Приложение

к постановлению Администрации

Шопшинского сельского поселения

от 12.02.2019г. № 19

**ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы Шопшинского сельского поселения «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018год**

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»в 2018 году являлась Администрация Шопшинского сельского поселения.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в 2018 году выступала Администрация Шопшинского сельского поселения (финансовый отдел).

Целью муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Шопшинского сельского поселения, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи муниципальной программы:

-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 поселения в управлении финансами. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Шопшинского сельского поселения;

- Составление проекта бюджета сельского поселения, организация исполнения бюджета сельского поселения, составление отчетов об исполнении бюджета сельского поселения;

- Укрепление собственной доходной базы сельского поселения;

- Обеспечение в пределах компетенции своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;

- Обеспечение информационной, технической и консультационной поддержкой бюджетного процесса в сельском поселении, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами.

Для достижения цели были проведены основные мероприятия муниципальной программы «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

-Организация бюджетного процесса Шопшинского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района.

- Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета Шопшинского сельского поселения

*-* Обеспечение реализации муниципальной программы.

1. Информация о результатах выполнения Программы за 2018год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование задачи /мероприятия/ | Результат 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.МЦП «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
 |
| 1.1 | *Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов.* |
| 1.1. | Выполнение других обязанностей органов местного самоуправления (36.1.01.16780) | руб. | 49233,00 | 49233,00 | 49233,00 | 49233,00 | - |
| 1.2 | *Задача 5. Обеспечение информационной и технической поддержкой бюджетного процесса, развитие и усовершенствование информационных систем управления муниципальными финансами* |
| 1.2.1 | Расходы на оплату информационных услуг(36.1.05.16150) | Руб. | 109219,20 | 109219,20 | 109219,20 | 109219,20 | - |
| 1.5.2 | Расходы на типографские услуги, другие услуги средств массовой информации(36.1.05.16590) | руб. | 110162,32 | 110162,32 | 110162,32 | 110162,32 | - |
|  | Итого по МЦП |  | х | х | 268614,52 | 268614,52 |  |
| 2 Мероприятия муниципальной программы |
| 2.1. *Задача 7. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом* |
| 2.1.1 | Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и приобретению права собственности (36.2.07.16070) | руб. | 337624,04 | 337624,04 | 337624,04 | 337624,04 | - |
| 2.1.2. | Мероприятия по кадастровым работам, землеустройству, определению кадастровой стоимости и приобретению права собственности(36.2.07.16490) | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Итого по мероприятию |  | х | х | 337624,04 | 337624,04 |  |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе** | **руб.** | **Х** | **Х** | **606238,56** | **606238,56** | Х |

2.Расчёт результативности и эффективности Муниципальной программы:

2.1.Целевые показатели муниципальной программы«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» в Шопшинском сельском поселении на 2017-2020 гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| Базовый год 2017 | План2018 год | Факт2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма : МЦП «Управление финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами на 2017-2020годы» |
| Задача 1. Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов. |
| Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств |  | Да/нет | да | да | да |
| Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Регулярное размещение информации о деятельности Администрации на официальном сайте сельского поселения |  | Да/нет | да | да | да |
| Задача 2. Составление проекта бюджета сельского поселения, организация исполнения бюджета сельского поселения, составление отчетов об исполнении бюджета сельского поселения |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета сельского поселения, установленных бюджетным законодательством. |  | Да/нет | да | да | да |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета сельского поселения  |  | Да/нет | да | да | да |
|  Доля расходов бюджета сельского поселения, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета сельского поселения  |  | % | 74,2% | 75,2% | 74,4% |
| Равномерность исполнения бюджета ежеквартально от общего объёма ассигнований |  | % | 25%  | 25% | 25% |
| Задача 3. Укрепление собственной доходной базы сельского поселения. |
| Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения (без учета субвенций) |  | % | 32,2% | 32,4% | 34,4% |
| Отклонение поступления фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения от первоначальных плановых значений |  | % | 99,4 | 100% | 111,9% |
| 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 сельского поселения на текущий финансовый год |  | Да/нет | да | да | да |
| Выполнение плана контрольных мероприятий |  | % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Задача 5. Обеспечение информационной и технической поддержкой бюджетного процесса, 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 |
| Задача 6.Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с передачейполномочий. |
| Заключение соглашений с Муниципальным районом о передаче полномочий |  | Да/нет | да | да | да |
| Основные мероприятия Муниципальной программы: Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Шопшинского сельского поселения |
| Задача 7. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Шопшинского сельского поселения. |
| Мероприятия по управлению муниципальным имуществом Шопшинского сельского поселения | Выполнено | Да/нет | да | да | да |

2.2. Результативность Программы оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

*Оценка степени достижения целей и решения задач Программы:*

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк)

 ДИ = ----------------------------------- =

К

ДИ =0,99+1+1,06+1,12+1+1 =1,03

 6

гдеДИ – 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.

*Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения (ИЗУР):*

ИЗУР = О / Л = 606238,56 :606238,56= 1,00

где

ИЗУР – исполнение запланированного уровня расходов бюджета поселения,

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

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

*Оценка эффективности использования средств бюджета поселения (ЭИ):*

ЭИ = ДИ / ИЗУР = 1,03 : 1 = 1,03

Оценка эффективности использования средств бюджета поселения будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств бюджета поселения.

*Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе:*

Оп = 0,7 x ДИ + 0,3 x ИЗУР = 0,7х 1,03 + 0,3х1,03 = 1,03

где

Оп – оценка Программы;

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

ИЗУР – оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета поселения;

На основе интегральной оценки дается качественная оценка Программы и т.кОп > 0,7, то можно сделать вывод, что Программа эффективная.

Согласовано\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.В. Мальцева/

Заместитель Главы-начальник финансового отдела администрации поселения

Подпись Ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Г.В. Мальцева /

Дата составления отчёта: 07 февраля 2019года