Отчет о выполнении ВЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами «Ферзиковского района»

Отдел финансов администрации (исполнительно - распорядительного органа) муниципального района «Ферзиковский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  задачи | Срок  реализации | Объем расходов на реализацию,  тыс. руб. | | | Показатели результативности деятельности | | | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Наименование индикатора | Единица  измерения | Значение индикатора | | |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % |
| Наименование ВЦП 1 «Совершенствование системы управления общественными финансами «Ферзиковского района» | | | | | | | | | |
| Цель ВЦП 1 Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| Задача 1 Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управления бюджетным процессом | 2014-2016 годы | 5410 | 5284 | -2,3 | Целевой  индикатор 1 Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений) | % | Не менее 50% | 91,6 | 83,2 |
| Задача 2 повышение эффективности управления муниципальным долгом | 2014-2016 годы | Х | Х | Х | Целевой  индикатор 1 Отношение объема муниципального долга муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений | % | <=20.0% | Долг отсутствует | 0 |
| Целевой  индикатор 2 Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | % | <=5.0% | 4,75 | 0 |
| Задача 3  Развитие доходного потенциала Ферзиковского района | 2014-2016 годы | Х | Х | Х | Целевой  индикатор 1 Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района | % | 92.0% | 92.5% | 0,5 |
| Задача 4  Совершенствование финансового контроля и снижение просроченной кредиторской задолженности | 2014-2016 годы | Х | Х | Х | Целевой  индикатор 1 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» | Руб. | 00.0руб. | 00.0руб. | 0 |
| **Итого по ВЦП 1** |  | **5410** | **5284** | **97,7** |  |  |  |  |  |

Расчет

оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы

«Совершенствование системы управления общественными финансами

Ферзиковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Оценка значения индикатора |
| 1. | Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений) | % | 50.0 | 91.6 | 183.2 |
| 2. | Отношение объема муниципального долга муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений | % | <=20.0 | 0 | 100.0 |
| 3. | Отношение дефицита бюджета муниципального района «Ферзиковский район» к годовому объему доходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета | % | <=5.0 | 4.75 | 100.0 |
| 4. | Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района | % | 92.0 | 92.5 | 100.5 |
| 5. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» | руб. | 0.00 | 0.00 | 100.0 |

Оценка эффективности реализации ВЦП составляет 116.74% (182.3+100.0+100.+100.5+100.0):5\*100.

**Пояснительная записка о реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Ферзиковского района» за 2014 год**

Существенной мерой, направленной на повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, является формирование программного бюджета.

Обеспечение организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников Отдела финансов, участие в совещаниях и семинарах, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами позволило обеспечить отражение расходов бюджета муниципального района «Ферзиковский район» в муниципальных программах на 91,6 %.

В течении 2014 года и по состоянию на 01.01.2015г. муниципальный долг в бюджете муниципального района «Ферзиковский район» отсутствовал и соответственно расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

В целях выполнения задач по развитию доходного потенциала работает комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. В течении 2014 года проведено 21 заседание, снижена задолженность по обязательным платежам на 2,3 млн. рублей. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района в общем объеме доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Ферзиковского района возросла и составила 92,5%.

В течении 2014 года проводился мониторинг кредиторской задолженности главных распорядителей средств муниципального бюджета и осуществлялся контроль за своевременным её погашением. По итогам года задолженности по социально-значимым расходным обязательствам не допущено. Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального района «Ферзиковский район» отсутствует.

Уровень исполнения запланированного объема финансирования по программе составил 97,7%.

Вывод: Ведомственная целевая программа реализована эффективно.