**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном района на 2019-2024 годы»**

**за 2019 год**

Таблица 1 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы ««Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы»

**Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района»**

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

| № 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 | 2019 год | 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 | 2019 год | 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 | 2019 год | да |  |
| 1.2. | Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района | 2019 год | да |  |
| 1.2.1 | Ведение муниципальной долговой книги муниципального района, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах | 2019 год | да |  |
| 1.2.2 | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга муниципального района | 2019 год | Направлено 2325,1 тыс. рублей, оплата процентов за пользование бюджетными кредитами и кредитами кредитных организаций производилась своевременно и в полном объёме |  |
| 2.1 | Организация подготовки и составление проекта бюджета района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | да |  |
| 2.1.1 | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | 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 | 2019 год | да |  |
| 2.1.3 | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | - |  |
| 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.2019. | подготовлен проект решения «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с дополнительными материалами к нему | решение Думы Окуловского муниципального района от 18.12.2019 №275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2.1.5 | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Срок исполнения:  III –IVкв.2019 | да |  |
| 2.1.6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | Срок исполнения:  IV кв.2019 | подготовлен проект решения «О назначении публичных слушаний» по проекту бюджета района на 2020 -2022 годы, слушания проведены 10 декабря 2019 года | решение Думы Окуловского муниципального района от 28.11.2019 №269 «О назначении публичных слушаний» |
| 3.1 | Организация исполнения бюджета района в текущем финансовом году | Срок исполнения:  2019 год | да |  |
| 3.1.1. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета района | Срок исполнения:  2019 год | да |  |
| 3.1.2. | Составление и ведение кассового плана бюджета района | Срок исполнения:  2019 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:  2019 год. | за 2019 год подготовлено 7 проектов решений «О внесении изменений в бюджет муниципального района» |  |
| 3.2. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности муниципального района об исполнении консолидированного бюджета района | Срок исполнения:  2019 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:  2019 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. 2019. | подготовлен проект решения об исполнении бюджета района за 2018 год и сопутствующие документы к нему | решение Думы Окуловского муниципального района от 25.04.2019 № «Об исполнении бюджета муниципального района за 2018 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. 2019. | подготовлен проект решения о назначении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета района за 2018 год ;  публичные слушания проведены  11 апреля 2019 года | решение Думы от 28.03.2019 №229  «О назначении публичных слушаний» |
| 3.2.4 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района | Срок исполнения:  I полугодие 2019 года | размещен на официальном сайте «Окуловский муниципальный район»  <http://okuladm.ru/documents/14546> |  |
| 3.2.5 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | апрель -май 2019 | 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 | 2019 год | обеспечено  (при плане 6925,6 тыс. рублей, исполнено -6920,1 тыс. рублей, 99,9%) |  |
| 4.2. | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2019 год | да |  |

|  |
| --- |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| **«Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы»** |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной финансовый год и плановый период | 2019 год | произведен |  |
| 1.2 | Предоставление дотаций бюджетам поселений в текущем финансовом году и на плановый период | 2019 год | фактически поступило из областного бюджета - 14515,4тыс. рублей, перечислено поселениям 14515,4 тыс. рублей, 100,0% |  |
| 2.1 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2019 год | фактически поступило из областного бюджета 715,7 тыс. рублей, перечислено 715,7 тыс. рублей, 100% |  |
| 2.2. | Предоставление субвенций бюджетам поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия | 2019 год | фактически поступило из областного бюджета – 452,0 тыс. рублей, перечислено 452,0 тыс. рублей, 100,0% |  |
| 2.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений | 2019 год | план -190тыс. рублей, исполнено -190 тыс. рублей, 100% |  |

|  |
| --- |
| **Мероприятия подпрограммы** |
| **«Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы»** |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Формирование резервного фонда Окуловского муниципального района | 2019 год | да |  |
| 1.2. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет района и оптимизация структуры муниципального долга | 2019 год | снижение на 4,7% | муниципальный долг на 01.01.2019 -84463,8/собств. доходы181717,2 =46,4%;  на 01.01.2020 -91503,6/собств. дох. 212659,3=41,7% |
| 1.3. | Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности Окуловского муниципального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества Окуловского муниципального района | 2019 год | да |  |
| 1.4. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Окуловского муниципального района | 2019 год | да |  |
| 2.1. | Утверждение расходов бюджета района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Окуловского муниципального района | 2019 год | да |  |
| 2.2. | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Окуловского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разделе «Комитет финансов <http://okuladm.ru/adm/struktura/komitets/27> проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме | 2019 год | да |  |
| 2.3. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Окуловского муниципального района | 2019 год | да |  |
| 3.1. | Ведение реестра расходных обязательств Окуловского муниципального района и формирование свода реестра расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав района в программном комплексе  «Проект-СМАРТ ПРО» | 2019 год | да |  |
| 3.2. | Приобретение технических средств и лицензионного программного обеспечения | 2019 год | да | план -20 тыс. рублей, исполнено - 20тыс. рублей, 100% |
| 3.3 | Ввод значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления района в автоматизированную информационную систему (АИС) «Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов Новгородской области» в соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от 08.апреля.2013 №81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2010 года №607 на территории области» | 2019 год | да |  |
| 3.4. | Модернизация, развитие и сопровождение информационной системы планирования, исполнения, администрирования поступлений, контроля и финансово-экономического анализа бюджета | 2019 год | да |  |
| 3.5. | Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом района в части расширения ее функциональных возможностей по подключению дополнительных пользователей к базе данных комитета по исполнению бюджета | 2019 год | да |  |
| 3.6. | Подключение дополнительных пользователей к программному комплексу для автоматизированного сбора, обработки и сведения бюджетной отчетности (модуль "Сведение отчетности. Центр учета"), функционирующему в комитете | 2019 год | да |  |
| 3.7. | Ведение учета муниципального имущества на вещном или ином праве в автоматизированной информационной системы управления муниципальным имуществом - программном комплексе «Барс» | 2019 год | да |  |
| 3.8. | Учет начислений и поступлений доходов за пользование муниципальным имуществом на вещном или ином праве в программном комплексе «Барс» и мониторинг задолженности за поступлением доходов за пользование муниципальным имуществом | 2019 год | да |  |
| 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 | 2019 год | да |  |
| 5.1. | Проведение профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации, участие в семинарах муниципальных служащих, служащих Окуловского муниципального района, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2019 год | план - 69 тыс. рублей, исполнено -68,9 тыс. рублей | прошли обучение 5чел.при плане -3чел. |

**Сведения о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы»**

**за 2018 год**

**подпрограмма 1**

**«Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2018 | 2019 | | |
| 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 | 0,5 | 4,0 | | 0,6  факт 2325,1/368540,8 |
| 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 муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый и второй год планового периода (%), не менее | 7,5 | 7,5 | | 7,5 |
| 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 Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже | II | II | | (по результатам подведения итого МФ НО за 2018 год) |
| 3.2 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет) | да | да | | (по результатам подведения итого МФ НО за 2018 год) |
| 3.3. | Исполнение бюджета района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 91,7  181717,2/198159,8 | 96 | | 96,2  212659,3/221141,6 |
| 3.4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Окуловского муниципального района к объему расходов бюджета района (%), не более | 0,4 | 0 | | 0 |
| 3.5 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета района (%), не более | 0,3 | 0 | | 0 |
| 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 | 19,0  по плану (43801,8-6176,8) /197572,8  7,9  (по факту 14275,7/181717,2) | 9,0 | | 3,4  по плану (47169,9-39748,1) /219650,7  0  (по факту профицит - 8112,7) |
| 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 | 100 | | 100 |
|  |  |  |  | |  |
| **подпрограмма 2** | | | | | |
| **«Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района на 2019-2024 годы»** | | | | | |
|  |  |  |  | |  |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | |
|  |  | 2018 | 2019 | | |
|  |  | факт | план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1. | Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Окуловского муниципального района | | | | |
| 1.1 | 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 2019-2024 годы» | | | | | |
|  |  |  | |  |  |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | 2018 | | 2019 | |
| 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 | 0,05 | 0,01 | | - |
| 1.2 | Уровень долговой нагрузки на бюджет района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 46,4  84463,8/181717,2 | 75 | | 41,7  91503,6/212659,3 |
| 1.3 | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга муниципального района (%), не более | 23 | 50 | | 30,3  27700/91503,6 |
| 1.4 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 109,4 | 102 | | 117,0  212659,3/181717,2 |
| 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 | 92,9 | 85 | | 88,5  517967,0/585410,6 |
| 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 | 100 | 100 | | 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 участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района(%), не менее | 100 | 100 | | 100 |
| 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 | - | I | | - |
| 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 | 4 | 3 | | 5 |



## Зам. Главы администрации,

## председатель комитета финансов Т.В.Васильева