|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации ведомственной целевой программы

**«Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа»**

 **на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов**

*(наименование программы)*

по итогам **2014 года** (нарастающим итогом) *заполняется в* *тыс.руб. с тремя десятичными знаками*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Финансирование, утвержденное в программе на 2014 год (тыс. руб.) | Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.) | Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс. руб.) |
| Всего | в том числе по источникам | Всего | в том числе по источникам | Всего | в том числе по источникам |
| Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Утверждено в бюджете округа | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет округа | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет округа | Внебюджетные средства |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | **Задача 1: Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа**  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  |
| 1.1 | Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового законодательства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот по местным налогам  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Повышение обоснованности налоговых ставок по местным налогам  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка прогноза поступлений налоговых доходов исходя из реальной ситуации в экономике округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мониторинг эффективности доходов от использования и продажи муниципального имущества, повышение эффективности управления муниципальной собственностью  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Расчет потерь местного бюджета в результате изменения федерального налогового и бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов**  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  |
| 2.1 | Формирование проекта бюджета округа на очередной финансовый год в соответствии с реестром расходных обязательств Озерского городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Проведение экспертизы, оценки и подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям бюджета округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходных обязательств бюджета, установленных действующими нормативными правовыми актами Озерского городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Работа с Министерством финансов Челябинской области по привлечению дополнительных федеральных и областных межбюджетных трансфертов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подготовка предложений по сокращению расходов, не связанных с обеспечением социальных выплат и деятельностью объектов социальной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Своевременная и качественная подготовка проекта решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Подготовка предложений по внесению изменений в решение СД ОГО о бюджете округа на очередной финансовый год в целях обеспечения сбалансированности бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реализация мер по внедрению планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств с учетом закрепления требований к результатам использования бюджетных ассигнований главных распорядителями средств бюджета  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Усиление контроля и проведение анализа результативности использования средств бюджета Озерского городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Планирование расходов бюджета округа в рамках государственных программ РФ, Челябинской области, ведомственных и целевых муниципальных программ  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Планирование расходов бюджета округа на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, с учетом требований к качеству муници-пальных услуг, оценки потребности в муниципальных услугах и оценки стоимости муниципальных услуг  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным долгом Озерского городского округа на принципах безусловного исполнения и обслуживания принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки**  | 7672,68 |  |  | 7672,68 |  | 7672,68 |  |  | 7672,68 |  | 7672,68 |  |  | 7672,68 |  |
| 3.1 | Разработка программы муниципальных внутренних заимствований  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ведение муниципальной долговой книги Озерского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Использование методов активного управления долговыми обязательствами, призванных минимизировать стоимость обслуживания и сопряженные с ними риски  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа**  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  | 2095,641 |  | 2095,641 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка проекта постановления администрации Озерского городского округа о мерах по реализации решения Собрания депутатов Озерского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи и кассового плана бюджета округа в сроки, установленные Регламентом  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план бюджета округа в течение года  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Ведение Сводного реестра (перечня) главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета, Сведений о муниципальных бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств показателей сводной бюджетной росписи в форме уведомлений о бюджетных ассигнованиях  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств главных распоря-дителей и получателей субсидий на соответствие требованиям, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5**: **Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа**  | 2095,640 |  | 2095,640 |  |  | 2095,640 |  | 2095,640 |  |  | 2095,640 |  | 2095,640 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Методическая и разъяснительная работа по вопро-сам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями Инструкций, утвержденных Министерством финансов Р. Ф.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Своевременная и качественная подготовка проектов постановлений администрации Озерского городского округа об исполнении бюджета округа за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего года, а также проекта решения Собрания депутатов Озерского городского округа об исполнении бюджета округа за отчетный финансовый год  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -6.1 | Участие в проведении публичных слушаний по проекту бюджета округа на очередной финансовый год и по отчету об исполнении бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Размещение информации на официальном сайте городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Распространение в СМИ информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | **Задача 7**: **Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления** **по финансам администрации Озерского городского округа** | 1778,127 |  | 435,127 | 1343,000 |  | 1708,293 |  | 431,031 | 1277,262 |  | 1712,389 |  | 435,127 | 1277,262 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Модернизация и сертификация локальной вычислительной сети в целях обеспечения юридически значимого электронного документооборота с использованием электронно-цифровой подписи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Администрирование, сопровождение, актуализация программного обеспечения (АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматизация бухгалтерского учета, инфомационно-правовое обеспечение) в соответствии с законодательством  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Обеспечение работоспособности офисного оборудования Управления, его обновление  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа**  | 340,210 |  | 340,210 | - |  | 340,210 |  | 340,210 |  |  | 340,210 |  | 340,210 |  |  |
| 8.1 | Совершенствование инструментов управления и контроля по заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с реализацией 94-ФЗ, с учетом интеграции информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Планирование работы по закупкам (формирование годового плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Ведение реестра муниципальных контрактов (договоров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Обеспечение деятельности Управления посредством поддержания установленных законодательством потребностей его персонала  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Совершенствование деятельности Управления посредством обучения и повышения квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе:** | 18173,580 |  | 9157,900 | 9015,680 |  | 18103,746 |  | 9153,804 | 8949,942 |  | 18107,842 |  | 9157,900 | 8949,942 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б.Соловьева

Исполнитель: Ульяхина Т.П., тел.: 2-69-50

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| **ОТЧЕТ** |
| о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий |
| **Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов** |
| (наименование ведомственной целевой программы) |
| по состоянию на **"01"января 2015 года** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Показатели результативности ведомственных целевых программ** | **Объем ассигнований (тыс. руб.)** |
| **Наименование****показателя****результативности** | **Ед. измерения** | **план** | **факт** | **% выполнения от плана года**  | **Уточненный план ассигнований на год** **(тыс. руб.)** | **Исполнено (кассовые расходы)** **(тыс. руб.)** | **% выполнения от плана года** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  1 | Совершенствование бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов |  |   |   |   |   |  18173,580 | 18107,842 | 99,64 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 9157,900 | 9157,900 | 100,00 |
|   | Бюджет городского округа |  |   |   |   |   | 9015,680 | 8949,942 | 99,27 |
|  1.1 | Задача 1:Совершенствование налоговой политики Озерского городского округа и работы по укреплению собственной доходной базы бюджета Озерского городского округа  | Отношение недопоступления местных налогов от предоставления местным налоговым законодательством льгот к общему объему начисления местных налогов |  % |  25 | 1,85 | 7,4 | 2095,641 | 2095,641 | 100,00 |
| Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Озерского городского округа | % | 100 | 103,5 | 103,5 |
| Проведение анализа предоставления налоговых льгот (в том числе за счет установления понижен-ных налоговых ставок) по местным налогам | да/нет | да | да |  |
| 1.2  | Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов  | Объем расходных обязательств, учтенных в реестре расходных обязательств, в % к общему объему  |  % |  100 |  100 | 100  | 2095,641 | 2095,641 | 100,00 |
| Объем расходных обязательств округа, обеспеченных средствами бюджета Озерского городского округа на соответствующий год, в процентах к общему объему  | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов бюджета Озерского городского округа, формируемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа |  % | > 90 | 93,5 | 103,9 |
| Доля расходов бюджета Озерского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа | % | > 45 | 54 | 120 |
| Исполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета Озерского городского округа (в разрезе разделов)  |  % |  > 90 | 98,5 | 109,4 |
| 1.3 | Задача 3: Совершенствование сис-темы управления муниципальным долгом Озерского городского ок-руга на принципах безусловного исполнения и обслуживания при-нятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки | Уровень исполнения долговых обязательств Озерского городского округа | % | 100 | - | - | 7672,680 | 7672,680 | 100,00 |
| Объем расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Озерского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. | % | < 15 | 0,41 | 2,73 |
| 1.4 | Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа | Соблюдение установленных законодательством сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета Озерского городского округа на очередной финансовый год | да/нет | да | да |  | 2095,641 | 2095,641 | 100,00 |
| Превышение кассовых выплат над лимитами бюджетных обязательств  | % | 0 | 0 | 100 |
| Соблюдение ограничения дефицита бюджета Озерского городского округа, установленного Бюджетным кодексом РФ | да | да | да |  |
| 1.5 | Задача 5: Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа | да/нет | да | да |  | 2095,641 | 2095,641 | 100,00 |
| Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа | да/нет | да | да |  |
| Количество распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком  | % | 95 | 93 | 98 |
| Количество распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших качественную отчетность по отношению к общему количеству распорядителей | % | 80 | 100 | 125 |
| 1.6 | Задача 6: Обеспечение прозрачности бюджетной системы Озерского городского округа | Открытость показателей бюджета Озерского городского округа на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| Наличие на официальном сайте администрации Озерского городского округа сведений, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Задача 7: Автоматизация бюджетного процесса и развитие информационных систем Управления по финансам администрации Озерского городского округа | Степень внедрения программного обеспечения, автоматизирующего функции по планированию бюджета Озерского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 1778,127 | 1712,389 | 96,3 |
| Степень внедрения программного обеспечения БИС РРО | % | 100 | 100 | 100 |
| Степень автоматизации функций Управления по финансам по осуществлению бюджетного процесса, подлежащих автоматизации  | % | 85 | 85 | 100 |
| 1.8 | Задача 8: Создание условий для эффективного выполнения полномочий Управления по финансам администрации Озерского городского округа | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, в процентах от запланированного количества  | % | 100 | 100 | 100 | 340,210 | 340,210 | 100 |
| Своевременное (в соответствие с графиком) приобретение товаров, работ и услуг для нужд Управления по финансам администрации Озерского городского округа | да/нет | да | да |  |
| Работа с информационной системой муниципальных закупок на официальном сайте РФ «ZAKUPKI.GOV.RU» | да/нет | да | да |  |
| Наличие и ведение реестра муниципальных контрактов (договоров) | да/нет | да | да |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель |  | Е.Б.Соловьева |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель, телефон | Ульяхина Тамара Петровна,(35130) 2-69-50 |  |  |  |  |  |  |  |