Доклад

о ходе реализации государственной программы

«Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РД от 22 декабря 2014 года № 647

Подпрограмма «Создание условий для эффективного управления государственными и муниципальными финансами

в Республике Дагестан»

Объем финансирования подпрограммы «Создание условий для эффективного управления государственными и муниципальными финансами в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 647 на 2015 и 2016 годы уточнен Законами Республики Дагестан от 12 ноября 2015 года №88 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и от 24 декабря 2015 года № 120 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в 2015 году составил 6 949 281,33 тыс. рублей.

[Проект](#P9) постановления Правительства Республики Дагестан «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» учитывающий корректировку объемов финансирования данной программы внесен на рассмотрение Правительства РД в декабре 2015 года.

Фактически на финансирование подпрограммы направлены средства в сумме 6 521 742,29 тыс. рублей или на уровне 93,8% от утвержденного законом объема, что связано с недовыполнением доходной части республиканского бюджета РД.

В 2015 году в рамках Подпрограммы недофинансированы субсидии, направляемые бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в общей сумме 427 539,04 тыс. рублей (план 1 307 901,33 тыс. руб., выделено 880 362,29 тыс. руб. или на уровне 67,3%), что повлияло на обеспечение сбалансированности бюджетов тех муниципальных образований республики, которым предоставления средств республиканского бюджета в форме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований недостаточно для реализации расходных обязательств, связанных с решением вопросов местного значения, или в процессе исполнения бюджетов которых возник недостаток доходов на финансовое обеспечение расходных обязательств, а также на покрытие непредвиденных ситуаций, требующих дополнительных средств, не предусмотренных в местном бюджете, на основании отдельных поручений руководства Республики Дагестан.

При этом следует отметить, что в 2015 году в условиях значительного недовыполнения доходной части республиканского бюджета РД в рамках программы обеспечено перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных районов и городских округов (3 843 506 тыс. руб.). Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (175 176 тыс. руб.), субвенция на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям (1 622 693 тыс. руб.) направлены в бюджеты муниципальных образований в плановых объемах с учетом сокращения уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между 5 наиболее и наименее обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) и 5 наиболее и наименее обеспеченными поселениями на уровне целевых индикаторов принятых в Подпрограмме.

Бюджетам муниципальных образований предоставлены бюджетные кредиты в общей сумме 746,7 млн рублей.

Данные мероприятия позволили обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнения местных бюджетов, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность финансирования социально значимых и приоритетных расходных обязательств муниципальных образований.

Подпрограмма «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан»

Объем финансирования подпрограммы «Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Управление региональными и муниципальными финансами Республики Дагестан на 2015-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 647 на 2015 и 2016 годы уточнен Законами Республики Дагестан от 12 ноября 2015 года №88 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и от 24 декабря 2015 года № 120 «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и в 2015 году составил 49 827,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году ответственным исполнителем – Министерством финансов Республики Дагестан проведено два открытых конкурса. По их результатам заключены контракты с ООО «Нелко» № К-01/2015 от 09 февраля 2015 г. на сумму 42 500 000 руб. и с ОАО «Комнет» №К-02/2015 от 16 февраля 2015 г. на сумму 7 821 600руб.

На 1 января 2016 г. по первому контракту профинансировано 42 005 400 руб., по второму 7 821 600руб., что в сумме составляет 49 827 000 руб. Первый контракт охватывает мероприятия 1, 2, 7, 9, второй –мероприятие 5 «Обеспечение эксплуатации защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса».

Краткая информация о ходе реализации мероприятий подпрограммы приведена в Приложении 3.

По мероприятию 1 «Сопровождение и развитие программного обеспечения по исполнению республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований» были приобретены лицензии на 2015 год на программное обеспечение по исполнению бюджетов «Бюджет-Смарт», «Свод-Смарт», «Кадры-КС», «Администратор-Д» для Министерства финансов РД, министерств (ведомств), финансовых управлений администраций городов и районов республики, сельских поселений. По данному мероприятию освоено финансовых средств в сумме 11 480 000 руб.

По мероприятию 2 «Сопровождение и развитие программного комплекса по проектированию республиканского бюджета» были приобретены лицензии на 2015 год на программный комплекс «Хранилище-КС» с подсистемами проектирования расходов и прогнозирования доходов. По данному мероприятию освоено финансовых средств в сумме 1100000 руб.

По мероприятию 5 «Обеспечение эксплуатации защищенных каналов связи между участниками бюджетного процесса» в 2015 году осуществлялась поддержка функционирования каналов связи между Минфином РД и финансовыми управлениями администраций городов и районов республики. По данному мероприятию освоено финансовых средств в сумме 7821600руб.

По мероприятию 7 «Развитие республиканского портала управления общественными финансами "Открытый бюджет" в сети Интернет» была приобретена лицензия на подсистему управления порталом общественных финансов в "Хранилище - КС" на 2015 год, проведена работа по развитию портала управления общественными финансами Республики Дагестан «Открытый бюджет» по адресу portal.minfinrd.ru. По данному мероприятию освоено финансовых средств в сумме 1 320 000 руб.

По мероприятию 9 «Оказание услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения, обучению бухгалтерского и бюджетного персонала учреждений всех уровней работе с автоматизированными системами с учетом их развития» проведена работа по обучению сотрудников государственных и муниципальных учреждений Республики Дагестан в учебном центре в г.Махачкала, а также оказывались консультативные услуги по сопровождению программного обеспечения по исполнению бюджетов и бухгалтерскому учету в министерствах, ведомствах, государственных и муниципальных учреждениях Республики Дагестан. По данному мероприятию освоено финансовых средств в сумме 28 105 400 руб.

Мониторинг реализации программных мероприятий показал достижение к 1 января 2016 года запланированных годовых значений всех трех целевых индикаторов, которые охватывают мероприятия, реализуемые в 2015 году. Значения достигнутых на 1 января 2016 года показателей результативности подпрограммы приведены в Приложении 2.

Реализация мероприятий подпрограммы сделала возможным дальнейшее развитие автоматизации бюджетного процесса, совершенствование методов управления финансами, повышение эффективности работы финансовой системы Республики Дагестан. Развитие в рамках подпрограммы республиканского портала управления общественными финансами «Открытый бюджет» способствовало повышению публичности и прозрачности работы финансовой системы, органов государственной власти и учреждений Республики Дагестан.