Приложение № 5

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>**

**«Управление муниципальными финансами Шимского**

**муниципального района»**

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

(наименование муниципальной программы)

 за 1 полугодие 2019 года

 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства бюджетов государственных фондов Российской Федерации | Другие внебюджетные средства |
|  | профинанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинанси-ровано | освоено |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 8 650,4 | 8 445,1 | 238,6 | 119,4 | 119,4 | 12818,7 | 5 757,1 | 5757,1 | 4978,3 | 2 773,9 | 2568,6 | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 -«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района» | 2 676,8 | 2 471,5 | - | - | - | 10,2 | - | - | 4849,7 | 2676,8 | 2471,5 | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2 -«Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района | 5 876,5  | 5 876,5 | 238,6 | 119,4 | 119,4 | 12808,5 | 5757,1 | 5757,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» | 97,1 | 97,1 | - | - | - | - | - | - | 128,6 | 97,1 | 97,1 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами Шимского**

**муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района» |
| 1.1.  | Ведение муниципальной долговой книги муниципального района, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах | 2019-2021 годы | На каждое 1 число формируется муниципальная долговая книга, проводится работа по погашению муниципального долга  |  |
| 1.2.  | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 год перечислено 127,2 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга  |  |
| 1.3. | Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям муниципального района) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2019-2021 годы | Верхний предел муниципального долга утвержден решением о бюджете муниципального района на 2019 год |  |
| 1.4. | Формирование программы муниципальных гарантий муниципального района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Программа муниципальных гарантий утверждена решением о бюджете муниципального района на 2019 год  |  |
| 1.5. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | В 2018 году подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год  |  |
| 1.6. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2019-2021 годы | Сведения предоставлены |  |
| 1.7. | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Сведения предоставлены |  |
| 1.8. | Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района | 2019-2021 годы | Проект, документы и материалы составлены |  |
| 1.9. | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Сформированы |  |
| 1.10. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством РФ |  |
| 1.11. | Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | 2019-2021 годы | Исполнение бюджета организовано в соответствии с бюджетным, налоговым законодательством |  |
| 1.12. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2019-2021 годы | Разработан порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетная роспись составлена, за 1 полугодие 2019 года выписано 35 справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств |  |
| 1.13. | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2019-2021 годы | Разработан порядок составления и ведения кассового плана, кассовый план составлен и в него вносятся изменения |  |
| 1.14. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Думы о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года подготовлено 4 проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального района |  |
| 1.15. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности муниципального района об исполнении и консолидированного бюджета муниципального района | 2019-2021 годы | Направлены письма всем главным распорядителям средств бюджета муниципального района, органам местного самоуправления поселений о порядке и сроках представления ежемесячной и квартальной отчетности, проводятся консультации по вопросам составления отчетности |  |
| 1.16. | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности муниципальных образований входящих в состав территории, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении муниципального района и консолидированного бюджета  | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года получено и проверено 825 отчетов |  |
| 1.17. | Подготовка проекта решения Думы об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2019-2021 годы | В 1 полугодии 2019 года подготовлен проект и внесен на рассмотрение заседание Думы муниципального района годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2018 год. Проект утвержден. |  |
| 1.18. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2019-2021 годы | Подготовлен и утвержден проект решения Думы муниципального района о назначении публичных слушаний. Публичные слушания проведены, протокол опубликован.  |  |
| 1.19. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2019-2021 годы | Мониторинг проведен |  |
| 1.20. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | 2014-2020 годы | Мониторинг проведен |  |
| 1.21. | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года проведены 2 проверки  |  |
| 1.22. | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального района | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года проведены 2 проверки |  |
| 1.23. | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений | 2019-2021 годы | Не проводились | Собственные средства бюджета муниципального района в виде межбюджетных трансфертов не предоставлялись |
| 1.24. | Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2019-2021 годы | Не проводились |  |
| 1.25. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2019-2021 годы | на выплату заработной платы, начислений и материальные затраты за 1 полугодие 2019 года израсходовано 2 344,4 тыс. рублей |  |
| 1.26. | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2019-2021 годы | В комитете финансов установлены программные продукты для взаимодействия с органами казначейства, департаментом финансов установлением паролей |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» |
| 2.1. | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | На 2019 год рассчитаны дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год 3 поселениям |  |
| 2.2. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем финансовом году | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года предоставлено дотаций на сумму 5 602,7тыс. рублей |  |
| 2.3. | Расчет объема дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Не рассчитывались | Не предоставлялись |
| 2.4. | Расчет объема субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Рассчитана субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий поселений на очередной финансовый год |  |
| 2.5. | Предоставление бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в текущем финансовом году | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года предоставлено на сумму 119,4 тыс. рублей |  |
| 2.6. | Бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц | 2019-2021 годы | За 1 полугодие 2019 года предоставлено субвенций на сумму 154,4 тыс. рублей |  |
| 2.7. | Расчет объема субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2021 годы | Субсидии были распределены по поселениям |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» |
| 3.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | 2019-2021 годы | Муниципальный долг на 1 июля 2019 года составляет 5430 тыс. рублей, по сравнению с 1 июля 2018 года не изменился |  |
| 3.2. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2019-2021 годы | План приватизации на 2019 год принят в апреле 2019 года. Бюджет муниципального района увеличен на 2230,0 тыс. рублей. |  |
| 3.3. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством | 2019-2021 годы | Оценка проведена |  |
| 3.4. | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме | 2019-2021 годы | Опубликован |  |
| 3.5. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ  | 2019-2021 годы | Оценка проведена  |  |
| 3.6. | Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в комитете | 2019-2021 годы | Приобретены программные продукты для эффективной работы и взаимодействия с органами казначейства, налоговыми органами и пенсионным фондом |  |
| 3.7. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2019-2021 годы | Автоматизированы рабочие места для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами |  |
| 3.8. | Организация профессиональной подготовки, переподготовке и повышению квалификации служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2019-2021 годы | Средства не расходовались |  |

 --------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами Шимского**

**муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки департаментом финансов Новгородской области за отчетный период | I | II | I | Установлена Министерством финансов Новгородской области |
| 2. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)[[1]](#footnote-1) | Да | да | да |  |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | Да | да | да |  |
| 4. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 0,3 | 3,5 | 0,2 | Расходы на обслуживание муниципального долга сокращаются |
| 5. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее | 5,0 | 5,0 | 2,5 | Выполнено |
| 6 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)[[2]](#footnote-2) | Да | да | да |  |
| 7. | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 113 | 97 | 48,4 |  |
| 8. | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района(млн. руб.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Отношение дефицита бюджета муниципального района(за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 0 | 7,5 | 0 | Дефицит не планировался |
| 10 | Своевременность предоставления бюджетной отчетности в департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета (да/нет)[[3]](#footnote-3) | да | да | да |  |
| 11. | Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за бюджетные нарушения (%) | 90 | 90 | 90 |  |
| 12. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, получивших дотации на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет) | да | да | да |  |
| 13. | Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз) | 1,7 | 4,1 | 2,4 | Качественная разработка проекта консолидированного бюджета |
| 14. | Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом(%), не менее | 100 | 100 | 0 | Не предоставлялись |
| 15. | Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет) | - | да | да |  |
| 16. | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 5,3 | 53 | 10,8 | гашение кредитов запланировано на 3-4 квартал 2019 года |
| 17. | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%) | 55,2 | 50 | 55,2 | Бюджетный кредит гасится в соответствии с договором, коммерческий кредит не замещается бюджетным кредитом |
| 18. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент)(%), не менее | 114,8 | 106,5 | 100,6 | Улучшение администрирования доходов |
| 19. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района(%), не менее | 96,1 | 85 | 97,3 | Увеличение муниципальных программ |
| 20. | Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет) | да | да | да |  |
| 21. | Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да |  |
| 22. | Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%) | - | - | - |  |
| 23. | Количество проверок, проводимых комитетом в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.) | 6 | 6 | 2 |  |
| 24. | Количество служащих и муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.) | 4 | - | - |  |

**Заместитель председателя-**

**начальник бюджетного отдела**

**комитета финансов Администрации муниципального района А.Е.Симонян**

1. - тот же [↑](#footnote-ref-1)
2. - определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. [↑](#footnote-ref-2)
3. - определяется на основании рейтинга муниципальных районов по качеству управления муниципальными финансами, составленному в соответствии с приказом департамента финансов Новгородской области от 31.03.11 №21 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» и опубликованному на официальном сайте департамента финансов Новгородской области (www. novkfo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». [↑](#footnote-ref-3)