

Приложение N 5
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Волотовского муниципального района, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>
Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа
(наименование муниципальной программы)

за 2022 года
(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	Всего		Средства федерального бюджета			Средства областного бюджета			Средства местного бюджета			Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по муниципальной программе, в том числе:<*>	3102,2	3102,2	0,00	0,00	0,00	18,0	18,0	18,0	3114,4	3102,2	3102,2	0,00	0,00
ПП 1. Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального округа	3084,2	3084,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3096,4	3084,2	3084,2	0,00	0,00
ПП 2. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа	18,0	18,0	0,00	0,00	0,00	18,0	18,0	18,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПП 3. Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Волотовского муниципального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов муниципального округа.

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

 Жуковаева СЮ

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципально округа			
1.1.	Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий округа и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Программа муниципальных заимствований Волотовского муниципального округа на 2022 год утверждена решением Думы Волотовского муниципального округа от 15.12.2021 № 174 «О бюджете муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».	
1.1.1	Определение верхнего предела муниципального долга округа (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода	2021-2026 годы	Верхний предел муниципального долга утвержден решением Думы Волотовского муниципального округа от 15.12.2021 № 174 «О бюджете муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 01.01.2023 в сумме 453,6 тыс. руб.	
1.2.	Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального округа	2021-2026 годы	В 2022 году имеется уведомление о проведении реструктуризации на сумму 453,6 тыс.руб. Срок возврата с 2025 года.	
1.2.1	Ведение муниципальной долговой книги, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах	2021-2026 годы	Комитет финансов регулярно проводит мониторинг долговых обязательств. Муниципальный долг округа на 01.01.2022 года составлял 453,6 тыс. руб., с учетом погашения долг на 01.01.2023 года составил 453,6 тыс. руб.	
1.2.2	Перечисление денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга	2021-2026 годы	Уплата (погашение) задолженности осуществляется в соответствии с графиком погашения реструктурированной задолженности согласно приложению к соглашению, который является неотъемлемой частью соглашения.	
2.1	Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Основные направления бюджетной и налоговой политики подготовлены и представлены в Думу муниципального округа одновременно с проектом решения о бюджете в соответствии с графиком.	

2.2	Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального округа, прогноза основных характеристик бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Проект бюджета, прогноз основных характеристик бюджета муниципального округа на 2022-2024 годы Комитетом финансов подготовлены и представлены в Думу Волотовского муниципального округа своевременно в соответствии с графиком.
2.3	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Публичные слушания по проекту решения Думы Волотовского муниципального округа «О бюджете муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проведены 13.12.2021.
3.1	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Сводная бюджетная роспись составляется и утверждается председателем Комитета. В нее регулярно вносятся изменения в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, утвержденным приказом от 24.12.2020 года № 83. За 2022 год внесено 28 изменений в роспись.
3.2	Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Кассовый план составляется и утверждается председателем. Изменения в кассовый план вносятся по мере необходимости.
3.3	Подготовка проектов Решений о внесении изменений в Решение Думы муниципального округа о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального округа	2021-2026 годы	За 2022 год внесено 11 изменений в решение Думы о бюджете муниципального округа на текущий 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3.4	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Вся отчетность размещается на сайте Администрации муниципального округа и предоставляется в Минфин Новгородской области.
3.5	Подготовка проекта Решения Думы муниципального округа об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год	2021-2026 годы	Отчет об исполнении бюджета за 2021 год утвержден Решением Думы Волотовского муниципального округа от 29.04.2022 № 203.
3.6	Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год	2021-2026 годы	Публичные слушания проведены 5 апреля 2022 года
4.1.	Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, в т.ч.:	2021-2026 годы	
4.1.2	Проведение плановых проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	2021-2026 годы	В 2022 года проведены три плановых проверки.
4.1.3	Проведение плановых проверок за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	2021-2026 годы	В 2022 года проведены три плановых проверки.

4.1.4	Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений	2021-2026 годы	В 2022 года проведена одна внеплановая проверка.	
4.1.5	Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	2021-2026 годы	В 2022 года анализ не проводился.	
5.1	Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета финансов	2021-2026 годы	На кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета финансов на 2022 год запланирована сумма 3105,4 тыс. руб., за 2022 года исполнено 1467,39 тыс. руб.	
2.	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа			
2.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального округа и оптимизация структуры муниципального долга округа	2021-2026 годы	Долговая нагрузка на 01.01.2022 года составляет 0,5 млн. руб. В первом полугодии 2022 года погашено основного долга по бюджетному кредиту 0,0 тыс. руб. Окончательные сроки гашения бюджетных кредитов в соответствии с Соглашениями – 2029 год.	
2.2.	Подготовка проекта Постановления Администрации муниципального округа об утверждении долговой политики Волотовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Предоставлена в думу с проектом бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	
2.3.	Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Комплексный анализ результатов Комитетом финансов не проводился.	
2.4.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), предоставляемых в соответствии с законодательством Волотовского муниципального округа	2021-2026 годы	Анализ предоставленных муниципальными правовыми актами налоговых льгот проводился в апреле 2022г.	
2.5.	Внесение предложений по оптимизации состава и объема налоговых льгот, установленных законодательством Волотовского муниципального округа	2021-2026 годы	Предложения вносятся до 31 октября 2022 года. Неэффективных льгот в 2022 году не установлено.	
3.1.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Волотовского муниципального округа	2021-2026 годы	Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится Комитетом по сельскому хозяйству и экономике. Комитет финансов проводит оценку своей программы по итогам 6 месяцев и года.	
3.2.	Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2021-2026 годы	Сформированы брошюры «Бюджет для граждан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и годовой отчет об исполнении бюджета	

	проекта бюджета муниципального округа и годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа в доступной для граждан форме		муниципального округа за 2021 год в доступной для граждан форме. Брошюры опубликованы на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа за 2021 год опубликовано в муниципальной газете «Волотовский вестник» и размещено на сайте.	
4.1.	Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в комитете	2021-2026 годы	Все программы, установленные в Комитете финансов, лицензированы. На обслуживание программ заключены муниципальные контракты.	
5.1.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	В апреле 2022 году мониторинг проведен Постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 29.09.2021 № 745 утверждена Методика оценки качества финансового менеджмента.	
5.2.	Реализация приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой грамотности населения Новгородской области»	2021-2026 годы	В 2022 году проводились мероприятия в соответствии с планом мероприятий, утвержденных Главой муниципального округа.	
6.1.	Организация мероприятий по профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации и участия в семинарах муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2021-2026 годы	В 2022 году обучение прошли 2 человека (1-Администрация, 1-финансы.).	
6.2.	Организация и проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» для руководителей и специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики	2021-2026 годы	Специалисты Комитета финансов принимали участие в совещаниях, проводимых в режиме видеоконференций.	
3.	Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Волотовского муниципального округа			
3.1.	Проведение мероприятий по информированию населения о налогах, об услугах финансового рынка и защите прав потребителей	2021-2026 годы	Утвержден план проведения мероприятий проекта «Повышения финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области» на 2022 год.	
3.2.	Консультирование граждан по вопросам защиты их прав как потребителей финансовых услуг	2021-2026 годы	В 2022 году 483 граждан охвачено консультационной поддержкой по вопросам финансовой и налоговой грамотности, а также защиты прав потребителей финансовых услуг.	

3.3.	Проведение уроков налоговой грамотности среди школьников	2021-2026 годы	В 2022 года проведены 27 мероприятия в виде уроков, онлайн уроков, внеурочных мероприятий, игр и т.д.
3.4.	Организация и проведение мероприятий для всех категорий населения, направленных на финансовую устойчивость семьи, формирование финансовой "подушки безопасности", грамотное заемное поведение и финансовую безопасность	2021-2026 годы	В 2022 года проведены 76 мероприятий для всех категорий населения, в т.ч. трудоспособного и пожилого возраста, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.
3.5.	Регулярные встречи-семинары для жителей муниципального округа, в том числе по вопросам налогообложения физических и юридических лиц	2021-2026 годы	Встречи-семинары проводятся в соответствии с планом проведения мероприятий.
3.6.	Освещение актуальных вопросов по финансовой и налоговой грамотности в средствах массовой информации, а также в социальных сетях	2021-2026 годы	В 2022 году в средствах массовой информации, а также в социальных сетях размещены 9 публикаций.

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа
(наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		2021 год	план на 2022 год	факт за отчетный период 2022 года	
1	2	3	4	5	6
1.	Уровень качества управления муниципальными финансами Волотовского муниципального округа по результатам оценки	II	II	-	Показатель рассчитан Министерством финансов

	Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже				(КФ2632-И от 17.12.21)
2.	Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)	да	да	да	
3.	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	
4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к объему расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более	3,5	3,5	0,0	0,4536/ 282202,8-37780,4=0,453/244422,4=0,00002
5.	Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги округа в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	
6.	Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального округа, прогноза основных характеристик бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)	да	да	да	
7.	Исполнение бюджета муниципального округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	96,0	97,0	112	
8.	Отношение дефицита бюджета муниципального округа (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности округа) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более	9,5	9,0	-	За 2022 год - профицит
9.	Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального округа (да/нет)	да	да	да	
10.	Доля возмещенных средств бюджета муниципального округа, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее	60	60	0	Проверки не проводились
11.	Количество контрольных мероприятий, проводимых Комитетом в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.), не менее	2	3	3	Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом

12.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа, получившему дотацию на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет)	да	да	да	
13.	Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных для реализации в рамках приоритетного регионального проекта "Народный бюджет"	-	-	-	
14.	Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального округа (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%), не более	30	25	0,9	453,6//50279,1
15.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более	52	52	0	Кредиты не привлекались
16.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	100,0	100,0	103	50279/48791
17.	Обеспечение учета экономии средств бюджета муниципального округа, полученной за счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, да/нет	да	да	да	
18.	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Думой муниципального округа к общему объему поступивших местных налогов (%), не более	5,0	4,5	4,0	За 2021 год 115+51+2/ поступило в 2022 году=3665,4+545,8=168/421 1,2=4
19.	Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ Вологовского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета (%), не менее	79	79	84	242852,9/287516,4=84
20.	Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета и годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	
21.	Обеспечение проектирования и составления бюджета муниципального округа, а также сбора, обобщения и регистрации бухгалтерской отчетности в программных комплексах по управлению бюджетным процессом и сбору, обработке и сведению бухгалтерской отчетности, (да/нет)	нет	нет	нет	

22.	Средний уровень комплексной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа (балл), не менее	4	4	4	За 2021 год.
23.	Количество проведенных мероприятий (встреч) с населением в рамках приоритетного регионального проекта "Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области"	3	4	2	Территориальные отделы http://biblio-volot.nov.muzkult.ru/fingramotnost/ ; http://волотовский-округ.пф/seminar-aktual-nye-voprosy-nalogooblozheniya-fizicheskikh-i-yuridicheskikh-litc.html
24.	Количество муниципальных служащих Волотовского муниципального округа, лиц, замещающих муниципальные должности, и иных работников органов местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	4	4	2	Кириллова Н.В Иванова Т.В
25.	Количество проведенных совещаний, семинаров, "круглых столов" для специалистов Комитета финансов, руководителей и специалистов муниципальных учреждений по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики (ед.)	1	1	2	По единому налоговому платежу и сдача годовой отчетности
26.	Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями проекта (нарастающим итогом) %	30,0	31,0	100,00	
27.	Количество взрослого населения, охваченного консультационной поддержкой по вопросам финансовой и налоговой грамотности, а также защиты прав потребителей финансовых услуг (чел.), не менее	40	45	45	Кол-во участников 151+302+38=491 с учетом повторяющихся лиц
28.	Освещение актуальных вопросов по финансовой и налоговой грамотности в средствах массовой информации, а также в социальных сетях (информационных поводов), не менее	2	2	1	Уплата имущественных налогов с введением ЕНП с 01.01.23.

Приложение

к порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Волотовского муниципального
округа

Отчет об оценке эффективности выполнения муниципальной программы

Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа
(наименование программы)

№	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		% исполнения факта к плану 2022 г	Проведенные основные мероприятия	Исполнение показателей реализации программ		Оценка эффективности реализации программ
		Планируемый объем финансирования	Фактический объем финансирования			План	Факт	
1	Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа	3132,4	3120,2	99,6	Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального округа	3114,4 100%	3102,2 99,6%	Высокий уровень эффективности
					Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа	18,0 100%	18,0 100%	Высокий уровень эффективности
					Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Волотовского муниципального округа	0	0	
	Всего	3132,4	3120,2	99,6		100%	99,6%	Высокий уровень эффективности



Зам. председателя комитета финансов

Николаева С.Ю.