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 финансированияот 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 | % | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 15751,313335,32416,0 | 7047,65839,61208,0 |  |
|  | 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. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 15072,312814,32258,0 |  6822,75701,81120,9 |   |
| 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. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 381258123 | 176,1123,452,7 |  |
| 2.2.2. | Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе | тыс.руб. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 228228 | 7,87,8 |  |
| 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. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 703535 | 41,06,634,4 |  |
| Итого по ВЦП  | тыс.руб. | всего | 15751,3 |  7047,6 |  |
| РБ | 13335,3 | 5839,6 |  |
| БП | 2416,0 | 1208,0 |  |