

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
городского округа «Вуктыл»**

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации
городского округа «Вуктыл»

Отчетный год: 2017

Дата составления отчета: 20 февраля 2018 года

Непосредственный исполнитель: Боднар Ольга Владимировна
бухгалтер 1 категории отдела бухгалтерского
учета, отчетности и казначейского исполнения
бюджета Финансового управления
администрации городского округа «Вуктыл»
тел. (82146) 2-74-23
эл.адрес: o.v.bodnar@vuktyl.rkomi

И.о. начальника Финансового
управления администрации
городского округа «Вуктыл»

Е.С. Станислав

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» (далее — муниципальная программа) — обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами в городском округе «Вуктыл».
2. Обеспечение сбалансированности бюджетной системы городского округа «Вуктыл».
3. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий программы в соответствии с установленными сроками и задачами.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Подпрограмма I «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл»;
2. Подпрограмма II «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл»;
3. Подпрограмма III «Обеспечение реализации муниципальной программы».

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

За 2017 год было реализовано:

расходы бюджета муниципального образования ГО «Вуктыл», представленных в виде муниципальных программ, превысили непрограммные расходы;

доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» превысила плановые показатели за счет поступления в бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл»:

- налог на доходы физических лиц;
- государственная пошлина;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- штрафы, возмещение ущерба;

фактическое значение объема муниципального долга ГО «Вуктыл» на конец отчетного года по сравнению с плановым значением меньше, в связи с досрочным погашением основного долга был произведен перерасчет процентов в сторону уменьшения;

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Запланированы 13 основных мероприятий, включающие 21 мероприятие и 27 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Переход на использование механизмов и инструментов эффективного управления муниципальными финансами городского округа «Вуктыл» (далее — Подпрограмма 1)

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

принято постановление администрации ГО «Вуктыл» № 11/695 от 15.11.2016_«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и постановление администрации ГО «Вуктыл» №11/1199 от 14.11.2017 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ;

проведены рабочие встречи с ГРБС по вопросам применения бюджетной классификации расходов в соответствии с инструкцией 65-н Приказа Минфина РК от 29.12.2017 №284;

проведена разъяснительная работа по порядку составления принятых бюджетных обязательств на очередной финансовый и плановый период, в целях своевременного и качественного составления принятых бюджетных обязательств;

оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за отчетный 2016 год проведена, результаты годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств за 2016г. размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»;

аналитическая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за I полугодие 2017 г. проведена, результаты размещены на официальном сайте администрации городского округа «Вуктыл»;

план контрольных мероприятий в части осуществления контроля за целевым и эффективным исполнением средств бюджета городского округа «Вуктыл» за 2017 г.

выполнен;

план проверок по соблюдению законодательства о контрактной системе в сфере закупок для муниципальных нужд за 2017г. выполнен;

публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета городского округ «Вуктыл» за 2016 год проведены, информационная брошюра об исполнении бюджета городского округ «Вуктыл» за 2016 год в формате «Бюджет для граждан» vuktyl.com/itembyudzhzet/itemfin-2.html ;

информационная брошюра о бюджете городского округ «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в формате «Бюджет для граждан» опубликована [.vuktyl.com/itembyudzhzet/itemfin-2.html](http://vuktyl.com/itembyudzhzet/itemfin-2.html) .

Подпрограмма 2 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в городском округе «Вуктыл» (далее — Подпрограмма 2)

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

проект решения городского округа «Вуктыл» о бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов представлен в Совет городского округа «Вуктыл» в установленные сроки. Утверждено Постановление № 12/1345 от 15.12.2017г. «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года №10/562 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл»;

сводная бюджетная роспись бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, ведется в установленном порядке;

кассовый план исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на текущий финансовый год утвержден, ведется в установленном порядке

расходные обязательства городского округа «Вуктыл» исполняются своевременно и в полном объеме.Соответствие исполнения бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» бюджетному законодательству обеспечено;

решение об исполнении бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» за 2016 год представлен в Совет городского округа «Вуктыл»и Контрольно-счетную палату городского округа «Вуктыл» .Решение Совета городского округа «Вуктыл» от 22.06.2017 №235 «Об утверждении отчета о исполнении бюджета муниципального образования муниципального района «Вуктыл» за 2016 год»;

просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа

«Вуктыл» отсутствует;

просроченные платежи по обслуживанию долговых обязательств городского округа

«Вуктыл» отсутствуют.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее — Подпрограмма 3)

Достигнуты все основные мероприятия, мероприятия и контрольные события:

функции и полномочия, закрепленные за Финансовым управлением городского округа «Вуктыл», осуществляются;

мониторинг реализации муниципальной программы за 2016 год осуществлен;

годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности муниципальной программы за 2016 год размещены на официальном сайте городского округа «Вуктыл» в сети «Интернет» .

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2017 год, составили 12 105 415,52 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 12 105 415,52 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2017 года составили 12 057 599,28 рублей, или 99,60% к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 12 057 599,28 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2017 году, составили 0,00 рублей, фактические расходы по итогам 2017 года составили 0,00 рублей (100 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году, составили 3 077 403,23 рублей, фактические расходы по итогам 2017 года составили 3 046 067,30 рубля (99,00%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году составили 9 028 012,29 рублей, фактические расходы по итогам 2017 года составили 9 011 531,98 рубля (99,80%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2016-2017 годах в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 15.12.2016 № 12/833 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/562 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 13.10.2017 № 10/1032 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/562 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» в части объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 09.11.2017 № 11/1182 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/562 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» в части дополнения бюджетных ассигнований муниципальной программы средствами республиканского бюджета Республики Коми и на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 09 ноября 2017 года № 266 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 15.12.2017 № 12/1345 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/559 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 274 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года признана эффективной и составила 88,98 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/642 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа «Вуктыл».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.