**Муниципальная программа Белозерского района «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Программа «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы (далее – Программа) |
| Цель муниципальной программы | Эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Белозерского района |
| Задачи муниципальной программы | - организация и осуществление бюджетного процесса в Белозерском районе;  - осуществление бюджетного планирования, мониторинга финансового положения и качества управления финансами Белозерского района;  - осуществление контроля за исполнением бюджета Белозерского района, целевым и эффективным использованием бюджетных средств;  - осуществление финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений, реализацией районных целевых и адресных инвестиционных программ в пределах своей компетенции;  - разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета Белозерского района и оптимизацию структуры расходных обязательств Белозерского района. |
| Исполнитель-координатор программы | Финансовый отдел Администрации Белозерского района |
| Разработчик муниципальной программы | Финансовый отдел Администрации Белозерского района |
| Исполнитель программы | Финансовый отдел Администрации Белозерского района |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - исполнение бюджета Белозерского района по доходам;  - исполнение бюджета Белозерского района по расходам;  - доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу;  - доля программно-целевых расходов бюджета Белозерского района;  - процентное соотношение объема проверенных средств бюджета Белозерского района к общей сумме расходов бюджета Белозерского района (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий);  - доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Белозерского района;  - доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета Белозерского района. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015 – 2017 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Средства бюджета Белозерского района:  2015 год - 3424 тыс. рублей  2016 год - 3424 тыс. рублей  2017 год - 3424 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - повышение качества бюджетного планирования;  - повышение качества управления муниципальными финансами Белозерского района;  - повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета Белозерского района;  - своевременное исполнение бюджета Белозерского района по доходам;  - оптимизация структуры расходных обязательств бюджета Белозерского района. |

**Информация о выполнении муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы в 2015 году**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | Выполнено | в том числе: | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерскогорайона | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| Муниципальная программа Белозерского района « Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, включающие затраты на оплату труда, всего… | 3300 |  |  |  |  | 3300 | 3738 |  |  |  |  | 3738 | 3738 |  |  |  |  | 3738 |
| Заработная плата (211) | 2530 |  |  |  |  | 2530 | 2820 |  |  |  |  | 2820 | 2820 |  |  |  |  | 2820 |
| Начисления на оплату труда (213)… | 770 |  |  |  |  | 770 | 918 |  |  |  |  | 918 | 918 |  |  |  |  | 918 |
| Прочие выплаты (212) | 2 |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| Расходы, включающие затраты на техническое содержание структурных отделов (приобретение услуг (220) | 94 |  |  |  |  | 94 | 149 |  |  |  |  | 149 | 149 |  |  |  |  | 149 |
| Услуги связи (221) | 64 |  |  |  |  | 64 | 62 |  |  |  |  | 62 | 62 |  |  |  |  | 62 |
| Услуги по содержанию имущества (225) | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |
| Прочие работы, услуги (226) | 23 |  |  |  |  | 23 | 58 |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |  | 58 |
| Прочие расходы (290) | 1 |  |  |  |  | 1 | 23 |  |  |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 28 |  |  |  |  | 28 | 57 |  |  |  |  | 57 | 57 |  |  |  |  | 57 |
| Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Итого по муниципальной программе | 3424 |  |  |  |  | 3424 | 3946 |  |  |  |  | 3946 | 3946 |  |  |  |  | 3946 |

Подпись руководителя Конева В.В.

Исполнитель

|  |
| --- |
|  |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2015-2017 годы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах | | | | |
| Исполнение бюджета Белозерского района по доходам | % | 100 | 94,2 | -5,8 | -2 |
| Исполнение бюджета Белозерского района по расходам | % | 99 | 94,1 | -4,9 | -2 |
| Доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу | % | 100 | 100 |  | 1 |
| Доля программно-целевых расходов бюджета Белозерского района | % | 75 | 70,1 | -4,9 | -2 |
|  |  |  |  |  |  |
| Процентное соотношение объема проверенных средств бюджета Белозерского района к общей сумме расходов бюджета Белозерского района (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий) | % | 15 | 65,4 | +50,4 | 4 |
| Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах бюджета Белозерского района | % | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Белозерского района | % | 12 | 16 | +4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
| Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета Белозерского района | % | 0 | 45 | 45 | -3 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |

 Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2015 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | 1балл | Продолжить работу по выполнению мероприятий программы |
|  |  |  |