Приложение 1 (формы отчетов)

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района**

**«Повышение эффективности управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2015 года**

**Департамент финансов администрации Тутаевского муниципального района**

**(наименование муниципальной программы, наименование СПАТМР)**

1. Информация о финансировании муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование МЦП/ВЦП/  основного мероприятия | Объём финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Причина отклонения объёмов  финансирования  от плана |
| РБ | | ФБ | | ОБ | | БП | | ВИ | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | ВЦП департамента финансов администрации ТМР | 13335,3 | 5839,6 |  |  |  |  | 2416,0 | 1208,0 |  |  |  |
| 2. | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | 2500 | 1503,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствова-ние межбюджет-ных отношений | 670 | 336 |  |  | 27367 | 8601 |  |  |  |  | Дотация из областного бюджета получена не в полном объеме (менее 50%) в связи с удержанием бюджетного кредита по городскому поселению Тутаев |
| 4. | МЦП «Развитие системы муниципальных закупок в ТМР в 2014 – 2016 годах» | 35,0 | 0 |  |  |  |  | 120,0 | 107,6 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 16540,3 | 7678,7 |  |  | 27367 | 8601 | 2536,0 | 1315,6 |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

**департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района за 1 полугодие 2015 года**

**(наименование ВЦП, наименование СПАТМР)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя цели, задачи,  результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,  объем финансирования | | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Показатели цели |  |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения функций финансового органа | % | Всего  В т.ч. РБ  БП | 15751,3  13335,3  2416,0 | 7047,6  5839,6  1208,0 |  |
|  | Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе | Да/нет | - | да | да | - |
|  | Полнота нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса | Да/нет | - | да | да | **-** |
| 1. | Задача 1. Финансовое обеспечение выполнения функций финансового органа | тыс.руб. | всего | 15072,3 | 6822,7 |  |
| тыс.руб. | РБ | 12814,3 | 5701,8 |  |
| тыс.руб. | БП | 2258,0 | 1120,9 |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное и полное финансирование финансового органа | % | *-* | 45,0 | 45,3 |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Финансирование расходов на содержание служащих и здания | тыс.руб. | Всего  В т.ч. РБ  БП | 15072,3  12814,3  2258,0 | 6822,7  5701,8  1120,9 |  |
| 2. | Задача 2. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса | тыс.руб. | всего | 609 | 183,9 |  |
| тыс.руб. | РБ | 486 | 131,2 |  |
| тыс.руб. | БП | 123 | 52,7 |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе | Да/нет | - | да | да |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности | тыс.руб. | Всего  В т.ч. РБ  БП | 381  258  123 | 176,1  123,4  52,7 |  |
| 2.2.2. | Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе | тыс.руб. | Всего  В т.ч. РБ  БП | 228  228 | 7,8  7,8 |  |
| 3. | Задача 3. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Выполнение плана мероприятий по обучению, повышению квалификации муниципальных служащих | % | - | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов | % | - | 87,5 | 87,5 |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами | тыс.руб. | Всего  В т.ч. РБ  БП | 70  35  35 | 41,0  6,6  34,4 |  |
| Итого по ВЦП | | тыс.руб. | всего | 15751,3 | 7047,6 |  |
| РБ | 13335,3 | 5839,6 |  |
| БП | 2416,0 | 1208,0 |  |