Приложение № 5

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

**«Управление муниципальными финансами Шимского**

**муниципального района»**

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

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

(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: | 22942,5 | 22942,5 | 293,4 | 293,4 | 293,4 | 15254,6 | 15254,6 | 15254,6 | 7394,5 | 7394,5 | 7394,5 | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 1 -«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Шимского муниципального района» | 4918,7 | 4918,7 | - | - | - | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 4908,2 | 4908,2 | 4908,2 | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 2 -«Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района | 17837,0 | 17837,0 | 293,4 | 293,4 | 293,4 | 15208,1 | 15208,1 | 15208,1 | 2335,5 | 2335,5 | 2335,5 | - | - | - | - | - |
| подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского муниципального района» | 186,8 | 186,8 | - | - | - | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 150,8 | 150,8 | 150,8 | - | - | - | - | - |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами Шимского**

**муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

 за 2021 год

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | 2019-2023 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 | 2019-2023 годы | За 2021 год перечислено 20,1 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 | 2019-2023 годы | Верхний предел муниципального долга утвержден решением о бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. |  |
| 1.4. | Формирование программы муниципальных гарантий муниципального района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | Решением о бюджете муниципального района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годах муниципальные гарантии не предоставляются |  |
| 1.5. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | В 2020 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 | 2019-2023 годы | Сведения представлены |  |
| 1.7. | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | Сведения представлены |  |
| 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 | 2019-2023 годы | Проект, документы и материалы составлены |  |
| 1.9. | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | Сформированы |  |
| 1.10. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | Публичные слушания проведены в соответствии с законодательством РФ |  |
| 1.12. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2019-2023 годы | Разработан порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи, бюджетная роспись составлена, за 2021 год выписано 59 справок об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств |  |
| 1.13. | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2019-2023 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 | 2019-2023 годы | За 2021 год подготовлено 8 проектов решений о внесении изменений в бюджет муниципального района |  |
| 1.15. | 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  | 2019-2023 годы | За 2021 год получено и проверено 1574 отчет |  |
| 1.16. | Подготовка проекта решения Думы об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2019-2023 годы | В 2021 году подготовлен проект и внесен на рассмотрение заседание Думы муниципального района годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2020 год. Проект утвержден. |  |
| 1.17. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2019-2023 годы | Подготовлен и утвержден проект решения Думы муниципального района о назначении публичных слушаний. Публичные слушания проведены, протокол опубликован.  |  |
| 1.18. | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2019-2023 годы | Мониторинг проведен |  |
| 1.19. | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | 2019-2023 годы | Мониторинг проведен |  |
| 1.20. | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2019-2023 годы | За 2021 год проведены 1 проверка  |  |
| 1.21. | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций муниципального района | 2019-2023 годы | За 2021 год проверки не проводились |  |
| 1.22. | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений | 2019-2023 годы | Не проводились |  |
| 1.23. | Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2019-2023 годы | Не проводились | На основании распоряжение Главы муниципального района |
| 1.24. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2019-2023 годы | на выплату заработной платы, начислений и материальные затраты за 2021 год израсходовано 4898,5 тыс. рублей |  |
| 1.25. | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2019-2023 годы | В комитете финансов установлены программные продукты для взаимодействия с УФК по Новгородской области, министерством финансов с установлением паролей |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Финансовая поддержка муниципальных образований, входящих в состав территории Шимского муниципального района» |
| 2.1. | Предоставление дотаций на сбалансированность поселений в текущем финансовом году | 2019-2023 годы | Дотации на сбалансированность бюджетам поселений не предоставлялись |  |
| 2.2. | Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в текущем финансовом году | 2019-2023 годы | За 2021 год предоставлено дотаций на сумму 15 027,9 тыс. рублей |  |
| 2.3. | Предоставление бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в текущем финансовом году | 2019-2023 годы | За 2021 год предоставлено на сумму 293,4 тыс. рублей |  |
| 2.4. | Бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц | 2019-2023 годы | За 2021 года предоставлено субвенций на сумму 180,2 тыс. рублей |  |
| 2.5. | Предоставление субсидий местным бюджетам для со-финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | Субсидии не предоставлялись |  |
| 2.6. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам для исполнения полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на очередной финансовый год и плановый период | 2019-2023 годы | В 2021 году предоставлен ИБМТ на первоочередные расходы и на участие в обществе в сумме 2335,5 тыс.рублей |  |
| 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 | 2019-2023 годы | Муниципальный долг на 1 января 2022 года составляет 5308,2 тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2021 снизился на 24,8 тыс.рублей  |  |
| 3.2. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2019-2023 годы | План приватизации на 2021 год принят в декабре 2020 года. В бюджет муниципального района поступило 183,3 тыс. рублей. |  |
| 3.3. | Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | 2019-2023 годы | Расходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден в структуре муниципальных программ |  |
| 3.4. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с законодательством | 2019-2023 годы | Оценка проведена |  |
| 3.5. | 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 | 2019-2023 годы | Опубликован |  |
| 3.6. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ  | 2019-2023 годы | Оценка проведена  |  |
| 3.7. | Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в комитете | 2019-2023 годы | Приобретены программные продукты для эффективной работы и взаимодействия с УФК по Новгородской обласи, налоговыми органами и пенсионным фондом |  |
| 3.8. | Автоматизация процесса сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2019-2023 годы | Автоматизированы рабочие места для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами |  |
| 3.9. | Организация профессиональной подготовки, переподготовке и повышению квалификации служащих, муниципальных служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2019-2023 годы | На обучение израсходовано 36,0 тыс. рублей. |  |

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

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами Шимского**

**муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

 за 2021 год

 (отчетный период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 министерства 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 | 0,1 | 3,0 | 0,01 | Расходы на обслуживание муниципального долга сокращаются за счет привлечения бюджетного кредита и погашения коммерческого |
| 5. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее | 2,5 | 5,5 | 2,7 | 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 | 103,8 | 98 | 102,3 |  |
| 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 | 7,0 | 0 |  |
| 10 | Своевременность предоставления бюджетной отчетности в департамент финансов Новгородской области об исполнении бюджета (да/нет)[[3]](#footnote-3) | да | да | да |  |
| 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 | 100 | 90 | 100 | Нарушения по возмещению средств бюджета не выявлены |
| 12 | Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за бюджетные нарушения, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за бюджетные нарушения (%) | 100 | 90 | 100 | Штрафы не накладывались |
| 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 | да |  |
| 14 | Максимальный расчетный уровень разрыва бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями (раз) | 2,5 | 3,95 | 2,2 | Качественная разработка проекта консолидированного бюджета |
| 15 | 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 | 100 |  |
| 16 | Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (да/нет) | да | да | да |  |
| 17 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 4,7 | 53 | 4,5 |  |
| 18 | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%) | 56,2 | 50 | 0 | Коммерческий кредит погашен |
| 19 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (в пересчете на контингент)(%), не менее | 106,1 | 106,5 | 104,5 | Уменьшение ЕНДВ, продажи земли  |
| 20 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 92,6 | 85 | 93,3 | Увеличение муниципальных программ |
| 21 | Наличие утвержденных расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ (да/нет) | да | да | да |  |
| 22 | 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 |  |
| 23. | Количество проверок, проводимых комитетом в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.) | 8 | 3 | 3 |  |
| 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 | 4 | 4 | Обучено 4 человека за счет средств областного бюджета |

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е.Симонян

 СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета финансов

Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е.Симонян

 (подпись)

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)