**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы *«Совершенствование муниципального управления в Вытегорском муниципальном районе***

***на 2015-2020 годы»***

***на 1 октября 2016 года***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | | Конкретные мероприятия (что конкретно выполнено) | | Результаты (целевые показатели со значениями) | | | | Расходы районного бюджета, тыс. руб.  -всего, в т.ч.  -собственные доходы,  -трансферты из областного бюджета,-трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | | | | | | |  |
|  |
| % исполнения |
| запланированные | | достигнутые | | запланированные | | | достигнутые | | | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1**.Укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета. | | | 1) осуществление мониторинга за исполнением районного бюджета по доходной части:  -проведен анализ исполнения районного бюджета, бюджетов поселений, консолидированного бюджета за 2015 год, январь - сентябрь 2016 года;  2) В ходе реализации плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Вытегорского муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия рассмотрено 324 налогоплательщиков, бюджетный эффект консолидированного бюджета составил 15585,1 тыс. рублей.  Эффект консолидированного бюджета района в результате работы со «скрытой» недоимкой по НДФЛ составил 5 504,0 тыс. рублей, прирост фонда заработной платы в результате повышения и легализации заработной платы составил 60 436,1 тыс. рублей, в отношении 1425 граждан повышена и легализована выплата заработной платы, выявлено 6 собственника недвижимости в результате чего бюджетный эффект составил 5 591,6 тыс. рублей, выявленных и привлеченных к налогообложению объектов недвижимого имущества составило 1048 объекта, в результате чего бюджетный эффект консолидированного бюджета района составил 1 146,8 рублей, проведено 17 проверок выявивших нарушения норм земельного законодательства, бюджетный эффект от чего составил 79,5 тыс. рублей.  От содействия в создании новых рабочих мест бюджетный эффект составил 1 536,0 тыс. рублей, 2 предпринимателя получили патенты, создано 200 новых рабочих мест.  Бюджетный эффект от мероприятий по улучшению качества администрирования неналоговых доходов составил 2 141,1 тыс. рублей;  3) проведены 29 заседаний районной межведомственной комиссии по легализации заработной платы и полноты платежей в бюджетную систему РФ:03.02.2015, 13.02.2015, 20.02.2015,  27.02.2015, 18.03.2015, 03.04.2015,07.04.2015, 16.04.2015, 28.04.2015, 07.05.2015,15.05.2015,2 2.05.2015, 05.06.2015,19.06.2015, 3.07.2015, | | Не менее 99% | | 77,5% | | | 850,0 | | 126,0 | | | | 14,8 |
| рублей, в отношении 1618 граждан повышена и легализована выплата заработной платы, выявлено 2 собственника недвижимости. Бюджетный эффект в консолидированный бюджет области в результате проведенных мероприятий по легализации заработной платы составил 5 520,1 тыс. рублей. Выявленных и привлеченных к налогообложению объектов недвижимого имущества составило 329 объектов, в результате чего бюджетный эффект консолидированного бюджета района составил 257,2 тыс. рублей.  От содействия в создании новых рабочих мест бюджетный эффект составил 611,7 тыс. рублей, 3 предпринимателя получили патенты, создано 255 новых рабочих места.  Бюджетный эффект от мероприятий по улучшению качества администрирования неналоговых доходов составил 1 609,9 тыс. рублей;  3) проведены 16 заседаний районной межведомственной комиссии по платежам в районный бюджет и легализации объектов налогообложения;  4) утвержден план мероприятий (действий) по взысканию задолженности физических лиц по транспортному налогу свыше 30,0 тыс. рублей. В ходе выполнения плана мероприятий снижение задолженности по транспортному налогу на 500,0 тыс. рублей;  5) утвержден график совместных рейдов рабочей группы на 2016 год в состав которой входят сотрудники ОМВД, прокуратуры, территориального отделения государственного лесничества, финансового управления. Мобильной группой организовано и проведено 13 рейдов по выявлению фактов «теневой» экономики на территории района согласно утвержденного графика;  4) подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о районном бюджете (Решение Представительного Собрания № 273 от 15.02.2016 года, №297 от 27.04.2016 года, №321 от 22.06.2016 года, №333 от 24.08.2016 года ) и проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете поселений:  - Алмозерское №144 от 16.03.2016 года, № 155 от 23.06.2016 года;  -Кемское №102 от 10.03.2016 года;  -Мегорское №131 от 20.02.2016 года, №142 от 29.04.2016 года, №144 от 10.06.2016 года;  согласно Бюджетного Кодекса; | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| 6) проведены 16 заседаний районной межведомственной комиссии по легализации заработной платы и полноты платежей в бюджетную систему РФ: 19.01.2016, 29.01.2016, 12.02.2016, 26.02.2016,11.03.2016,22.03.2016,08.04.2016,22.04.2016, 20.05.2016, 10.06.2016, 23.06.2016, 22.07.2016, 28.07.2016, 10.08.2016, 23.08.2016, 16.09.2016;  7) подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о районном бюджете (Решение Представительного Собрания № 273 от 15.02.2016 года, №297 от 27.04.2016 года, №321 от 22.06.2016 года, №333 от 24.08.2016 года) и проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете поселений:  - Алмозерское №144 от 16.03.2016 года, № 155 от 23.06.2016 года;  -Кемское №102 от 10.03.2016 года;№116 от 09.09.2016 года;  - Анненское №169 от 05.02.2016 ; №190 от 23.06.2016 года; №194 от 09.09.2016 года;  -Анхимовское №165 от 20.05.2016 года, №167 от 30.06.2016 года; №181 от 09.09.2016 года;  -Казаковское №119 от 15.04.2016 года, №129 от 18.07.2016 года; №129 от 18.07.2016 года;  -Оштинское №98 от 15.03.2016 года, №117 от 02.06.2016 года;  -Мегорское №131 от 20.02.2016, № 142 от 29.04.2016, №144 от 10.06.2016 года, №146 от 18.07.2016 года; №146 от 18.07.2016 года; №148 от 12.09.2016 года;  -Саминское№130 от 04.03.2016 года, №137 от 07.04.2016 года, №139 от 29.04.2016 года, №142 от 05.07.2016 года, №144 от 19.07.2016 года; №145 от 02.09.2016 года согласно Бюджетного Кодекса;  8) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ в части предельного размера дефицита районного бюджета (соблюдение статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ при принятии вышеперечисленных решений); | |  | |
| 9) осуществление мониторинга за исполнением районного бюджета по расходной части:  - проведен анализ исполнения районного бюджета, бюджетов поселений, консолидированного бюджета за 2015 год, январь-сентябрь 2016 года; | | Не менее 97% | | 64,8% | | |  | | | | | |  |
|  |  | | | 10) разработан план оптимизации расходов бюджетов сельских поселений Анхимовского,Казаковского, Мегорского,Оштинского,Саминского поселений на 2016 год (Постановление администрации СП Анхимовское от 29.01.2016 №6, СП Казаковское от 27.01.2016 №13, СП Мегорское от 27.01.2016 №4,СП Оштинское от 27.01.2016 №12, СП Саминское от 28.01.2016 №4 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета»);  11)разработан план мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района на 2016 год ,подготовлен отчет о выполнении плана мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района за 2015 год, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года; | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| 12) осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района в соответствии с постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 29.08.2012 года №753:  -подготовлена и направлена в Департамент финансов области информация о просроченной кредиторской задолженности по бюджету 15.01.2016,15.02.2016, 15.03.2016;15.04.2016,13.05.2016,15.06.2016 года, 15.07.2016 года,15.08.2016 года; 15.09.2016 года; | | 0 | | 0 | | |  | |  | | | |  |
| 13)создание резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района:  подготовлен и направлен отчет в Представительное Собрание о расходовании средств резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района за 2015 год, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года; | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| **2** | **Основное мероприятие 2**. Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения  районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | | | 1) Формирование и исполнение районного бюджета посредством программно-целевых методов планирования и создание условий для повышения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов районного бюджета:  -подготовлен и направлен отчет об исполнении бюджета Вытегорского муниципального района за 2015 год, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года в Представительное Собрание Вытегорского муниципального района, а также все необходимые материалы к нему, отчеты об исполнении бюджетов сельских поселений – в Советы сельских поселений; | | 90 | | 97,2 | | | 5 146,8 | | 3 426,0 | | | | 66,6 |
| 2) Ежедневный контроль за исполнением участниками бюджетного процесса расходов в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не участниками бюджетного процесса - в пределах утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности:  - ведение кассового плана ежемесячно, а также в случае принятия решений о внесении изменений в решение о районном бюджете; | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| 3) контроль за своевременным осуществлением социально-значимых расходов бюджета:  -подготовлены и направлены в Департамент финансов области отчеты о потребности на выплату заработной платы из бюджета района и поселений 16.01.2016, 04.02.2016, 04.03.2016, 04.04.2016, 04.05.2016, 06.06.2016, 04.07.2016, 04.08.2016;02.09.2016;  -подготовлены и направлены в Департамент финансов области отчеты о направлении доходов районного бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и энергоресурсы 15.01.2016, 12.02.2016, 14.03.2016;14.04.2016, 13.05.2016, 15.06.2016, 15.07.2016, 15.08.2016;15.09.2016;  -подготовлены и направлены в Департамент финансов области отчеты: О направлении налоговых и неналоговых доходов на первоочередные расходы бюджета района и поселений 16.01.2016, 09.02.2016, 11.03.2016;08.04.2016,11.05.2016,08.06.2016, 08.07.2016, 08.08.2016;08.09.2016;  - подготовлен и направлен отчет в Департамент финансов о направлении дотаций из бюджетов поселений 16.01.2016,04.02.2016, 04.03.2016;04.04.2016, 04.05.2016,03.06.2016, 04.07.2016, 04.08.2016;05.09.2016;  -подготовлен и направлен отчет о расходовании субвенции по воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 16.01.2016 года,07.04.2016 года;07.07.2016 года;  - подготовлен и направлен отчет о расходах по малому бизнесу 12.01.2016, 12.02.2016, 12.03.2016,12.04.2016,12.05.2016, 10.06.2016 года;08.07.2016; 10.08.2016 года;09.09.2016;  -подготовлен и направлен в Департамент финансов отчет формы 14 МО -15.01.2016;  - об использовании средств на реконструкцию здания терапевтического корпуса под детский сад в г.Вытегра;  -о реализации на территории района указов Президента Российской Федерации от 0  7 мая 2012 года №597,от 1 июня 2012 года №761 , от 28 декабря 2012 года №1688;  -о количестве работников учреждений образования на 01.01.2016 года Вытегорского муниципального района;  -о содержании магистральных улиц с транзитным движением транспорта за 2015 год;  -анализ штатной численности и ФОТ по Вытегорскому муниципальному району за 2015 год;  -об использовании средств субсидии, предоставленной в рамках реализации проекта «Народный бюджет»;  - о публикации муниципальными учреждениями документов на официальном сайте РФ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях;  -информация на содержание органов местного самоуправления, связанные с выполнением вопросов местного значения;  -информация о повышении минимального размера оплаты труда;  -информация о численности работников муниципальных организаций образования;  -о прогнозе объема консолидированного муниципального долга муниципального района и расходов на его обслуживание до 2030 года;  - о централизованной бухгалтерии района;  -о задолженности бюджетных организаций по страховым взносам, пеням и штрафам, сложившаяся на 01.08.2016 года;  В Департамент внутренней политики направлена:  -информация по исполнению муниципальным районом и поселениями по налоговым и неналоговым доходам, по источникам, формирующим бюджеты, по штатной численности и средней заработной плате;  -сведения о муниципальных образованиях области по состоянию на 01.01.2016 года,  -статистическая форма №1-администрация; | |  | |  | | |  | |  | | | |  |
| **3** | **Основное мероприятие 3.** Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | | | 1)Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении районного бюджета в доступной для граждан форме:  -На официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены информация о районном бюджете за 2015 год, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года; | | Да1 | | Да 1 | | |  | |  | | | |  |
| 2) Размещение на официальном сайте Вытегорского муниципального района актуальной версии решения о районном бюджете Вытегорского муниципального района на 2015-2017 годы (актуальная версия решения №273 от 15.02.2016 года, №297 от 27.04.2016 года, №321 от 22.06.2016 года, №333 от 24.08.2016 года); | | Да 1 | | Да1 | | |  | |  | | | |  |
| 3) Подготовка и направление в редакцию газеты «Красное Знамя» сведений об исполнении районного бюджета (за год), подлежащих официальному опубликованию, сведений о муниципальном долге, кредиторской задолженности и о просроченной кредиторской задолженности в разрезе бюджетных учреждений:  -подготовлены и направлены в правовое управление сведения об исполнении районного бюджета 2015 год, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года , подлежащих официальному опубликованию, сведений о муниципальном долге, кредиторской задолженности и о просроченной кредиторской задолженности в разрезе бюджетных учреждений; | | Да 1 | | Да 1 | | |  | |  | | | |  |
| **4** | **Основное мероприятие 4.** Обеспечение деятельности Финансового Управления, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ при использовании средств районного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности | | | 1)Создание условий для эффективной реализации муниципальной программы Финансовым управлением, как ответственным исполнителем муниципальной программы и повышение эффективности бюджетных расходов:  -разработан План реализации муниципальной программы 26.01.2016 года;  -уточнен План реализации муниципальной программы 25.06.2016 года; | |  | |  | | | 1 084,9 | | 933,7 | | | | 86 |
| 2) исполнение мероприятий в соответствии с Планом работы Финансового Управления; | | 100  78 | | 100  100 | | |  | |  | | | |  |
| 3)подготовка и размещение отчета о результатах деятельности Финансового управления за 2015 год, 1 квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года; | |
| 4) проведено 13 проверок согласно ФЗ от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 8 проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю; | |
|  | **Итого по подпрограмме** | | |  | |  | |  | | | **7 081,7** (5 428,3собственные, 1 619,0 межбюджетные трансферты из бюджетов поселений,  34,4 межбюджетные трансферт из областного бюджета) | | **4 485,7** (3 624,2 собственные, 841,4 межбюджетные трансферт поселений, 20,1 межбюджетные трансферт из областного бюджета ) | | | | **63,3%** |
|  | **Подпрограмма 2 Совершенствование структуры поселений, входящих в состав района, и поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений на 2015-2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Основное мероприятие 1**.Выравнивание бюджетной обеспеченности | | | Предоставление из районного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  25.01.2016, 26.01.2016, 04.02.2016, 12.02.2016, 15.02.2016, 01.03.2016, 09.03.2016, 18.03.2016, 14.03.2016, 21.03.2016,01.04.2016, 08.04.2016,11.04.2016,29.04.2016, 16.05.2016, 19.05.2016,20.05.2016,25.05.2016,31.05.2016,01.06.2016,02.06.2016,07.06.2016, 09.06.2016,14.06.2016,27.06.2016,29.06.2016, 15.07.2016, 01.08.2016, 09.08.2016;01.09.2016;02.09.2016;05.09.2016;20.09.2016;21.09.2016 | | 1,71 | | 1,71 | | 25 093,2 | | | 19 430,5 | | | | 77,4 |
| **6** | **Основное мероприятие 2.** Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | | Предоставление из районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  25.01.2016, 04.02.2016, 01.03.2016, 01.04.2016,29.04.2016, 20.05.2016,31.05.2016,29.06.2016, 15.07.2016, 27.07.2016 | |  | |  | | 804,4 | | | 657,1 | | | | 81,7 |
| **7** | **Основное мероприятие 3.** Решение вопросов местного значения межмуниципального характера | | | Предоставление из районного бюджета иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии с заключенным соглашением 21.01.2016, 12.02.2016, 01.03.2016, 08.04.2016,29.04.2016, 08.06.2016;06.09.2016;20.09.2016 | |  | |  | | 3 448,3 | | | 1098,1 | | | | 31,8 |
|  | **Итого по подпрограмме** | | |  | |  | |  | | **29 345,9**  **(26 302,7-собственные доходы, 3 043,2 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | | | **21 185,7 (18 903,3-собственные доходы, 2 282,4 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | | | | **72,2%** |
|  | **Подпрограмма 4 «Повышение доступности государственных и муниципальных услуг на территории Вытегорского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Основное мероприятие 1:**  «Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе, в том числе через МКУ «МФЦ» | | 1) предоставление государственных и муниципальных услуг через МКУ МФЦ по принципу одного окна в соответствии с Соглашениями о взаимодействии, заключенными с федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, органами исполнительной государственной власти области, органами местного самоуправления; | | 40 | | 93 (по данным Департамента государственной службы и кадровой политики области) | | 10 794,5 | | | 8 404,8 | | | 80 | | | |
| 2) информирование населения о формах и способах получения государственных услуг в МФЦ (через информационные стенды в помещении МФЦ, на сайте МКУ МФЦ размещено 9 публикаций, через газету «Красное Знамя» - 2 публикации); | |
| 3) За 9 месяцев 2016 года предоставлено 10 628 услуг, в том числе 8 314 – федеральных 1 963 -региональных, 351- муниципальных | |
| 4)обслуживание УРМ осуществляется специалистами основного офиса  5) осуществление выездного обслуживания (по заявкам граждан – 9 платных выездов, по заявке Администрации сельского поселения Кемское – 1 выезд, где услуги получили 7 человек) | |
| **13** | **Основное мероприятие** 3 «Обеспечение деятельности КУ ВМР «АХС» | | Оказание транспортных услуг, клининговых услуг, услуг по обслуживанию инженерных сетей зданий учреждений | | 100 | | 100 | | 985,6 | | | 985,6 | | | 100 | | | |
| **14** | **Основное мероприятие 4**: «Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций» | | 1) оказание информационных услуг с использованием системы «Консультант Плюс» | |  | |  | | 750,0 | | | 598,3 | | | 79,8 | | | |
| 2) произведены работы по установке, монтажу и настройке системы контроля учета доступа посетителей | |
|  | **Итого по подпрограмме** | |  | |  | |  | | **12 530,1**  **(9 743,0-собственные доходы, , 2 787,1 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | | | **9 988,7**  **(7 898,4-собственные доходы , 2 090,3 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | | | **79,7%** | | | |
|  | **Подпрограмма 5 «Управление муниципальным долгом района на 2016 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1.** Обслуживание муниципального долга района на 2016 год |  | | | |  | |  | **90,0** | | | | | **32,8** | | **36,4%** | | |
|  | **ИТОГО по подпрограмме** |  | | | |  | |  | **90,0**  **(собственные доходы)** | | | | | **32,8(собственные доходы)** | |  | | |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | | | |  | |  | **49 047,7 (41 564,0-собственные доходы, , 5 864,7 –межбюджетные трансферты из областного бюджета1 619,0-межбюджетные трансферты из бюджетов поселений )** | | | **35 692,9 (30 458,7-собственные доходы, 4 392,8 –межбюджетные трансферты из областного бюджета, межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 841,4)** | | | **72,8%** | | | |