

**О Т Ч Е Т**  
**о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода**  
**"Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2014-2017 годы**  
**за 2016 год**

**Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

Наименование	Всего		Средства федерального бюджета		Средства областного бюджета		Средства бюджета Великого Новгорода		Внебюджетные источники	
	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход	план на год	кассовый расход
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по муниципальной программе	199025,9	198813,2	-	-	45,0	45,0	198980,9	198768,2	-	-
в том числе:			-	-					-	-
подпрограмма 1	198980,9	198768,2	-	-			198980,9	198768,2	-	-
подпрограмма 2	45,0	45,0	-	-	45,0	45,0			-	-

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результаты реализации мероприятия	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма 1</b>				
1.1.	Формирование программы муниципальных внутренних заимствований	2014-2017 годы	Программа на 2016 год сформирована, является приложением к решению о бюджете	
1.2.	Определение верхнего предела муниципального долга Великого Новгорода на конец очередного финансового года и каждого года планового периода	- « -	Верхний предел муниципального долга определен и утвержден решением о бюджете	

1	2	3	4	5
1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга Великого Новгорода	- « -	Обеспечено своевременное погашение муниципального долга, оптимизированы и своевременно осуществлены расходы на обслуживание долга	
1.3.1.	Ведение муниципальной долговой книги Великого Новгорода	- « -	Обеспечено ведение муниципальной долговой книги и представление ее данных в департамент финансов Новгородской области, КСП и Думу Великого Новгорода	
1.3.2.	Планирование и перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода	- « -	Долговые обязательства выполнены в полном объеме, получена экономия бюджетных средств, запланированных на обслуживание долга	
2.1.	Организация подготовки и составление проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- « -	Составление проекта бюджета организовано в установленные сроки и в установленном порядке	
2.1.1.	Подготовка основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- « -	Разработаны основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики на очередной финансовый год и на плановый период	
2.1.2.	Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета Великого Новгорода по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- « -	Сведения от главных администраторов доходов получены, проанализированы, обобщены и приняты за основу для формирования прогноза доходов	
2.1.3.	Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода о планируемых расходах на очередной финансовый год и на плановый период	- « -	Сведения от главных распорядителей бюджетных средств получены и использованы для формирования проекта бюджета города по расходам	
2.1.4.	Подготовка проекта решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период; документов и материалов, подлежащих внесению в Думу Великого Новгорода одновременно с проектом решения о бюджете Великого Новгорода	- « -	Проект решения о бюджете подготовлен в установленные сроки, обобщены документы, представляемые одновременно с проектом бюджета, все материалы направлены в КСП и в Думу Великого Новгорода	

1	2	3	4	5
2.1.5.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- « -	Публичные слушания по проекту бюджета проведены 12.12.2016	
3.1.	Организация исполнения бюджета Великого Новгорода в текущем финансовом году	- « -	Исполнение бюджета Великого Новгорода организовано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	
3.1.1.	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Великого Новгорода	- « -	Составление и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено согласно действующему порядку	
3.1.2.	Составление и ведение кассового плана бюджета Великого Новгорода	- « -	Составление и ведение кассового плана обеспечено согласно действующему порядку	
3.1.3.	Подготовка проектов решений Думы Великого Новгорода о внесении изменений в бюджет Великого Новгорода	- « -	В связи с изменением объема межбюджетных трансфертов и на основании предложений главных распорядителей бюджетных средств подготовлено 11 проектов решений об уточнении бюджета города	
3.2.	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	- « -	Отчетность об исполнении бюджета подготовлена и представлена в департамент финансов области, в Администрацию города и в КСП в установленные сроки	
3.2.1.	Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	- « -	В установленные сроки приняты отчеты главных администраторов и распорядителей средств бюджета, составлена сводная отчетность об исполнении бюджета города	
3.2.2.	Подготовка проекта решения Думы Великого Новгорода об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	- « -	Проект решения об исполнении бюджета города за 2015 год своевременно подготовлен и представлен в КСП и в	

1	2	3	4	5
			Думу Великого Новгорода	
3.2.3.	Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	- « -	Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета города за 2015 год проведены 13.05.2016	
3.2.4.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода	- « -	Проведена балльная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета за 2015 год. Информация представлена Мэру города и размещена в сети "Интернет"	
4.1.	Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета Великого Новгорода	- « -	Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществлялся КРУ в соответствии с планом работы на 2016 год	
4.1.1.	Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета Великого Новгорода	- « -	Проведено 16 плановых контрольных мероприятия, в ходе которых осуществлены проверки целевого и эффективного использования средств бюджета Великого Новгорода	
4.1.2.	Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности организаций Великого Новгорода	- « -	Одновременно при проведении целевого и эффективного использования бюджетных средств было проведено 14 плановых ревизий финансовых и хозяйственных операций	
4.1.3.	Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений	- « -	Проведена 1 внеплановая ревизия финансовых и хозяйственных операций в МУП "Городские бани"	
5.1.	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета	- « -	Средства, запланированные на обеспечение деятельности комитета финансов, направлены по целевому назначению согласно смете расходов	
5.2.	Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа	- « -	В обеспечении бюджетного процесса активно использовались современные информационные технологии, своевременно осуществлялись обновления систем АЦК в связи с изменением действующего законодательства	

1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма 2</b>				
1.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и оптимизация структуры муниципального долга Великого Новгорода	- « -	Уровень долговой нагрузки превысил план, удельный вес банковских кредитов ниже планового значения	
1.2.	Разработка бюджетного прогноза муниципального образования – городского округа Великий Новгород на долгосрочный период (в случае если Дума Великого Новгорода примет решение о его формировании)	2016 год	Бюджетный прогноз разрабатывается на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период, если Дума Великого Новгорода примет решение о его формировании. Срок разработки и утверждения прогноза социально-экономического развития Великого Новгорода на долгосрочный период и бюджетного прогноза Великого Новгорода на долгосрочный период был перенесен – до 1 января 2019 года (распоряжение Администрации Великого Новгорода от 30.12.2014 № 186рз)	
1.4.	Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования – городского округа Великий Новгород и переданных в аренду, оптимизация структуры муниципального имущества Великого Новгорода	- « -	Проведена оценка рыночной стоимости права заключения договоров аренды на 6 объектов недвижимости	
1.5.	Обеспечение выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода	- « -	В 2016 году получено 42940027,88 руб. от продажи муниципального имущества	
1.6.	Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств	- « -	Осуществлено размещение 212 извещений об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 5 конкурсов, 168 открытых аукционов в электронной форме, 38 запроса котировок, 1 запроса	

1	2	3	4	5
			предложений. Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд составила 1916646,32 тыс. рублей. Сокращение бюджетных средств за счет проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 39229,73 тыс. рублей. За 2016 год 64 муниципальные закупки осуществлены с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям, заключено муниципальных контрактов на сумму 37506,32 тыс. рублей	
1.7.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода	- « -	Оценка эффективности налоговых льгот проводится в отношении коммерческих организаций, за исключением организаций, реализующих инвестиционные проекты. В 2016 году не предоставлялись льготы организациям, которые подлежат такой оценке	
1.8.	Внесение предложений по оптимизации состава и объема налоговых льгот, предоставляемых решениями Думы Великого Новгорода	- « -	В 2016 году не принимались решения об изменении состава и объема налоговых льгот. Предпринимались меры по сдерживанию увеличения льгот	
2.1.	Подготовка и внесение изменений в нормативные правовые акты Великого Новгорода в связи с переходом к утверждению бюджета Великого Новгорода в структуре муниципальных программ Великого Новгорода	2015-2016 годы	Согласно постановлению Администрации Великого Новгорода от 18.08.2016 № 3831 порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности утвержден в новой редакции. Уточнен порядок применения бюджетной классификации	

1	2	3	4	5
2.2.	Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Великого Новгорода, в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета Великого Новгорода в структуре муниципальных программ Великого Новгорода	2014 год	Приказы комитета финансов от 31.12.2015 № 37 "О порядке применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Великого Новгорода", от 30.12.2016 № 61 "О внесении изменений в Порядок применения целевых статей в части, относящейся к бюджету Великого Новгорода"	
2.3.	Утверждение расходов бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Великого Новгорода начиная с 2016 года	2015-2017 годы	Решение о бюджете на 2017 год и на плановый период сформировано в программном формате. Решением о бюджете утверждено приложение 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"	
2.4.	Формирование и публикация на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проекта бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме	2014-2017 годы	Проект бюджета города, годовой отчет об исполнении бюджета города и электронная версия "Бюджет для граждан" размещены на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет"	
2.5.	Подготовка проекта постановления Администрации Великого Новгорода об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Великого Новгорода	2014 год	Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Великого Новгорода утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.08.2016 № 3831 (приложение 8)	
2.6.	Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода	2014-2017 годы	В 2016 году в соответствии с постановлением Администрации Великого	

1	2	3	4	5
			<p>Новгорода от 02.09.2013 № 4561 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации» проводилась работа по мониторингу и оценке эффективности реализации муниципальных программ Великого Новгорода (далее муниципальных программ) путем рассмотрения отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ, подготовлены обобщенные результаты мониторинга и направлены первому заместителю Главы администрации Великого Новгорода. Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществлялось в соответствии с основными направлениями развития Великого Новгорода, приоритетами государственной политики, определенными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, стратегическими документами федерального и регионального уровней.</p> <p>По результатам оценки эффективности 12 муниципальных программ Великого Новгорода, реализуемых в 2015 году, признаны эффективными, 2 – умеренно эффективными, 3 – неэффективными. Принимая во внимание установленные критерии, такие как степень достижения плановых значений целевых показателей, степень реализации мероприятий, степень соответствия запланированному уровню расходов был сформирован их рейтинг.</p>	



1	2	3	4	5
			<p>Комитетом по результатам оценки эффективности были выработаны рекомендации для ответственных исполнителей муниципальных программ, результаты которых признаны неэффективными («Управление муниципальным имуществом Великого Новгорода» в 2014-2016 годах, «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014 – 2017 годы», «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2014-2017 годы). Также до ответственных исполнителей муниципальных программ доведены рекомендации с целью повышения качества планирования. Результаты реализации муниципальных программ и оценка их эффективности по итогам 2016 года будут сформированы в соответствии с Порядком комитетом по экономике и инвестиционной политике в 2017 году в установленные сроки после получения необходимых материалов от ответственных исполнителей муниципальных программ Великого Новгорода</p>	
3.1.	<p>Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом Великого Новгорода в части расширения ее функциональных возможностей для проектирования бюджета Великого Новгорода по программно-целевому принципу</p>	- « -	<p>Изучены и применены на практике возможности автоматизированной системы АЦК для проектирования и исполнения бюджета по программно-целевому принципу</p>	
4.1.	<p>Участие в мероприятиях по обеспечению</p>		<p>В 2016 году 6 специалистов приняли</p>	

1	2	3	4	5
	дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	- « -	участие в обучающих семинарах по вопросам, связанным с повышением эффективности бюджетных расходов	

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

№ п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		факт за 2015 год	план на 2016 год	факт за 2016 год	
1	2	3	4	5	6
<b>Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде</b>					
1.	Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже	II	I	оценка в 2017 году	результаты за 2015 год подведены в конце 2016 года
2.	Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (да/нет)	да	да	да	+
3.	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам Великого Новгорода в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	+
4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Великого Новгорода к объему расходов бюджета Великого Новгорода, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году (%), не более	6,4	8,0	5,9	+
5.	Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода на первый и второй год планового периода (%), не менее	-	-	-	показатель определяется только по плановому периоду.

1	2	3	4	5	6
					Бюджет на 2016 год был утвержден на один год без планового периода
6.	Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета Великого Новгорода (да/нет)	да	да	да	+
7.	Исполнение бюджета Великого Новгорода по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее	89,5	97,0	81,7	исполнение ниже плана в связи с кризисными явлениями (-)
8.	Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению за счет средств бюджета Великого Новгорода (млн. руб.)	-	-	-	+
9.	Отношение дефицита бюджета Великого Новгорода (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности) к общему годовому объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более	9,7	6,9	8,7	обеспечено снижение уровня дефицита относительно плана (уточненный план по бюджету – 10 %) (+)
10.	Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)	да	да	да	+
11.	Количество проверок, проводимых КРУ в рамках полномочий по осуществлению муниципального внутреннего финансового контроля, в год (ед.), не менее	25	15	16	+
12.	Исполнение требований о принятии мер по устранению нарушений, выявленных КРУ (%), не менее	73,4	70	74,5	+
<b>Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Великого Новгорода</b>					
1.	Уровень долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета Великого Новгорода без учета безвозмездных поступлений) (%), не более	82,2	81,0	98,7	долговая нагрузка на бюджет возросла (-)
2.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме	86,0	94,0	89,2	+

1	2	3	4	5	6
	муниципального долга Великого Новгорода (%), не более				
3.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	96,8	100,0	92,0	исполнение ниже плана в связи с кризисными явлениями (-)
4.	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода, к общему объему поступивших местных налогов (%), не более	4,0	4,8	2,1	+
5.	Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее	16	8	13	+
6.	Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее	94,6	90,0	95,5	+
7.	Наличие утвержденных расходов бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ Великого Новгорода (да/нет)	да	да	да	+
8.	Наличие опубликованных на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета Великого Новгорода и годового отчета об исполнении бюджета Великого Новгорода в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	+
9.	Количество выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее	3	5	6	+

Председатель комитета финансов Администрации Великого Новгорода

Е.А. Медеева