**ОТЧЕТ**

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

***на 2015-2020 годы»***

***на 01.08.2015 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 | | | |  | |
|  | |
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| запланированные | | достигнутые | | запланированные | | достигнутые | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и бюджетов поселений, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **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 2015 года  2)В ходе реализации плана мероприятий по укреплению доходного потенциала бюджета Вытегорского муниципального района в рамках межведомственного взаимодействия рассмотрено 208 налогоплательщиков, бюджетный эффект консолидированного бюджета района составил 7370,2 тыс. рублей, Эффект консолидированного бюджета района в результате работы со «скрытой» недоимкой по НДФЛ составил 3087,5 тыс. рублей, прирост фонда заработной платы в результате повышения и легализации заработной платы составил 20566,0 тыс. рублей, в отношении 153 граждан повышена и легализована выплата заработной платы, выявлено 4 собственника недвижимости в результате чего бюджетный эффект составил 393,72 тыс. рублей, выявленных и привлеченных к налогообложению объектов недвижимого имущества составило 993 объекта, в результате чего бюджетный эффект консолидированного бюджета района составил 719,0 рублей, проведено 17 проверок выявивших нарушения норм земельного законодательства, бюджетный эффект от чего составил 59,5 тыс. рублей.  От содействия в создании новых рабочих мест бюджетный эффект составил 348,0 тыс. рублей, 2 предпринимателя получили патенты, создано 66 новых рабочих места.  Бюджетный эффект от мероприятий по улучшению качества администрирования неналоговых доходов составил 241,9 тыс. рублей.  3) проведены 5 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 | | 99  0 | | 59,6  Профицит 13,0 млн.руб | |  | |  | |  | |
| 4) 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); | |
| 5) 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 2015 года; | | 96 | | 49,2 | |  | |  | |  | |
|  |  | | -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 и направлен в Департамент финансов области 6 апреля 2015 года отчет о выполнении мероприятий по оптимизации расходов за 2014 год консолидированного бюджета Вытегорского муниципального района; | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6) 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; | | 0 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 7)создание резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района:  13.05.2015 года подготовлен и направлен отчет о расходовании средств резервного фонда Администрации Вытегорского муниципального района за 2014 год, за 1 квартал 2015 года в Представительное Собрание. | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 2014 год, 1 квартал 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 | |  | |  | |  | |
| 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 №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; | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 16.01.2015, 04.02.2015, 04.03.2015, 03.04.2015, 06.05.2015, 04.06.2015, 04.07.2015;  -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;  -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;  -подготовлен и направлен отчет в Департамент финансов «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств» 20.04.2015 года;  - подготовлен и направлен отчет в Департамент финансов о направлении дотаций из бюджетов поселений 08.06.2015,08.07.2015;  -подготовлен и направлен отчет о расходовании субвенции по воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 07.04.2015 года;  - подготовлен и направлен отчет о расходах субвенции по ценам и тарифам 02.04.2015;  - 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. | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 1 квартал 2015 года и отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год, за 1 квартал 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); | | 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, 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; | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2) исполнение мероприятий в соответствии с Планом работы Финансового Управления;  3)подготовка и размещение отчета о результатах деятельности Финансового управления за 2014 год, 1 квартал 2015 года;  4)проведение 3 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», 7 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» | | 100  77 | | 100  70 | |  | |  | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | |  | |  | |  | | **7 115,2** (5725,8 собственные, 1355 межбюджетные трансферты из бюджетов поселений,  34,4 межбюджетные трансферт из областного бюджета) | | **3 678,3** (3193,9 собственные, 471,4 межбюджетные трансферт поселений,13 межбюджетные трансферт из областного бюджета ) | |  | |
|  | **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  14.01.2015, 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 | | 1,56 | | 1,56 | | 25 359,4 | | 13 569,9 | |  | |
| **6** | **Основное мероприятие 2.** Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | | Предоставление из районного бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  14.01.2015, 21.01.2015, 26.01.2015, 02.02.2015, 13.03.2015, 12.05.2015, 28.05.2015, 10.06.2015, 02.07.2015 | |  | |  | | 2 111,1 | | 508,2 | |  | |
| **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 | |  | |  | | 1100,0 | | 597,1 | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | |  | |  | |  | | **28 570,5**  **(26 092,6-собственные, 2477,9 –областные)** | | **14 675,2**  **(13 229,8 –собственные, 1445,4 областные)** | |  | |
|  | **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, 16.06.2015  Кредит 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. рублей | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **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 | | 0,02 | | 280,0 | | 93,6 | |  | |
|  | **Итого по подпрограмме** | |  | |  | |  | | **280,0 (собственные)** | | **93,6 (собственные)** | |  | |
|  | **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 | | 55,3 | | 2579,2 – трансферт из областного бюджета  2635,7 – средства районного бюджета | | 1074,6 -трансферт из областного бюджета  2106,1– средства районного бюджета | |  | |
| 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 | |
| **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 -трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | | 336,2 -трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | |  | |
| 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 | |  | |  | | 6 796,3  (собственные) | | 3 820,4  (собственные) | |  | |
| **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. | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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** |  | |  | |  | | **12 479,2**  **(9432-собственные, 3047,2 областные)** | | **7 337,3**  **(5926,5-собственные,1410,8-областные)** | |  | |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | |  | |  | | **48 444,9 (41 530,4-собственные, 5 559,5 –областные, 1355-межбюджетные трансферты поселений)** | | **25784,4 (22 443,8-собственные, 2869,2-областные, 471,4 межбюджетные трансферты поселений)** | |  | |