**ОТЧЕТ**

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

***на 2015-2020 годы»***

***за 2015 год***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 2014 год, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года;2) В ходе реализации плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Вытегорского муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия рассмотрено 438 налогоплательщиков, бюджетный эффект консолидированного бюджета района составил 12 901,9 тыс. рублей. Бюджетный эффект консолидированного бюджета района в результате работы со «скрытой» недоимкой по НДФЛ составил 3523,6 тыс. рублей, прирост фонда заработной платы в результате повышения и легализации заработной платы составил 76 38,0 тыс. рублей, в отношении 1082 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, | 99 | 104,5Профицит 62,4 млн.руб |  |  |  |
| платы составил 76 38,0 тыс. рублей, в отношении 1082 граждан повышена и легализована выплата заработной платы, выявлено 6 собственников 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, 07.05.2015,15.05.2015,22.05.2015, 05.06.2015,19.06.2015, 3.07.2015, 17.07.2015, 24.07.2015, 7.08.2015, 28.08.2015,11.09.2015, 25.09.2015, 9.10.2015, 27.10.2015, 23.11.2015, 03.12.2015,14.12.2015, 18.12.2015, 25.12.2015, 29.12.2015; |  |  |  |  |  |
| 4) подготовка проекта решения о районном бюджете на 2016 год согласно Бюджетного Кодекса;5) подготовка документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом районного бюджета:-основные направления бюджетной и налоговой политики;-предварительные итоги социально-экономического развития района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития на 2016 год;-прогноз социально-экономического развития района;-прогноз основных характеристик бюджета;-сведения о верхнем пределе муниципального долга на 1 января;-оценка ожидаемого исполнения в 2015 году;-утвержденный План приватизации;-паспорта муниципальных программ;6) осуществление мониторинга за соблюдением требований Бюджетного Кодекса РФ в части предельного размера дефицита районного бюджета (соблюдение статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ при принятии решений: №171 от 25.02.2015 года, №197 от 14.04.2015 года, №208 от 27.05.2015 года, №217 от 15.06.2015 года, №220 от 24.06.2015, №240 от 30.09.2015; №261 от 25.11.2015; №262 от 16.12.2015; №266 от 16.12.2015;№271 от 24.12.2015); |  |
| 7) осуществление мониторинга за исполнением районного бюджета по расходной части: - проведен анализ исполнения районного бюджета, бюджетов поселений, консолидированного бюджета за 2014 год, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2015 года; | 96 | 99,7 | (без учета софинансирования мероприятий на строительство детског о сада в п.Депо на 220 мест) |  |
|  |  | -разработан план оптимизации расходов Вытегорского муниципального района на 2015 год (Постановление Администрации Вытегорского муниципального района №308 от 01.04.2015 года «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района на 2015 год»);-подготовлен уточненный План оптимизации расходов Вытегорского муниципального района на 2015-2018 годы (Постановление Администрации Вытегорского муниципального района №663 от 23.10.2015 года «О внесении изменений в постановление Администрации Вытегорского муниципального района от 01.04.2015 );-подготовлен и направлен в Департамент финансов области отчет о выполнении мероприятий по оптимизации расходов за 2014 год консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района; отчет за 1 квартал 2015 года, отчет за 1 полугодие 2015 года, отчет за 9 месяцев 2015 года |  |  |  |  |  |
| 8) 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 15.01.2015,13.02.2015, 16.03.2015, 14.04.2015,13.05.2015,15.06.2015,15.07.2015,15.08.201515.09.2015;15.10.2015; 16.11.2015;15.12.2015; | 0 | 0 |  |  |  |
| 9)создание резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района:подготовлен и направлен отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района за 2014 год, за 1 квартал 2015 года, 1 полугодие 2015 года, за 9 месяцев 2015 года в Представительное Собрание; |  |  |  |  |  |
| **2** | **Основное мероприятие 2**. Обеспечение бюджетного процесса в части исполнениярайонного 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 2014 год, 1 квартал 2015 года, 1 полугодие, 9 месяцев 2015 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 | 97,7 |  |  |  |
| 2) осуществление методологической помощи органам местного самоуправления в целях повышения доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ к общему объему расходов (на 01.01.2015 года -96,7%, на 31.12.2015 -97,7%); |  |  |  |  |  |
| 3) 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 №171 от 25.02.2015 года, №197 от 14.04.2015 года, №208 от 27.05.2015 года, №217 от 15.06.2015 года, №220 от 24.06.2015, №240 от 30.09.2015; №261 от 25.11.2015, №262 от 16.12.2015; №271 от 24.12.2015; |  |  |  |  |  |
| 4) 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 16.01.2015, 04.02.2015, 04.03.2015, 03.04.2015, 06.05.2015, 04.06.2015, 04.07.2015, 04.08.2015, 04.09.2015;02.10.2015;03.11.2015;04.12.2015;-подготовлены и направлены в Департамент финансов области отчеты о направлении доходов районного бюджета на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и энергоресурсы 16.01.2015, 13.02.2015, 13.03.2015,13.04.2015,13.05.2015,15.06.2015, 13.07.2015, 13.08.2015,13.09.2015;13.10.2015;13.11.2015;13.12.2015-подготовлены и направлены в Департамент финансов области отчеты: О направлении налоговых и неналоговых доходов на первоочередные расходы бюджета района и поселений 16.01.2015, 09.02.2015, 12.03.2015,08.04.2015, 08.05.2015,08.06.2015,08.07.2015;08.08.2015,08.09.2015;08.10.2015;06.11.2015;08.12.2015;-подготовлен и направлен отчет в Департамент финансов «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств» 20.04.2015 года, 20.07.2015;20.10.2015;- подготовлен и направлен отчет в Департамент финансов о направлении дотаций из бюджетов поселений 08.06.2015,08.07.2015, 08.08.2015, 08.09.2015;08.10.2015;06.11.2015;08.12.2015;-подготовлен и направлен отчет о расходовании субвенции по воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 07.04.2015 года, 07.08.2015;07.10.2015 года;- подготовлен и направлен отчет о расходах субвенции по ценам и тарифам 02.04.2015,02.07.2015;, 01.10.2015;- подготовлен и направлен отчет о расходах по малому бизнесу 12.01.2015,05.02.2015,06.03.2015, 02.04.2015,06.05.2015,05.06.2015,06.07.2015,06.08.2015,06.09.2015, 01.10.2015;03.11.2015;01.12.2015;-подготовлена и направлена в Департамент финансов информация об исполнении Планов мероприятий «дорожных карт» по изменениям по отрасли «Культура 09.10.2015 года;-подготовлен и направлен в Департамент финансов отчет формы 14 МО -15.01.2015, 12.04.2015, 12.10.2015;-подготовлена и направлена информация в Департамент внутренней политики информация по сельским поселениям о планируемых в местных бюджетах на 2016 год средствах на софинансирование субсидии «Народный бюджет»;-подготовлен и направлен в Архивный отдел Администрации Вытегорского муниципального района паспорт архива на 01.12.2015 года 26.11.2015 года; |  |  |  |  |  |
| **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 2014 год, 1 квартал 2015 года ,1 полугодие 2015 года; за 9 месяцев 2015 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 решений №171 от 25.02.2015 года, №197 от 14.04.2015 года, №208 от 27.05.2015 года, №217 от 15.06.2015 года, №220 от 24.06.2015;№261 от 25.11.2015 года; №262 от 16.12.2015 года; №271 от 24.12.2015 года); | Да 1 | Да1 |  |  |  |
| 3) Подготовка и направление в редакцию газеты «Красное Знамя» сведений об исполнении районного бюджета (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 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 за 1 квартал 2015 года,1 полугодие, 9 месяцев 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 26.01.2015 года;-осуществлено уточнение Плана реализации муниципальной программы, согласно принятых решений Представительного Собрания; |  |  |  |  |  |
| 2) исполнение мероприятий в соответствии с Планом работы Финансового Управления; | 10077 | 100100 |  |  |  |
| 3)подготовка и размещение отчета о результатах деятельности Финансового управления за 2014 год, 1 квартал 2015 года, 1 полугодие 2015 года;9 месяцев 2015 года; |
| 4)проведение 6 проверок согласно ФЗ от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 18 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» |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  | **6 869,0** (5 379,6 собственные, 1 455 межбюджетные трансферты из бюджетов поселений,34,4 межбюджетные трансферт из областного бюджета) | **6 797,5** (5 379,6 собственные, 1 383,5 межбюджетные трансферт поселений,34,4 межбюджетные трансферт из областного бюджета ) | **99%** |
|  | **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 обеспеченности14.01.2015, 21.01.2015, 26.01.2015, 30.01.2015, 02.02.2015, 18.02.2015, 03.03.2015, 13.03.2015, 23.03.2015, 30.03.2015, 02.04.2015, 17.04.2015, 28.04.2015, 15.05.2015, 21.05.2015, 21.05.2015, 22.05.2015, 01.06.2015, 09.06.2015, 18.06.2015, 30.06.2015, 02.07.2015, 17.07.2015, 20.07.2015, 21.07.2015,03.08.2015, 18.08.2015, 24.08.2015,02.09.2015,22.09.2015, 02.10.2015, 20.10.2015, 27.10.2015, 03.11.2015, 13.11.2015, 17.11.2015, 19.11.2015, 26.11.2015, 03.12.2015, 04.12.2015,15.12.2015, 16.12.2015 | 1,56 | 1,56 | 22 459,4(19 981,5-собственные доходы, 2 477,9 –межбюджетные трансферты из областного бюджета) | 22 459,4(19 981,5-собственные доходы ,2 477,9 –межбюджетные трансферты из областного бюджета) | 100 |
| **6** | **Основное мероприятие 2.** Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | Предоставление из районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений14.01.2015, 21.01.2015, 26.01.2015, 02.02.2015, 13.03.2015, 12.05.2015, 28.05.2015, 10.06.2015, 02.07.2015,03.08.2015,18.08.2015, 03.11.2015, 13.11.2015, 25.11.2015,02.12.2015, 11.12.2015, 15.12.2015 |  |  | 3 202,0(собственные доходы) | 3 202,0(собственные доходы) | 100 |
| **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 сельскому поселению Анненское 20.03.2015, 24.03.2015 ,08.06.2015,09.06.2015, 10.07.2015,03.08.2015, 03.09.2015, 08.10.2015, 13.11.2015,08.12.2015 |  |  | 1 100,0(собственные доходы) | 1 100,0(собственные доходы) | 100 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  | **26 761,4****(24 283,5-собственные доходы, 2477,9 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | **26 761,4 (24 283,5-собственные доходы, 2477,9 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | **100** |
|  | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2015 год»** |
| **8** | **Основное мероприятие 1.** Возврат бюджетного кредита в сумме 8 199,6 тыс. рублей до 31 июля 2015 года | Погашение кредита 27.01.2015, 02.02.2015, 30.03.2015, 23.04.2015, 28.05.2015, 16.06.2015Кредит в сумме 8 199,6 тыс. рублей погашен в полном объеме |  |  |  |  |  |
| **9** | **Основное мероприятие 2**. Погашение муниципальной гарантии в сумме 15 166,0 тыс. рублей до 31 октября 2015 года | Обеспечение своевременного исполнения обязательств района по муниципальной гарантии в сумме 15166,0 тыс. рублейМуниципальная гарантия погашена в установленные сроки |  |  |  |  |  |
| **10** | **Основное мероприятие 3**.Обслуживание муниципального долга района | Погашение процентов по кредиту 06.02.2015, 05.03.2015 , 06.04.2015,07.05.2015,04.06.2015,23.06.2015 | 0,05 | 0,009 | 93,6 (собственные доходы) | 93,6(собственные доходы) | 100 |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  | **93,60 (собственные доходы)** | **93,6 (собственные доходы)** | **100** |
|  | **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) Внедрен принцип «одного окна» при предоставлении государственных услуг; | 30 | 95 | 5 798,9 (3 649,5- собственные доходы , 2 149,4 – межбюджетные трансферты из областного бюджета) | 5 798,8 (3 649,5-собственные доходы, 2 149,3 -межбюджетные трансферт из областного бюджета) | **100** |
| 2) Население информировалось о формах и способах получения государственных услуг в МФЦ; |
| 3) Все специалисты, участвующие в предоставлении государственных услуг прошли обучение по большинству видов услуг |
| 4) МФЦ предоставляются 134 государственных и муниципальных услуг; |
| 5) за 2015 год предоставлено более 9000 услуг |
| **12** | **Основное мероприятие 2:**«Создание удаленных рабочих мест по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Вытегорском районе» | 1) Создано 6 удаленных рабочих мест в поселениях с численностью более 1000 человек; |  |  | 468,0 –межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | 468,0 –межбюджетныетрансферты из федерального бюджета  | **100** |
| 2)Обслуживание УРМ осуществляется специалистами основного офиса |
| **13** | **Основное мероприятие** 3 «Обеспечение деятельности КУ ВМР «АХС» | Оказание транспортных услуг, клининговых услуг, услуг по обслуживанию инженерных сетей зданий учреждений | 100 | 100 | 6 102,7(собственные доходы) | 6 102,7(собственные доходы) | 100 |
| **14** | **Основное мероприятие 4**: «Развитие сетевой и серверной инфраструктуры органов местного самоуправления Вытегорского муниципального района, внедрение современных средств коммуникаций» | 1)Проведена оптико-волоконная линия связи, обеспечивающая пропускную способность трафика под любые поставленные задачи. Принято и установлено оборудование для функционирования МФЦ. Получено и настроено необходимое программное обеспечение для функционирования защищенного канала связи.  |  |  | 750,0 (собственные доходы) | 750,0 (собственные доходы) | 100 |
| 2)Протестировано и запущено в полнофункциональном режиме взаимодействие с уполномоченным МФЦ и Росреестром. Запущена в действие миниАТС. |
| 3)Проведена оптимизация серверного оборудования.  |
| 4)Осуществлено объединение локальных сетей, что позволило оптимально использовать общие сетевые ресурсы. |
| 5)Установлено новое оборудование, использующее новые методы конфигурации сетей.  |
| 6)В связи с присоединением к типовым регламентам муниципальных услуг перевод в электронную форму не произведен. Перевод муниципальных услуг в электронную форму будет осуществляться [Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области](http://vologda-oblast.ru/vlast/ispolnitelnaya_vlast/komitet_informatsionnykh_tekhnologiy_i_telekommunikatsiy_vologodskoy_oblasti/o_organe/). |
| Развитие АИС МФЦ и интеграция ее с иными информационными ресурсами идет в плановом режиме. |
|  | **Итого по подпрограмме** |  |  |  | **13 119,6****(10 502,2-собственные доходы, 468,0-межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 2 149,4 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | **13 119,5****(10 502,2-собственные доходы , 468,0-межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 2 149,3 –межбюджетные трансферты из областного бюджета)** | **100** |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  |  |  | **46 843,6 (40 258,9-собственные доходы, 468,0-межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 4 661,7 –межбюджетные трансферты из областного бюджета, 1 455-межбюджетные трансферты из бюджетов поселений )** | **46 772,0 (40 258,9-собственные доходы, 468,0-межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 4 661,6 –межбюджетные трансферты из областного бюджета, межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 1 383,5)** | **99,8** |