  по расходам на  обслуживание  государственного долга | В течение 2018 года  постоянно проводился  мониторинг состояния  муниципального долга  Тоншаевского района и  расходов на его обслуживание.  Проводилась работа по  диверсификации портфеля  принятых долговых  обязательств.(бюджетные кредиты,  полученные из областного бюджета), чтопозволило минимизироватьриски наступления "пиковплатежей".  Ведение долговой книги  Тоншаевского района  осуществлялось с учетом  требований Бюджетного кодекса  РФ и нормативных правовых  актов Нижегородской области.  Отражение принятых долговых  обязательств производилось  своевременно в установленные  сроки.  Платежи по погашению  долговых обязательств  производились своевременно и в  полном объеме.  Платежи произведены  своевременно и в объеме.  Просроченная задолженность отсутствует. | нет | |
| 1.9 | Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будут проводиться контрольные мероприятия, направленные на соблюдение законности, целесообразности и эффективности использования муниципальных финансовых ресурсов.  Повысится качество нормативных правовых актов по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере. | В рамках осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства осуществлено 11 контрольных мероприятия. Объем проверенных средств составил 85728,3 тыс. рублей. В 11 организациях выявлены нарушенияпо 402-ФЗ от 06.12.2011г ( с изменениями № 444-Фз от 28.11.2018г), и Приказ Минфина 157-н от 01.12.2010г ( с изменениями от 28.12.2018г).  Информация обо всех проведенных контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте Управления финансов Тоншаевского муниципального района.  https://fin-tonsh.ru/node/84 | нет | |
| 1.10 | Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет обеспечен контроль  за соответствием  информации, содержащейся  в планах закупок, планах-  графиках закупок,  извещениях об  осуществлении закупок,  документациях о закупках,  протоколах определения поставщиков (подрядчиков,  исполнителей), условиях  проектов контрактов и  контрактов, реестре  контрактов:  - информации об объеме  финансового обеспечения  закупки;  - информации об  идентификационном коде  закупки..  - соблюдения требований к обоснованиям закупок;  -соблюдение правил нормирования в сфере закупок;  -обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта , заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) , включенной в план –график;  -применение заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;  -соответствие поставленного товара, выполненной работы( её результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки; | При осуществлении функций  контроля, в единой  информационной системе в  сфере закупок, были проконтролированы  1132 документа( планы закупок ,планы графики ,проекты контрактов , протоколы ,информация о контрактах, извещения и документация и т д )  Проверка соблюдения требований законодательства  Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о  контрактной системе в сфере закупокконтрольных мероприятий ,прошла в 4 организациях выявлены нарушения при оплате контрактов ( несоблюдение сроков).  Информация обо всех проведенных контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте Управления финансов Тоншаевского муниципального района.  https://fin-tonsh.ru/node/84 | нет | |
| 1.2 | Реализация мер по поддержанию уровня муниципального долга Тоншаевского муниципального района на экономически безопасном уровне и своевременное исполнение долговых обязательства | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет обеспечен внутренний финансовый контроль за соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по дефициту бюджета, муниципальному долгу и расходам на обслуживание муниципального долга муниципальными районами. | В течение года осуществлялся контроль за соблюдением муниципальными районами (городскими округами) и поселениями ограничений, установленных БК РФ по дефициту бюджета, муниципальному долгу и расходам на обслуживание муниципального долга:по  состоянию на 01.04.2018 – по  плану на 2018 год в  соответствии с принятыми  бюджетами муниципальных  образований, по состоянию на  01.01.2019 – по отчету об  исполнении бюджетов  муниципальных образований за  2018 год. | нет | |
| Подпрограмма муниципальной программы 2  «Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Тоншаевского муниципального района» | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  | 38511,2 | 56721,42 |  | |
| 2.1 | Обеспечение поселений Тоншаевского муниципального района средствами на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 37509,5 | 55719,72 | нет | |
| 2.2 | Администрирование межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений Тоншаевского муниципального района за счет средств федерального бюджета | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 1001,7 | 1001,7 | нет | |
| 2.3 | Осуществление контроля за использованием органами местного самоуправления поселений Тоншаевского муниципального района межбюджетных трансфертов из районного бюджета | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будут проводиться контрольные мероприятия, направленные на соблюдение законности, целесообразности и эффективности использования государственных финансовых ресурсов.  Повысится качество нормативных правовых актов по вопросам контроля в финансово-бюджетной сфере.. | В рамках осуществления внутреннего финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства осуществлено 3 контрольных мероприятия (поселения). Объем проверенных средств составил 22681,280 тыс. рублей.  Нарушений выявлено не было.  Информация обо всех проведенных контрольных мероприятиях размещена на официальном сайте Управления финансов администрации Тоншаевского муниципального района https://fin-tonsh.ru/node/11 | нет | |
| Подпрограмма муниципальной программы 3  «Повышение эффективности бюджетных расходов Тоншаевского муниципального района» | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие подпрограммы 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Реализация муниципальных программ Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будут внесены необходимые изменения в программу «Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2022 годы» и сформирован отчет  в целях проведения оценки эффективности | Согласно Постановления “Об утверждении Методики оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ развития в Тоншаевском районе” был сформирован отчет за 2017 год по исполнению государственной программы "«Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2022 годы»  в целях проведения оценки эффективности | нет | |
| 3.2 | Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Субъектами бюджетного планирования, формирующими муниципальные задания подведомственным учреждениям на 2019-2021 годы в рамках муниципальных программ, будут учитываться цели и результаты соответствующих муниципальных программ | Параметры муниципальных заданий, установленных муниципальным учреждениям на 2019-2021 годы, финансируемых в рамках муниципальных программ, составлены с учетом целей и результатов соответствующих муниципальных программ Тоншаевского района.  В 2018 году из общего количества муниципальных заданий, установленных муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям, 93 % сформированы в рамкахмуниципальныхпрограмм Тоншаевского района. | нет | |
| 3.3 | Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Своевременное внесение изменений в нормативные документы по Ведению и актуализация регионального перечень (классификатор) государоственных (муниципальных) услуг и работ Нижегородской области  учреждениями Нижегородской области | Постановление № 498 от 20.12.2017г ‘Об утверждении муниципальных услуг ( работ ) , предоставляемых в соответствии с муниципальными заданиями муниципальными учреждениями  Тоншаевского муниципального района, находящимися в ведении администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области”  Приказ министерства финансов Нижегородской области от 26.12.2017 № 283 "Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Нижегородской области".  В течение года проводилась работа по актуализации данных. | нет | |
| 3.4 | Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Выявление отклонений от заданных параметров муниципальных заданий с целью принятия оперативных решений.  Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством учреждений | ГРБС, в течение года. осуществлял регулярный мониторинг (ежеквартально) выполнения муниципальных заданий.  По результатам мониторингов ГРБС принимались оперативные решенияоб изменений параметров, установленных в муниципальных заданиях.  По итогам 2018 год удельный вес муниципальных учреждений Тоншаевского района, выполнивших в полном объеме муниципальных задании, в общем количестве муниципальных учреждений Тоншаевского района, которым были установлены муниципальные задания, составил 100%. | нет | |
| 3.5 | Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Выявление проблем при предоставлении муниципальных услуг с целью принятия оперативных решений и внесением необходимых изменений в действующие стандарты и регламенты предоставления муниципальных услуг. Проведение анализа общественного мнения о качестве оказания муниципальных услуг для принятия соответствующих решений (в том числе дисциплинарного характера).  Повышение уровня удовлетворенности граждан оказываемыми услугами | Проводились опросы населения на предмет изучения удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг  организациями в сфере культуры, образования, МФЦ,ТБИ.  Результаты были размещены на сайтах организаций | нет | |
| 3.6 | Расширение практики применения нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Внедрение единых экономически обоснованных нормативных затрат на оказание муниципальных услуг. | Муниципальные органы исполнительной власти Тоншаевского района ведомственными приказами (постановлениями )утвердили нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной власти и подведомственных им казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг.  Постановление № 572 от 28.12.2018  “Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Тоншаевского муниципального района Нижегородской области, иных муниципальных органов Тоншаевского муниципального района Нижегородской области (включая подведомственные казенные учреждения)” | нет | |
| 3.7 | Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей муниципальных учреждений от результатов их профессиональной деятельности | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | В результате реализации мероприятия система оплаты труда будет стимулировать руководителей органов исполнительной власти Тоншаевского муниципального района и руководителей муниципальных учреждений Тоншаевского муниципального района на решение задач по развитию соответствующих отраслей, достижение коллективных результатов труда, на повышение качества оказываемых государственных услуг | Положениями об оплате труда работников муниципальных учрежденийТоншаевского муниципального района в условиях оплаты труда руководителя учреждения предусмотрена норма об установлении выплат стимулирующего характера по результатам достижения показателей эффективности работы учреждения.  По итогам 2018 года удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности в общем количестве руководителей органов исполнительной власти, руководителей муниципальных учреждений составил100 %. | нет | |
| 3.8 | Осуществление главными администраторами средств районного бюджета мониторинга качества финансового менеджмента | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет проведена система мониторинга качества финансового менеджмента. Повысится уровень финансового планирования главных распорядителей бюджетных средств, прогнозирования кассовых поступлений и кассовых выплат , системы учета и отчетности. | По итогам 2018 года, 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев 2018 года проведен анализ и оценка результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств в соответствии с Постановлением № 43 от 24.01.2018г “Об утверждении Положения об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств районного бюджета”  Отчеты о результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента с пояснительными записками размещены на официальном сайте Управления финансов Тоншаевского муниципального района  https://fin-tonsh.ru/node/89 | нет | |
| 3.9 | Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Возрастет ответственность получателей бюджетных средств за целевое и эффективное использование бюджетных средств, что позволит предотвратить нарушения в финансово-бюджетной сфере при осуществлении бюджетного процесса. | Осуществлено согласование планов внутреннего финансового аудита на 2018 год. Получены отчеты о результатах внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2018 год.  Проведен анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 2017-2018 годы. Информационное письмо о результатах проведенного анализа направлено в органы исполнительной власти | нет | |
| 3.10 | Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Будет усилен ведомственный контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. | Усилен ведомственный контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок. | нет | |
| 3.11 | Модернизация муниципальной информационной системы управления общественными финансами | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Развитие и совершенствование системы, сопровождения информационной системы | Обеспечена работа всех программных комплексов информационной системы управления общественными финансами в течение года. | нет | |
| 3.12 | Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Тоншаевского района и муниципальных учреждений Тоншаевского района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Повысится информированность граждан о бюджетном процессе района, открытость и прозрачность информации о бюджете.  Раскрытие информации о выполнении муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, соответствии предоставляемых муниципальным услуг утвержденным стандартам, а также о результатах контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Повысится прозрачность деятельности органов исполнительной власти и государственных учреждений | Осуществлено размещение и актуализация информации о планировании и исполнении районного и консолидированного бюджета на официальном сайте Управления финансов Тоншаевского муниципального района  1)Утверждены Нормативные затраты на предоставление муниципальных услуг на очередной финансовый год и на плановый период, постановление № 572 от 28.12.2018г  2)Осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента  Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Тоншаевского района Нижегородской области за 2018 год  Вся информация размещена на официальном сайте Управления финансов Тоншаевского муниципального района.  https://fin-tonsh.ru | нет | |
| 3.13 | Повышение открытости информации о бюджетном процессе | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | Повысится информированность граждан о бюджетном процессе района, открытость и прозрачность информации о бюджете. | Сформированы и размещены на сайте Управления финансов Тоншаевского района "Бюджет для граждан " : По проекту решения Земского собрания Тоншаевского муниципального района “ О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов”, и Бюджет для гражданпо Решению Земского собрания Тоншаевского муниципального района Нижегородской области «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета Тоншаевского муниципального района за 2017 год» от 13.04.2018г. №215  На сайте "Бюджет для граждан" проводятся опросы и размещение результатов анкетирования граждан  https://fin-tonsh.ru  На сайте “Бюджет” размещена информация О назначении публичных слушаний по проекту решения Земского собрания  Тоншаевского муниципального района «О районном бюджете на 2019 год и на  плановый период 2020-2021 г.г. »  О назначении публичных слушаний по проектуотчета об исполнении районного бюджета за 2017 год  Осуществлено размещение и актуализация информации о планировании и исполнении районного и консолидированного бюджета на официальном сайте Управления финансов Тоншаевского муниципального района. | нет | |
| Подпрограмма муниципальной программы 4  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие подпрограммы 4 |  |  |  |  |  | 8477,85 | 9198,46 |  | |
| 4.1 | Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Тоншаевского района | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 8477,85 | 9198,46 | нет | |
|  | Итого по муниципальной программе | Управление финансов | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 48946,6 | 67869,76 | нет | |

--------------------------------

<\*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

**Таблица 3. Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному <\*> | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Тоншаевского муниципального района Нижегородской области | | | | |  |
| 11 | | Доходы консолидированного бюджета Тоншаевского района на душу населения | тыс. рублей | 28,6 | 29,8 | 29,8 |  |
| 2  2 | | Доля расходов консолидированного  бюджета Тоншаевского района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и районного бюджетов) | % | 77,2 | 80 | 82,5 |  |
| 3 | | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездныхпоступлений из федерального и районного бюджетов | % | 77 | не более 40 % | 70,5 | Получение бюджетного кредита |
| **Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса Тоншаевского района"** | | | | | | | |
| 11.1 | | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Тоншаевского района, в общем объеме расходов районного бюджета | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.2 | | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов | % | 1 | не более 5,0 | 1 |  |
| 11.3 | | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 2,2 | не более 5,0 | - | ( профицит ) |
| 11.4 | | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета Тоншаевского района | % | 0 | не менее 6% | 15 |  |
| 11.5 | | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из федерального и областного бюджетов | % | 0,01 | не более 15% | 0,01 |  |
| 11.6 | | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.7 | | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.8 | | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.9 | | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Тоншаевского района |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 11.10 | | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 11.11 | | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | % | 100 | >90 | 100 |  |
| **Непосредственные результаты реализации подпрограммы** | | | | | | | |
| 1.1 | Районный бюджет сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.2 | Исполнение районного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.3 | Уровень муниципального долга Тоншаевского района находится на экономически безопасном уровне | | Да/нет | да | да | да |  |
| 1.4 | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий | | Да/нет | да | да | да |  |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Тоншаевского района"** | | | | | | | |
| **Индикаторы достижения целей подпрограммы:** | | |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме межбюджетных трансфертов составляет | | % | 74 | не менее 31 | 54,8 |  |
| 2.2 | Рост налоговых и неналоговых доходов поселений в отчетном финансовом году | | % | 1,6 | >0 | 16 |  |
| 2.3 | Удельный вес поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов, в отношении которых применены меры бюджетного принуждения к общему количеству поселений - нарушителей условий использования межбюджетных трансфертов | | % | нет нарушителей | нет нарушителей | нет нарушителей |  |
| **Непосредственные результаты реализации подпрограммы** | | | | | | | |
| 2.1 | Рост или сохранение доходов бюджетов поселений в расчете на 1 жителя на уровне 2014 года | | да/нет | да | да | да |  |
| 2.2 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений по заработной плате с начислениями на нее | | да/нет | да | да | да |  |
| **Подпрограмма 3 "Повышение эффективности бюджетных расходов Тоншаевского района"** | | | | | | | |
| **Индикаторы достижения целей подпрограммы:** | | |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | | % | 62 | 80 | 62 |  |
| 3.2 | Удельный вес муниципальных учреждений Тоншаевского района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных бюджетных и автономных учреждений Тоншаевского района | | % | 100 | 97 | 100 |  |
| 3.3 | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями Тоншаевского района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий | | % | 100 | 95 | 100 |  |
| 3.4 | Удельный вес количества руководителей органов местного самоуправления Тоншаевского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Тоншаевского муниципального района для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей муниципальных учреждений Тоншаевского района | | % | 100 | 97 | 100 |  |
| 3.5 | Удельный вес муниципальных учреждений Тоншаевского района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Тоншаевского района | | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Непосредственные результаты реализации подпрограммы** | | | | | | | |
| 3.1 | Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | | да/нет | да | да | да |  |
| 3.2 | Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг | | да/нет | да | да | да |  |
| 3.3 | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | | да/нет | да | да | да |  |

--------------------------------

<\*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.