

О Т Ч Е Т
о ходе реализации муниципальной программы Великого Новгорода
"Управление муниципальными финансами Великого Новгорода" на 2017-2023 годы
за 2020 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	152167,4	152160,2	-	-	43,6	43,6	152123,8	152116,6	-	-
в том числе:										
подпрограмма 1	152123,8	152116,6	-	-	-	-	152123,8	152116,6	-	-
подпрограмма 2	43,6	43,6	-	-	43,6	43,6	-	-	-	-

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
Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Великого Новгорода"				
1.	Обеспечение исполнения долговых обязательств Великого Новгорода	2017-2023 годы		
1.1.	Формирование программы муниципальных внутренних заимствований	- " -	Программа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 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	
1.3.	Обслуживание и погашение муниципального долга Великого Новгорода	- " -	Обеспечено своевременное погашение муниципального долга и осуществлены расходы на обслуживание долга	
2.	Организация планирования бюджета Великого Новгорода	2017-2023 годы		
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	
2.2.	Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период	- " -	Разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики	
2.3.	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 по доходам	

1	2	3	4	5
2.4.	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 по расходам	
3.	Организация исполнения бюджета Великого Новгорода и составление отчетности	2017-2023 годы		
3.1.	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Великого Новгорода	- " -	Составление и ведение сводной бюджетной росписи обеспечено согласно действующему порядку	
3.2.	Составление и ведение кассового плана бюджета Великого Новгорода	- " -	Составление и ведение кассового плана обеспечено согласно действующему порядку	
3.3.	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 13 проектов решений об уточнении бюджета	
3.4.	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода	- " -	Отчетность об исполнении бюджета подготовлена и представлена в министерство финансов Новгородской области, в Думу Великого Новгорода, в КСП в установленные сроки	
3.5.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Великого Новгорода	- " -	Проведена балльная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета за 2019 год. Информация представлена Мэру города и размещена в сети "Интернет"	
4.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля	2017-2023 годы		
4.1.	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе контроль за полнотой и достоверностью	- " -	За 2020 год проведено 18 контрольных мероприятий	

1	2	3	4	5
	отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий, за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в сфере закупок			
4.2.	Проведение анализа осуществления главными распорядителями средств бюджета Великого Новгорода, главными администраторами доходов бюджета Великого Новгорода, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Великого Новгорода внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	- " -	Не проводилось в связи с изменением законодательства	
5.	Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и обеспечение деятельности комитета	2017-2023 годы		
5.1.	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	
5.2.	Модернизация в комитете автоматизированной системы управления бюджетным процессом Великого Новгорода в части расширения ее функциональных возможностей	- " -	Своевременно осуществлялись обновления систем АЦК в связи с изменением действующего законодательства	
5.3.	Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета	- " -	Средства, запланированные на обеспечение деятельности комитета финансов, направлены по целевому назначению согласно смете расходов	
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Великого Новгорода"				
1.	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Великого Новгорода	2017-2023 годы		
1.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет Великого Новгорода и оптимизация структуры муниципального долга Великого Новгорода	- " -	Уровень долговой нагрузки и удельный вес банковских кредитов ниже планового значения	

1	2	3	4	5
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)	- " -	Решение о разработке бюджетного прогноза Думой Великого Новгорода не принято	
1.3.	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	- " -	В 2020 году была проведена оценка рыночной стоимости 20 объектов муниципального имущества, с целью заключения договоров аренды – 43 объектов недвижимости. В целях проведения аукционов на право заключения договоров аренды и аукционов по продаже земельных участков в рамках муниципальных контрактов были подготовлены 18 отчетов о начальной цене предметов аукциона	
1.4.	Обеспечение выполнения программы приватизации муниципального имущества Великого Новгорода и получение доходов от реализации имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Великого Новгорода	- " -	Поступления в бюджет Великого Новгорода от реализации Программы приватизации муниципального имущества в 2020 году составили 11 283 тыс. рублей, что составляет 112 % от плана по доходам (10 000 тыс. рублей). Доходы от реализации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, за 2020 год составили 839,8 тыс. руб.	
1.5.	Предоставление информации о результатах проведенных муниципальных закупок и экономии бюджетных средств	- " -	В 2020 году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» было проведено 224 закупки конкурентными способами в форме электронных аукционов (211), запроса котировок в электронной форме	

1	2	3	4	5
			<p>(5), конкурса в электронной форме (8). Сумма начальных (максимальных) цен контрактов по процедурам, по результатам которых был заключен контракт, составила 2 677 394,62 тыс. рублей. Стоимость муниципальных контрактов, заключенных по результатам осуществления закупок конкурентными способами, составила 2 496 586,99 тыс. рублей. Размер экономии – 180 807,63 тыс. рублей, из них средства бюджета Великого Новгорода – 56 224,5 тыс. руб.</p>	
1.6.	<p>Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставленных решениями Думы Великого Новгорода</p>	- " -	<p>В 2020 году проведена оценка эффективности налоговых льгот и пониженных ставок, предоставленных в соответствии с решениями Думы Великого Новгорода от 26.05.2005 № 129 "Об установлении земельного налога на территории Великого Новгорода" и от 27.11.2014 № 365 "О налоге на имущество физических лиц". По итогам данной оценки Администрацией Великого Новгорода подготовлен проект решения Думы Великого Новгорода об увеличении ставок налога на имущество физических лиц до максимальных значений, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – проект). В соответствии с протоколом заседания коллегии Администрации Великого Новгорода от 02.06.2020 № 4 принято решение вынести данный проект на рассмотрение коллегии Администрации Великого Новгорода по мере улучшения социально-экономической ситуации в</p>	

1	2	3	4	5
			<p>Великом Новгороде и по результатам проведения оценки эффективности налоговых льгот и пониженных ставок за 2020 год</p>	
1.7.	<p>Проведение мониторинга хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода</p>	<p>- " -</p>	<p>Мониторинг хода реализации муниципальных программ Великого Новгорода осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 N 4561. Согласно сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Великого Новгорода за 2019 год из 20 реализуемых муниципальных программ признаны эффективными - 15, умеренно эффективными – 3. Одна программа признана неэффективной, в связи с чем ответственному исполнителю муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, рекомендовано в целях повышения значения показателя результативности устранить имеющиеся несоответствия в муниципальной программе, провести актуализацию целей и задач и внести соответствующие изменения в нормативно-правовой акт, утверждающий данный документ стратегического планирования</p>	

1	2	3	4	5
2.	Повышение уровня профессиональной подготовки в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2017-2023 годы		
2.1.	Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах выборных должностных лиц, муниципальных служащих, служащих, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	- " -	В 2019 году обучение прошли 5 специалистов	
3.	Повышение открытости и доступности информации о деятельности Администрации Великого Новгорода в сфере управления муниципальными финансами	2017-2023 годы		
3.1.	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	- " -	Годовой отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2019 год и проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также электронная версия "Бюджет для граждан" размещены на официальном сайте Администрации Великого Новгорода в сети "Интернет"	
3.2.	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год	- " -	Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2019 год проведены 15.09.2020, по проекту бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов – 11.12.2020	

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 2019 год	план на 2020 год	факт за 2020 год	
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в Великом Новгороде					
1.	Уровень качества управления муниципальными финансами Великого Новгорода за отчетный период (по результатам оценки департамента финансов Новгородской области) (степень), не ниже	П	П	-	оценка не проводится результаты за 2020 год будут подведены в конце 2021 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	3,7	11,5	3,1	+
5.	Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода на первый и второй год планового периода (%), не менее	-	-	-	установлено для планового периода 2021 и 2022 годов
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 утвержденному уровню (%), не менее	103,6	97,0	102,7	+

1	2	3	4	5	6
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	8,4	4,9	1,5	+
10.	Своевременность представления в департамент финансов Новгородской области бюджетной отчетности об исполнении бюджета Великого Новгорода (да/нет)	да	да	да	+
11.	Доля, устраненных нарушений законодательства Российской Федерации к общему количеству выявленных КРУ нарушений, предлагаемых к устранению в представлениях (%), не менее	80,0	70,0	75,0	+
12.	Доля возмещенных средств бюджета Великого Новгорода, использованных с нарушением законодательства Российской Федерации, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях (%), не менее	100,0	70,0	-	в связи с изменением законодательства предписания не направлялись
Задача 2. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета Великого Новгорода					
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	91,1	97,0	96,4	+
2.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга Великого Новгорода (%), не более	91,5	94,0	91,5	+
3.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого Новгорода за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	112,7	102,0	94,5	Снижение уровня поступлений обусловлено мероприятиями по предупреждению завоза и распространения корона-

1	2	3	4	5	6
					вирусной инфекции, изменениями федерального и регионального законодательства
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	2,2	4,7	1,5	+
5.	Количество проведенных заседаний комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины (единиц), не менее	14	10	10	+
6.	Удельный вес расходов бюджета Великого Новгорода, формируемых в рамках муниципальных программ Великого Новгорода, в общем объеме расходов бюджета Великого Новгорода (%), не менее	93,0	90,0	92,0	+
7.	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	+
8.	Количество выборных должностных лиц, муниципальных служащих и служащих, а также работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах, в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (человек), не менее	9	5	5	+