**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

Таблица 1 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»

|  |
| --- |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| **«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление**  **муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»** |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий муниципального района | 2014-2020 годы | да |  |
| 1.1.1 | 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 | да |  |
| 1.1.2 | Формирование программы муниципальных заимствований муниципального района, программы муниципальных гарантий муниципального района и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | да |  |
| 1.2 | Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района | 2014-2020 годы | Направлено 183,8 тыс. рублей, оплата процентов за пользование бюджетными  кредитами производилась своевременно |  |
| 1.2.1 | Ведение муниципальной долговой книги муниципального района, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах | 2014-2020 годы | да |  |
| 1.2.2 | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района | 2014-2020 годы | да |  |
| 2.1 | Организация подготовки и составление проекта бюджета района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | да;  подготовлен проект постановления  Администрации Окуловского муниципального района . «О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |  |
| 2.1.1 | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | да |  |
| 2.1.2 | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | в течение 2017 года | да |  |
| 2.1.3 | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | Срок исполнения:  III –IVкв2017. | да |  |
| 2.1.4 | Составление проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района | Срок исполнения:  III –IVкв.2017. | подготовлен в сроки, установленные Графиком подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.08.2017 №1218 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |  |
| 2.1.5 | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Срок исполнения:  III –IVкв.2017 | да |  |
| 2.1.6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Срок исполнения:  IV кв.2017 | подготовлен проект решения о назначении публичных слушаний;  проведены 7 декабря 2017 года публичные слушания по проекту бюджета муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов |  |
| 3.1 | Организация исполнения бюджета района в текущем финансовом году | Срок исполнения:  2017 год | да |  |
| 3.1.1 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета района | Срок исполнения:  2017 год | да |  |
| 3.1.2 | Составление и ведение кассового плана бюджета района | Срок исполнения:  2017 год. | да |  |
| 3.1.3 | Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению Думу Окуловского муниципального района | Срок исполнения:  2017 год. | за 2017 год подготовлено 4 проекта решения о внесении изменений в бюджет муниципального района на текущий финансовый год и плановый период с дополнительными материалами к ним |  |
| 3.2 | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности муниципального района об исполнении консолидированного бюджета района | Срок исполнения:  2017 год. | да |  |
| 3.2.1 | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского и сельских поселений, главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении муниципального района и консолидированного бюджета района | Срок исполнения:  2017 год. | да |  |
| 3.2.2 | Подготовка проекта решения об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу Окуловского муниципального района | Срок исполнения:  до 01.05. 2017. | подготовлен проект решения об исполнении бюджета района за 2016 год и дополнительные материалы к нему; принят на заседании Думы (решение Думы Окуловского муниципального района от 27.04.2017 №122 «Об исполнении бюджета муниципального района за 2016 год» |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год | Срок исполнения:  до 01.05. 2017. | подготовлен проект решения о назначении публичных слушаний, принят на заседании Думы (решение Думы Окуловского муниципального района от 23.03.2017 №118  «О назначении публичных слушаний» ;  6 апреля 2017 года проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета района за 2016 год |  |
| 3.2.4 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района | Срок исполнения:  I полугодие 2017 года | размещен на официальном сайте «Окуловский муниципальный район»  <http://okuladm.ru/tags/126> |  |
| 3.2.5 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | апрель 2017 | размещен на официальном сайте «Окуловский муниципальный район»  <http://okuladm.ru/tags/126> |  |
| 4.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета финансов Окуловского муниципального района | 2017 год | обеспечено  (при плане 6321,2 тыс. рублей, исполнено -6275,9 тыс. рублей 99,3%) |  |
| 4.2 | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2017 год | да |  |

|  |
| --- |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| **«Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»** |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |  |
| 1.1 | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | произведен |  |
| 1.2 | Предоставление дотаций бюджетам поселений в текущем финансовом году и на плановый период | 2014-2020 годы | фактически поступило из областного бюджета – 35067,1тыс. рублей, перечислено поселениям 35067,1 тыс. руб. (100,0%) |  |
| 2.1 | Субсидии бюджетам поселений в текущем финансовом году и на плановый период (межбюджетные субсидии), в том числе за счет остатков средств областного бюджета прошлых лет | 2014-2020 годы | из бюджета района не выделялись |  |
| 2.2 | Субвенции бюджетам поселений в текущем финансовом году и на плановый период\* | 2014-2020 годы | перечислено 1099,8 тыс. рублей при плане 1103,8 тыс. рублей (100%) |  |
| 2.3. | в том числе:  Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2014-2020 годы | перечислено 448,6 тыс. рублей при плане 448,6 тыс. рублей (100%) |  |

|  |
| --- |
|  |
| **«Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»** |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | 2014-2020 годы | в 2017 году получен из областного бюджета бюджетный кредит в сумме 17444 тыс. рублей |  |
| 2. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района | 2014-2020 годы | Проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год  ведется реестр участников и неучастников бюджетного процесса, ведомственные перечни муниц. услуг, оказываемых муниципальными учреждениями района в системе «Электронный бюджет» |  |
| 3. | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  | Ведение РРО муниципального района, формирование в программном комплексе «Проект-СмартПро» сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав муниципального района;  осуществление ввода значений показателей оценки эффективности деятельности ОМС района в АИС |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | | | |
| 4.1 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами главных распорядителей средств бюджета района; внесение изменений в методику в части уточнения состава и методик расчета индикаторов, характеризующих качество управления муниципальными финансами | 2014-2020 годы | Моноторинг ГРБС  за 2016 год проведен и размещен на сайте:  <http://okuladm.ru/tags/126>;  изменения в методику не вносились |  |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих Окуловского муниципального района, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | | | |
| 5.1 | Количество муниципальных служащих, служащих Окуловского муниципального района, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее | 2014-2020 годы | За 2017 год приняли участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 12 чел. |  |

**Сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»**

**за 2017 год**

**подпрограмма 1**

**«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2016 | 2017 | |
| факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств Окуловского муниципального района | | | |
| 1.1 | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да |
| 1.2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района к объему расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 1,5 | 4,0 | 0,7  183,8/ (расходы без субвенций 570492,7-321883,6) |
| 1.3 | Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да |
| 2 | Задача 2. Организация планирования бюджета района | | | |
| 2.1 | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета на первый и второй год планового периода (%), не менее | нет | нет | В связи с изменением законодательства условно утвержденные расходы в бюджете муниц. района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов на первый и второй год планового периода не планировались |
| 2.2 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да |
| 3. | Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности | | | |
| 3.1 | Уровень качества управления муниципальными финансами Окуловского муниципального района по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже | II | II | I  по результатам работы за 2016 год |
| 3.2 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Департамента финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет) | да | да | да |
| 3.3 | Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 98,1 | 96 | 92,2  166175,7/180173,6 |
| 3.4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Окуловского муниципального района к объему расходов бюджета района (%), не более | 0,05 | 0 | 0,53  3070,0/570492,7 |
| 3.5 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета района (%), не более | 0,03 | 0 | 0,49  2824,7/570492,7 |
| 3.6 | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета района (тыс. руб.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Отношение дефицита бюджета района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 3,5 | 8,0 | 0,4  736,4/166175,7 |
| 3.8 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета района (да/нет) | да | да | да |
| 3.9 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района(да/нет) | да | да | да |
| 4. | Задача 4. Обеспечение деятельности комитета | | | |
| 4.1 | Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета района(%), не менее | 100 | - | - |
|  |  |  |  |  |
| **подпрограмма 2** | | | | |
| **«Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы»** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | |
|  |  | 2016 | 2017 | |
|  |  | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Окуловского муниципального района из регионального фонда финансовой поддержки | | | |
| 1.1 | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Окуловского муниципального района (соотношение среднего уровня бюджетной обеспеченности 3 наиболее обеспеченных городского и сельских поселений и 3 наименее обеспеченных городского и сельских поселений) после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (раз), не более | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
| 1.2 | Наличие не меняющейся в течение отчетного года методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (да/нет) | да | да | да |
| 2. | Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений | | | |
| 2.1 | 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 |
|  |  |  |  |  |
| **подпрограмма 3** | | | | |
| «Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» | | | | |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2016 | 2017 | |
| факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы | | | |
| 1.1 | Доля Резервного фонда Окуловского муниципального района в объеме расходов бюджета района(%), не менее | 1,91 | 0,45 | 0,01  100,0/558619 |
| 1.2 | Уровень долговой нагрузки на бюджет района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 20,9 | 70 | 27,6%  45826,8/166175,7 |
| 1.3 | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более | 0 | 40 | 26,2  12000/45826,8 |
| 1.4 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 111,8 | 105,5 | 97,3  166175,7/170750 |
| 2. | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти муниципального района | | |  |
| 2.1 | Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Окуловского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (%), не менее | 89,9 | 85 | 90,2  533522,2/591479,8 |
| 2.2. | Наличие утвержденных расходов бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Окуловского муниципального района (да/нет) | да | да | да |
| 2.3 | Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального района в разделе «Бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета района и годового отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме (да/нет) | да | да | да |
| 2.4 | Доля муниципальных программ Окуловского муниципального района, проекты которых прошли публичные обсуждения в отчетном году, к общему количеству муниципальных программ Окуловского муниципального района, утвержденных в отчетном году (%), не менее | - | 10 | 100 |
| 3. | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | | |  |
| 3.1 | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да | да |
| 3.2 | Доля главных распорядителей средств бюджета района и районных муниципальных учреждений, подключенных к базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом района (%), не менее | 95 | 95 | 95 |
| 3.3 | Доля главных распорядителей средств бюджета района, подключенных к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности, функционирующему в комитете финансов (%), не менее | 100 | 100 | 100 |
| 3.4 | Доля организаций, которым передано муниципальное имущество, включая земельные участки, на вещном или ином праве, участвующих в автоматизированном информационном обмене по установленным форматам с системой управления муниципальным имуществом комитета по управлению муниципальным имуществом | - | - | - |
| 3.5 | Проведение мониторинга показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления района | да | да | да |
| 4. | Задача 4. Повышение качества управления муниципальными финансами | | | |
| 4.1 | Повышение среднего уровня оценки качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году (%), не менее | - | 1 | - |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих, служащих Окуловского муниципального района, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | | | |
| 5.1 | Количество муниципальных служащих, служащих Окуловского муниципального района, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (чел.), не менее | 6 | 1 | 12 |



## Зам. Главы администрации,

## председатель комитета финансов Т.В.Васильева

Чернобаева Е.А.

8(81657)21-542

еч 16.02.2018