

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Управление муниципальными финансами Шимского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 1 полугодие 2015 год
(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	Всего		Средства областного бюджета			Средства местного бюджета			Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	профинансировано	освоено
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по муниципальной программе, в том числе: <*>	9175,2	9175,0	19099,7	7402,9	7402,9	34616,6	1772,3	1772,1		
подпрограмма 1 - «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района»	1691,5	1691,5	9,8	-	-	3372,9	1691,5	1691,5		

подпрограмма 2 - «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района»	7402,9	7402,9	19089,9	7402,9	7402,9	-	-	-		
подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района»	80,8	80,6	-	-	-	88,7	80,8	80,6		

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов Администрации муниципального района.
<***> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами Шимского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»
(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	2014-2020 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	2014-2020 годы	За 1 полугодие 2015 года перечислено 281,5 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	2014-2020 годы	Верхний предел муниципального долга утвержден решением о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов	
1.4.	Формирование программы муниципальных гарантий муниципального района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	Программа муниципальных гарантий утверждена решением о бюджете муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов	
1.5.	Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не проводилось, т.к. формирование бюджета муниципального района начинается в сентябре-октябре текущего года	
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	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не проводилось, т.к. формирование бюджета муниципального района начинается в сентябре-октябре текущего года	
1.7.	Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не проводилось, т.к. формирование бюджета муниципального района начинается в сентябре-октябре текущего года	
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	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не проводилось, т.к. формирование бюджета муниципального	

	бюджете муниципального района		района начинается в сентябре-октябре текущего года	
1.9.	Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не проводилось, т.к. формирование бюджета муниципального района начинается в сентябре-октябре текущего года	
1.10.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не проводилось, т.к. формирование бюджета муниципального района начинается в сентябре-октябре текущего года	
1.11.	Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году	2014-2020 годы	Исполнение бюджета организовано в соответствии с бюджетным, налоговым законодательством	
1.12.	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района	2014-2020 годы	Разработан порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетная роспись составлена, за 1 полугодие 2015 года выписано 48 справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств	
1.13.	Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района	2014-2020 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	2014-2020 годы	За 1 полугодие 2015 года подготовлено 5 проектов решений о внесении изменений в бюджет муниципального района	
1.15.	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной,	2014-2020	Направлены письма всем	

	годовой отчетности муниципального района об исполнении и консолидированного бюджета муниципального района	годы	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	2014-2020 годы	За 1 полугодие 2015 года получено и проверено 768 отчетов	
1.17.	Подготовка проекта решения Думы об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года подготовлен проект и внесен на рассмотрение заседание Думы муниципального района годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год. Проект утвержден.	
1.18.	Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год	2014-2020 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	2014-2020	Проводился в апреле 2015 года	

		годы	и направлялся в департамент финансов для оценки	
1.20.	Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами	2014-2020 годы	Проводился в апреле 2015 года и направлялся в департамент финансов для оценки	
1.21.	Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального района	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года проведена 1 проверка	
1.22.	Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года проведена 1 проверка	
1.23.	Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального района	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года проведена 1 проверка	
1.24.	Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений	2014-2020 годы	Не проводились	Собственные средства бюджета муниципального района в виде межбюджетных трансфертов не предоставлялись
1.25.	Проведение unplanned проверок на основании соответствующих поручений	2014-2020 годы	Не проводились	Поручений не поступало
1.26.	Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета	2014-2020 годы	На выплату заработной платы, начислений и материальные затраты в 1 полугодии 2015 года израсходовано 1490,6 тыс. рублей	
1.27.	Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа	2014-2020 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	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не рассчитывалась	

2.2.	Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем финансовом году	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года предоставлено дотаций на сумму 7297,9 тыс. рублей	
2.3.	Расчет объема дотаций для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не рассчитывалась	Дотации на сбалансированность не предоставлялись
2.4.	Расчет объема субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий поселений на очередной финансовый год и плановый период	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года не рассчитывались	Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий не предоставлялись
2.5.	На выполнение отдельных государственных полномочий по оказанию государственной поддержки коммерческим организациям на территории поселений в текущем финансовом году	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года предоставлено субвенций на сумму 7402,9 тыс. рублей	
2.6.	Бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в текущем финансовом году	2014-2020 годы	В 1 полугодии 2015 года предоставлено субвенций на сумму 105,0 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	2014-2020 годы	В 1 полугодии расчеты сделаны 2 раза по 1 субсидии в связи с внесением изменений в областной бюджет	
2.8.	Предоставление субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в текущем финансовом году	2014-2020 годы	В 1 полугодии не предоставлялись	
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	2014-2016 годы		
3.2.	Формирование долгосрочной бюджетной стратегии муниципального района	2015 год	Не формировалась	
3.3.	Подготовка проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в	2014 год	В 1 полугодии не формировался	

	процессе составления проекта бюджета муниципального района			
3.4.	Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального района и переданного в аренду, проведенной с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района	2014 год	Рыночная оценка для целей увеличения поступления арендных платежей не проводилась.	
3.5.	Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	2014-2016 годы	За 1 полугодие 2015 года в бюджет муниципального района от реализации имущества поступило 650,3 тыс. рублей	
3.6.	Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального района	2014-2016 годы	Не проводился	Закон 44-ФЗ вступил в силу с 1 января 2014 года
3.7.	Подготовка проекта решения Думы муниципального района, предусматривающего внесение изменений в бюджетный процесс в Шимском муниципальном районе в связи с переходом к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ	2014 год	В 1 полугодии изменения не вносились	
3.8.	Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях обеспечения перехода к утверждению о бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ	2014 год	Приказом Комитета финансов утвержден порядок применения кодов бюджетной классификации, в части относящейся к бюджету муниципального района, в который в течение финансового года вносятся изменения	
3.9.	Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, начиная с 2015 года	2014-2016 годы	Утверждены решением о бюджете муниципального района	
3.10.	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	2014-2016 годы	Опубликован	
3.11.	Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района об установлении порядка проведения и	2014 год	Принято постановлением Администрации	

	критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ			
3.12.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ	2015-2016 годы	Проведена оценка подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»	
3.13.	Приобретение технических средств для установки программного обеспечения, услуг связи	2014, 2016 годы	Приобретены программные продукты для эффективной работы и взаимодействия с органами казначейства, налоговыми органами и пенсионным фондом	
3.14.	Внедрение в комитете функциональных блоков по автоматизации процессов программно-целевого планирования бюджета, учета муниципальных заданий, формирования доходной части бюджета муниципального района, формирования расчетов по межбюджетным трансфертам, составления расширенного плана финансово-хозяйственной деятельности	2014 год	Не внедрялись	В связи с отсутствием финансовых средств и специалистов
3.15.	Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района	2014 год	Установлен программный комплекс «Бюджет-КС»	
3.16.	Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами	2014 год	Установлен программный комплекс «Бюджет-КС»	
3.17.	Внесение изменений в методику проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами	2014 год	Не вносились	Нет необходимости
3.18.	Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2014-2016 годы	За 1 полугодие обучен 1 человек на курсах повышения квалификации	

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами Шимского
муниципального района на 2014 – 2020 годы»
(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.	Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет) ¹		да	да	
2.	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет)		да	да	
3.	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		4,5	0,46	
4.	Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее		5,0	2016 год - 2,5; 2017 год – 5,0	
5.	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		да	да	
6.	Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета		95	53,8	План годовой, отчет

¹ - тот же

² - определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

	безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее				полугодовой
7.	Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета муниципального района(млн. руб.)	0	0		
8.	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	9,0	0,8		
9.	Своевременность предоставления бюджетной отчетности в департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета (да/нет) ³	да	да		
10.	Количество проверок, проводимых комитетом в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее ⁴	4	1		
11.	Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее ⁵	90			Предписание на возмещение средств не предъявлялось
12.	Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за бюджетные нарушения (%), не менее	90			Административные штрафы не налагались
13.	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		
14.	Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз)	4,8	1,4		
15.	Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета	100	100		

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».

⁴ - определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.

⁵ - определяется на основании отчета о результатах деятельности комитета за отчетный финансовый год.

	муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом(%), не менее			
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	54	14,8	
17.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга района (%), не более	56	52,6	
18.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент)(%), не менее	105,5	110,7	
19.	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района(%), не менее	85	85,6	
20.	Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет)	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	
22.	Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее	3	-	На момент составления отчета оценка не проводилась
23.	Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее	1	1	

Зам. председателя Комитета финансов Администрации муниципального района

Федорова

Е.Н.Федорова