

Отчет о деятельности финансового управления администрации
городского округа Семеновский за 2017 год

Финансовое управление администрации городского округа Семеновский Нижегородской области входит в структуру администрации городского округа Семеновский и является функциональным органом администрации городского округа Семеновский, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной политики, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере на территории городского округа и контролю в сфере закупок.

Финансовое управление осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о финансовом управлении администрации городского округа, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Семеновский Нижегородской области с 20 декабря 2011 года № 109 (с учетом изменений от 05 декабря 2017 года № 67).

Приоритетными направлениями деятельности финансового управления в 2017 году в рамках реализации эффективной бюджетной политики на территории городского округа являлись:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа;
- сохранение и развитие налогового потенциала;
- повышение эффективности бюджетных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов;
- усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля в целях оценки эффективности направления и использования бюджетных средств;
- обеспечение качественного в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса, формирования и исполнения бюджета, эффективная организация бюджетного учета и составления отчетности;
- повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Семеновский, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа Семеновский осуществлялось в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский».

Количество учреждений-бюджетополучателей округа – 75, из них органы власти – 20, бюджетные учреждения – 49, казенные учреждения – 6.

Наиболее значимые результаты деятельности финансового управления:

Проведена необходимая работа по формированию годовой бюджетной отчетности за 2016 год об исполнении бюджета городского округа с учетом всех изменений бюджетного законодательства и требований Министерства финансов Нижегородской области.

Своевременно и качественно подготовлен и предоставлен в Министерство финансов Нижегородской области отчет об исполнении бюджета городского округа за 2016 год.

Годовая бюджетная отчетность предоставлена в полном объеме форм, в отчетности соблюдены все контрольные соотношения, сдана в один день, и без замечаний и исправлений (письмо Губернатора Нижегородской области от 13.04.2017 года № 001-662/17-0-0).

После рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий депутатского корпуса годовой отчет об исполнении бюджета за 2016 год утвержден Советом депутатов (решение Совета депутатов городского округа от 28 марта 2017 года № 11).

Проведены публичные слушания по проектам решений Совета депутатов городского округа «Об исполнении бюджета городского округа Семеновский за 2016 год» и «О бюджете городского округа на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

Сформированы и размещены на официальном сайте администрации городского округа и сайте финансового управления информационные сборники «Бюджет для граждан по отчету за 2016 год и проекту бюджета на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов», в которых в доступной для граждан форме представлены основные характеристики и положения бюджета округа и отчета об исполнении бюджета.

За 2017 год подготовлено 5 уточнений решения Совета депутатов городского округа «О бюджете городского округа Семеновский на 2017 год», которые были связаны в первую очередь, с увеличением объема безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов на поддержку сельхозтоваропроизводителей округа, финансированием программы переселение граждан из ветхого фонда, направлением средств бюджета городского округа на дополнительные расходы в сфере образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, ремонта муниципальных дорог, поддержки предпринимательства и другие расходы.

С учетом всех уточнений доходы бюджета округа за 2017 год увеличены на 209 млн.руб, расходы – на 303,6 млн.руб или на 128% к первоначально принятому бюджету.

В целях повышения открытости и прозрачности бюджетного процесса разработан и введен в действие интернет-ресурс «Бюджет для граждан», на котором в доступном для граждан формате регулярно размещается и обновляется в оперативном режиме информация по формированию и исполнению бюджета округа, размещается информация по изменению бюджетного законодательства о закупках.

Проведена необходимая работа по формированию бюджета округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, на основе 19 муниципальных программ.

В рамках решения основных задач, финансовое управление осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:

Реализация эффективной бюджетной политики.

Бюджет муниципального образования является главным инструментом проведения социальной, финансовой и инвестиционной политики. Именно поэтому вопросы его формирования и исполнения остаются в числе наиболее важных.

В целях обеспечения качественного и в полном объеме исполнения бюджета округа принято постановление администрации городского округа Семеновский от 14.04.2017 № 893 «О мерах по реализации решения Совета депутатов городского округа Семеновский от 09.12.2016 № 26 «О бюджете городского округа на 2017 год».

В рамках реализации эффективной бюджетной политики приоритетными направлениями деятельности являлось обеспечение его сбалансированности, поступление доходов в запланированных объемах, повышение эффективности расходования бюджетных средств.

В целях принятия мер по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа разработан новый План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию муниципального долга городского округа Семеновский на 2017-2019 годы (постановление администрации городского округа Семеновский от 16.05.2017 № 1139).

В целях приведения в соответствие с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Нижегородской области «О бюджетном процессе в Нижегородской области», разработано и принято решение Совета депутатов городского округа «О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городском округе Семеновский (решение Совета депутатов городского округа Семеновский от 31.10.2017 № 52, от 28.12.2017 № 74), разработанное в рамках

реализации мероприятий по осуществлению трехлетнего бюджетного планирования.

Изменения были внесены по основным разделам и статьям Положения, определяющих принципы и подходы формирования, принятия и исполнения бюджета.

В 2017 году с Министерством финансов заключено Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Подготовлен отчет за 2016 год и ежеквартально предоставляется отчетность по соблюдению условий, установленных Соглашением.

В течении 2017 года ежеквартально формировались и своевременно предоставлялись в Министерство финансов Нижегородской области отчеты:

- об исполнении бюджета городского округа Семеновский;
- о ходе выполнения плана мероприятий и совершенствованию долговой политики;
- оценке эффективности предоставления налоговых льгот;
- структуре муниципального долга;
- об исполнении на территории городского округа Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года;
- о расходовании средств местного бюджета на финансирование программы «Переселение.....»;
- о использовании межбюджетных трансфертов ;
- отчет о соблюдении администрацией округа утвержденных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований на 2017 год (постановление Правительства области от 26.01.2017 года № 28), и множество другой отчетности по запросам отраслевых министерств.

Сформирован и представлен в Министерство финансов Нижегородской области реестр расходных обязательств городского округа, а также оценка стоимости полномочий для исполнения расходных обязательств на 2017-2020 годы.

В течении 2017 года финансовым управлением подготовлено 28 ответов на представления Семеновской городской прокуратуры в области соблюдения бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок.

В целях повышения открытости бюджетных данных бюджетов муниципальных образований Министерством финансов Нижегородской области, впервые проведен мониторинг открытости бюджетных данных за 2016 год в соответствии с утвержденной методикой. Составление рейтинга

проводилось по 6 разделам, включающим 21 показатель. По результатам рейтинга городской округ Семеновский отмечен в числе лидеров по реализации проектов инициативного бюджетирования.

По результатам оценки платежеспособности и качества управления финансами муниципальных районов и городских округов Нижегородской области за 2016 год, проводимой Министерством финансов Нижегородской области по 30 индикаторам – городской округ Семеновский в рейтинге занимает 4 место, а по итогам 9 месяцев - 2 место.

В 2017 году городской округ получил денежный грант за высокие экономические показатели в размере 1,8 млн.руб..

В апреле месяце 2017 года финансовым управлением подготовлен и направлен для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» пакет документов в соответствии с условиями конкурса.

Система оценки включала более 60 показателей, характеризующих политику муниципалитетов в области бюджетных доходов и расходов, эффективности управления, качества долговой политики, соблюдения требований бюджетного законодательства, степени открытости деятельности финансовых органов и ряд других направлений.

В конкурсе принимали участие 260 муниципальных образований различных субъектов РФ. Округ с 2012 года участвует в конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами».

В 2016 году округ получил самую высокую оценку- признан победителем и обладателем Диплома I степени.

В 2017 году награжден Дипломом «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг и Дипломом в специальной номинации компании БФТ – «За эффективное управление бюджетным процессом с помощью автоматизированных систем».

Специалисты финансового управления были приглашены в Москву на награждение и участие в итоговой конференции. Перед собравшимися выступали докладчики федерального уровня.

В декабре 2017 года городской округ был отмечен благодарственным письмом Общественной организации «ГИЛЬДИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАКУПЩИКОВ и специалистов по закупкам и продажам» за проделанную работу по сбору данных для расчета Рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов Российской Федерации муниципальными образованиями.

Наши дипломы за участие и победу в различных конкурсах – это, безусловно, еще одна высокая оценка работы нашего коллектива. Финансисты постоянно принимают участие в конкурсах и достигают высоких результатов.

По поручению врио Губернатора Г.С.Никитина министерством финансов Нижегородской области разработана «Дорожная карта» по внедрению в Нижегородской области «модельных бюджетов» муниципальных образований при формировании межбюджетных отношений.

Формирование «модельных бюджетов» позволит отсекать неэффективные расходы местных бюджетов и сосредоточивать средства бюджетов муниципальных образований на первоочередные и наиболее приоритетные направления.

В целях организации эффективной работы по внедрению «модельных бюджетов» министерство финансов региона сформировало рабочую группу, состав которой утвержден распоряжением Губернатора Нижегородской области. В состав рабочей группы включены специалисты финансового управления.

По итогам работы 2016 года финансовым управлением проведен мониторинг оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета городского округа.

По результатам мониторинга и в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» было направлено 100 тыс.руб. на предоставление стимулирующих выплат четырем главным администраторам доходов, достигшим наилучших результатов (управление образования, администрация городского округа, отдел по спорту и молодежной политике, отдел культуры). Отчет о результатах проведения мониторинга размещен на сайте финансового управления **fin – semenov. ru**.

В декабре месяце в журнале «Бюджет» опубликовано интервью главы местного самоуправления городского округа Носкова Н.Ф. – «Столица Золотой Хохломы: секреты успеха».

Исполнение бюджета и обеспечение приоритетов расходования средств бюджета округа

Процесс исполнения бюджета городского округа организован в полном соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ на основе сводной бюджетной росписи бюджета городского округа и кассового плана.

2017 год завершен для нашего округа удачно, стабильно выполнялись основные бюджетобразующие показатели.

Принятый бюджет уточнялся 5 раз - самое главное всегда в сторону увеличения. Расходная часть бюджета округа увеличена против

первоначально принятого бюджета на 304 млн.руб. Это средства, полученные округом дополнительно из федерального и областного бюджета, остатки нецелевых средств на счете 01.01.2017 года, которые направлены дополнительно в 2017 году на расходы. Дополнительно получено собственных доходов к первоначально принятому бюджету – 185 млн.руб.(за 2016 год – 189,3 млн.руб.)

Исполнение бюджета городского округа Семеновский по доходам за 2017 год составило 104% к уточненному годовому плану. Получены доходы в объеме 1344,6 млн.руб.

В структуре доходов бюджета за 2017 год собственные доходы составляют 48% (налоговые доходы – 42%, неналоговые доходы – 6%); безвозмездные поступления -52%.

Собственные доходы бюджета округа (налоговые + неналоговые) при уточненном плане 571,4 млн.руб. фактически получены в сумме 653,4 млн.руб. Основными источниками поступления **собственных доходов** являются:

- Налог на доходы физических лиц, его доля занимает 80% в общей сумме налоговых доходов. За 2017 год НДФЛ при уточненном годовом плане – 423 млн.руб. поступил в сумме - 448 млн.руб., что составляет 106% к годовому плану.

- Акцизы на нефтепродукты – 5,6% в общей сумме налоговых доходов, поступление в пределах уточненного годового плана – 25,3 млн.руб.

- Налоги на имущество – 10,4%, при годовом плане 44,5 млн.руб., поступило 58,4 млн.руб. или дополнительно получено 13,9 млн.руб.

За отчетный период не обеспечено выполнение плана по поступлению ЕНВД на 1,2 млн.руб, в связи со снижением количества налогоплательщиков, единого сельскохозяйственного налога – 1,0 млн.руб.

Неналоговые доходы получены в сумме 92,0 млн.руб, дополнительно к уточненному годовому плану получено 49 млн.руб.

Арендная плата за землю и нежилые помещения поступила в сумме – 28,9 млн.руб, или в 1,7 раза выше годовых назначений.

Доходы от продажи земли и муниципального имущества поступили в сумме 38 млн.руб., что в 1,8 раза превышает плановые назначения.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 7,5 млн.руб, штрафы поступили за 2017 год в сумме 12,8 млн.руб.

Безвозмездные трансферты от вышестоящих бюджетов перечислены округу в объеме 692 млн.руб. или 99,9% годовых назначений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и на обеспечение сбалансированности бюджета получены в сумме 51,4 млн.руб.

(100% к плану), субсидии на софинансирование расходных обязательств в объеме 80,0 млн.руб (100%), субвенции на реализацию передаваемых государственных полномочий в сумме 506,4 млн.руб (99,9%).

Расходы бюджета городского округа за 2017 год профинансированы в сумме 1387,2 млн.руб. при уточненном годовом плане 1397,8 млн.руб.

Бюджет городского округа за 2017 год исполнен с превышением расходов над доходами в сумме 42,6 млн.руб. Источником финансирования дефицита бюджета являются остатки нецелевых денежных средств на счете бюджета на 1 января 2017 года.

Сохраняется социальная направленность бюджета - расходы на образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику составляют 67% всех произведенных расходов.

На содержание учреждений образования направлено 708,8 млн.руб, что составляет 51% расходов бюджета.

Расходы на культуру произведены в сумме 130,6 млн.руб, доля этой отрасли в отчетном году – 9%.

Расходы на учреждения и мероприятия в сфере физической культуры и массового спорта профинансированы в сумме 40 млн.руб, удельный вес данной группы расходов составляет 3%.

По-прежнему значительные бюджетные средства направляются в экономику округа и жилищно-коммунальное хозяйство. В 2017 году в округе завершена программа строительства жилья для переселения граждан из ветхого фонда, на эти цели за счет всех источников финансирования направлено 55 млн.руб, в том числе средства местного бюджета 6,0 млн.руб.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют – 205,8 млн.руб. или 15% всех расходов бюджета округа.

На благоустройство городского округа направлено 144 млн.руб, из них на ремонт и содержание муниципальных дорог и тротуаров – 86 млн.руб.

Для муниципальных предприятий приобретено техники на 7,5 млн.руб, отремонтированы теплотрассы и оборудование в котельных – 6,0 млн.руб., ремонт сетей водоснабжения – 2,6 млн.руб.

В отчетном году на территории округа реализовано 15 проектов по поддержке местных инициатив. Общая сумма расходов составляет 39 млн.руб, из них доля софинансирования местного бюджета 13,2 млн.руб, средства населения- 4,5 млн.руб, средства спонсоров – 4 млн.руб.

Расходы на «Общегосударственные вопросы» в отчетном году составляют 103,3 млн.руб. или 7,4% в общем объеме бюджета.

Из общей суммы расходов за 2017 год – расходы на выплату заработной платы с начислениями составляют 726,8 млн.руб., расходы на капитальные вложения – 166,4 млн.руб.

Дополнительно полученные доходы позволили в 2017 году направить на увеличение расходов бюджета 104 млн.руб, в том числе:

- благоустройство и дороги - 39,2 млн.руб.
- образование - 17,8 млн.руб.
- инженерная инфраструктура - 16,0 млн.руб.

Городской округ Семеновский по состоянию на 1 января 2017 года не имеет долговых обязательств, не имеет просроченной кредиторской задолженности.

Все расходные обязательства бюджета округа были выполнены в полном объеме, обеспечено своевременное финансирование получателей бюджетных средств.

Поэтому основная задача по исполнению бюджета выполнена полностью с положительными показателями по всем направлениям бюджетной политики.

При исполнении бюджета городского округа в течении 2017 года соблюдены основные требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части предельного дефицита бюджета, предельного объема муниципального долга, расходов на обслуживание муниципального долга.

За 2017 год санкционировано на оплату 43413 платежных поручения, в том числе:

- по казенным учреждениям – 15087 платежных поручения
- по бюджетным учреждениям – 28326 платежных поручения.

Заключено 49 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по муниципальным бюджетным учреждениям на общую сумму 803,2 млн.руб, а также 66 соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета городского округа муниципальным бюджетным учреждениям городского округа на иные цели на общую сумму 42,6 млн.руб.

В 2017 году проведено расходов за счет федеральных средств – 184,3 млн.руб. и областных средств на общую сумму 611,7 млн.руб.

За 2017 год принято к исполнению 50 судебных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета городского округа Семеновский, а также на средства муниципальных бюджетных учреждений.

В порядке осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства в течении 2017 года, финансовым управлением проведено

8_контрольно- аналитических мероприятий по расходованию средств местного бюджета, в результате которых выявлено нарушений законодательства на сумму 374,8 тыс.руб. Из них: неправомерное расходование бюджетных средств -15,5 тыс.руб., нарушение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности – 359,3 тыс.руб.

В рамках осуществления контроля в сфере размещения муниципальных заказов проведено 14 проверок. Во все организации, допустившие нарушения, направлены предписания (предоставления) для принятия мер по их устранению.

Уполномоченным органом в сфере закупок за отчетный год было проведено 327 торгов (в 2016 – 319) на общую сумму 263,1 млн.руб. Размер экономии средств бюджета округа по проведенным закупкам составляет почти 7 млн.руб. Размещено и проведено: 148 электронных аукциона, 101 закупка по запросам котировок и 5 процедур по запросу предложений. Закупки у единственного поставщика – 73.

В январе 2017 года вступили в силу многочисленные изменения в законодательстве о контрактной системе.

В части усовершенствования закупочной системы были разработаны НПА:

- «Об утверждении методических рекомендаций в сфере закупок товаров, работ (услуг) муниципальными и иными заказчиками городского округа Семеновский Нижегородской области» (постановление от 04.09.2017 № 2218);

- «О мониторинге закупок, товаров, работ (услуг) для обеспечения муниципальных нужд городского округа Семеновский Нижегородской области» (постановление от 04.09.2017 № 2217);

- «Об утверждении Порядка использования экономии сложившейся по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет бюджета городского округа Семеновский Нижегородской области» (постановление от 04.09.2017 № 2213);

- «Об утверждении Правил принятия решений о заключении от имени городского округа Семеновский Нижегородской области муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (постановление от 27.09.2017 № 2472);

- «Об утверждении администрацией городского округа Семеновский Нижегородской области и учреждениями, в отношении которых администрация городского округа Семеновский Нижегородской области осуществляет функциями и полномочия учредителя, полномочий заказчика самостоятельно (постановление от 31.08.2017 № 2196);

- «Об утверждении Порядка взаимодействия финансового управления администрации городского округа Семеновский с субъектами контроля, указанными в п.4 и 7 Правил осуществления контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.01.2015 № 1367 (приказ финансового управления от 15.05.2017 № 26-а).

С января 2017 года предварительный контроль закупочной деятельности осуществляют финансовые органы в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. Речь идет о контроле на этапе формирования планов закупок, которые проверяются специалистами финансового управления на наличие источников оплаты и соответствия идентификационного кода закупки.

Финансовое управление осуществляет контроль за закупками:

- муниципальных заказчиков;
- муниципальных бюджетных учреждений;
- муниципальных унитарных предприятий в части субсидий на осуществление капитальных вложений.

Контроль осуществляется в автоматизированном виде в системе исполнения бюджета округа «АЦК-Финансы».

Контролируемая информация расширена в части проверки на соответствие показателей в условиях проектов показателям плана-графика (аванс, этапы платежей).

Формирование бюджета округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Составление и утверждение бюджета – сложный и многофункциональный процесс, основанный на правовых нормах. Формирование, рассмотрение и утверждение бюджета округа происходит ежегодно.

Финансовым управлением проведена необходимая работа по формированию бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы на основе 19 муниципальных программ.

Основные муниципальные программы были разработаны и утверждены в новой редакции до принятия бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по разработке бюджета округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (утвержден постановлением администрации городского округа от 7 июня 2017 года № 1682) разработаны и утверждены:

- Прогноз социально-экономического развития городского округа Семеновский на 2018 год и плановый период до 2020 года (утвержден постановлением администрации городского округа от 24 октября 2017 года № 2683);
- Основные направления бюджетной и налоговой политики в городском округе Семеновский на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (постановление от 14 сентября 2017 года № 2352);
- Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (приказ финансового управления от 21 сентября 2017 года № 54-п);
- Перечень муниципальных программ городского округа Семеновский (утвержден постановлением администрации городского округа от 7 ноября 2017 года № 2802).

Сформированы сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений.

В соответствии с планом мероприятий по разработке областного бюджета финансовым управлением проведена работа по согласованию с Министерством финансов фонда оплаты труда на функционирование сети учреждений и доходной части бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.

В июне месяце финансовым управлением подготовлен и направлен в Министерство финансов на согласование прогноз фонда оплаты труда работников бюджетной сферы и органов местного самоуправления на 2018 год и плановый период. Протокол согласования контрольных цифр по фонду оплаты труда подписан с Министерством финансов 8 июля 2017 года.

В августе 2017 года Министерством финансов доведен график согласования доходных источников бюджета округа на 2018 год и плановый период. Согласно протокола прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов по расчету Министерства финансов определен в объеме – 647,2 млн.руб.

Финансовым управлением подготовлен протокол разногласий по каждому доходному источнику. По результатам рассмотрения протокола – согласован прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов 566,8 млн.руб. **Сумма разногласий – 90,4 млн.руб.** (в т.ч. НДФЛ – 70,3 млн.руб.).

В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, нормами положения о бюджетном процессе в городском округе, проект бюджета округа на 2018 год, пояснительной запиской:

- 15 ноября 2017 года внесен на рассмотрение в Совет депутатов;
- 4 декабря 2017 года проведены публичные слушания по проекту бюджета округа;
- проект бюджета рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий Совета депутатов;

- 5 декабря 2017 года на заседании Совета депутатов утвержден бюджет городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы (решение Совета депутатов от 05.12.2017 № 60).

Параметры прогноза бюджета на 2018 год и плановый период с учетом безвозмездных перечислений.

	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	1134,9	1171,2	1167,4
Расходы	145,7	1182,6	1179,3
Дефицит	10,8	11,4	11,9

Собственные доходы на 2018 год – 512 тыс.руб, что составляет 109% плана 2017 года.

Безвозмездные поступления – 622,8 млн.руб.

Расходы бюджета округа спрогнозированы в сумме 1145,8 млн.руб, что составляет 104,7% к бюджету 2017 года. Программные расходы составляют 1044,8 млн.руб или 91,2%, непрограммные – 8,8%.

Объем резервного фонда - 2 млн.руб.

Если говорить о функциональной структуре бюджета 2018 года, то доля расходов на отрасли социальной сферы (образование, культура, спорт, социальная политика) составляют 895 млн.руб. или 78% всех расходов бюджета.

Планируемое повышение заработной платы работников учреждений городского округа с 1 января 2018 года:

- пед.работникам дошкольных учреждений на 2,5%;
- пед.работникам общеобразовательных организаций на 5%;
- пед.работникам дополнительного образования детей на 10,3%;
- работникам учреждений культуры на 16,7%.

Из общей суммы расходов на 2018 год - 1145,7 млн.руб, это:

- 723,2 млн.руб – заработная плата с начислениями
- 167,7 млн.руб.- коммунальные расходы
- 81,5 млн.руб. расходы по благоустройству
- 18,5 млн.руб. поддержка сельского хозяйства.

В установленные бюджетным законодательством сроки (до начала нового финансового года) сформированы сводная бюджетная роспись и кассовый план.

Информатизация бюджетного процесса

Работа финансового управления состоит в том, чтобы жители городского округа получали актуальную информацию о бюджете округа, о деятельности финансового органа.

На официальном сайте администрации городского округа работает специальный раздел «Бюджет городского округа».

Работает собственный сайт финансового управления. На сайте своевременно появляются приказы финансового управления, муниципальные правовые акты, касающиеся финансовых вопросов, отчеты об исполнении бюджета и другие материалы по данной теме. А это помогает более оперативно освещать финансовую жизнь округа.

В течении 2017 года обновлены программно-технические комплексы, сертификаты доступа и средства обработки информации для работы с УФК по Нижегородской области по каналам Системы Удаленного Финансового Документооборота (СУФД-online), а также для работы с ЕИС и электронным бюджетом организаций округа.

С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в статью 13.11 КоАП по поводу нарушений Закона о персональных данных, которые касаются всех, кто собирает, обрабатывает и хранит любые персональные данные.

Чтобы избежать административного наказания, предусмотренного ч.2 ст.13.11 КоАП РФ был доработан сайт финансового управления:

- размещен текст о согласовании на обработку персональных данных;
- размещена ссылка на документы – «Соглашение на обработку и использование персональных данных» и «Политика конфиденциальности».

Продолжается работа по подключению к информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (сайт <http://budget.gov.ru>) с полномочиями по ведению реестра участников бюджетного процесса и согласованию предложений о внесении изменений в базовый перечень с целью актуализации данных.

Осуществлен переход организаций округа на новую редакцию программы 1С «Зарплата и кадры государственных учреждений».

Было осуществлено регулярное обновление релизов и отчетности программ «1С:Предприятие 8», «1С:Зарплата и кадры 8» для организаций городского округа. Проводилась отправка бухгалтерской, пенсионной и статистической отчетности, отчетов и пособий ФСС по телекоммуникационным каналам связи с помощью системы «Контурн-Экстерн».

Для передачи через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства сведений о внесении платы за жилое

помещений и коммунальные услуги согласно пункту 23 статьи 7 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 2019-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» был приобретен дополнительный модуль к системе казначейского исполнения бюджета «Подсистема взаимодействия с ИС «ГИС ЖКХ», который позволяет:

- Формировать запрос данных из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства для загрузки реестра получателей платежей за жилищно-коммунальные услуги в автоматическом режиме по расписанию

- Автоматически определять перечень ЭД «Платежное поручение» для формирования и отправки в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства сведений о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

- Подписывать пользователю электронной подписи формируемых в системе электронных документов и запросов, направляемых в ГИС ЖКХ.

- Позволяет использовать функционал программного обеспечения через интерфейс пользователя клиентского рабочего места Системы «АЦК-Финансы», установленной у Заказчика.

В течение всего 2017 года оказывалась методологическая поддержка по работе с информационными системами муниципальным и иным заказчикам городского округа Семеновский, а также юридические консультации по разъяснению норм Федеральных законов № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и подзаконных нормативных актов.

Слагаемые успеха – это наше стремление развиваться, умение определять приоритеты, в том числе и в сфере управления финансами. А отчетный 2017 год безусловно займет достойное место в истории нашего округа.

Цели и задачи.

- 1. Работать на результат.***
- 2. Как и предыдущие годы мы должны пройти с динамикой роста, это означает, что будет возможность уточнять бюджет и принимать новые расходные обязательства.***

