|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 **1 полугодия** **2015 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**  | 2130,748 |  |  | 2130,748 |  | 967,125 |  |  | 967,125 |  | 967,125 |  |  | 967,125 |  |
| 1.1 | Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового законодательства  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мониторинг объемов предоставленных налоговых льгот по местным налогам  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Повышение обоснован-ности налоговых ставок по местным налогам  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Подготовка прогноза поступлений налоговых доходов исходя из реальной ситуации в экономике округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мониторинг эффектив-ности доходов от использования и продажи муниципаль-ного имущества, повы-шение эффективности управления муниципаль-ной собственностью  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Расчет потерь местного бюджета в результате изменения федерально-го налогового и бюджетного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Задача 2: Повышение качества бюджетного планирования, бюджетных услуг и эффективности бюджетных расходов**  | 2130,747 |  |  | 2130,747 |  | 967,124 |  |  | 967,124 |  | 967,124 |  |  | 967,124 |  |
| 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, предусматриваю-щих возникновение новых расходных обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям бюджета округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расход-ных обязательств бюд-жета, установленных действующими норма-тивными правовыми актами Озерского городского округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Работа с Министерством финансов Челябинской области по привлече-нию дополнительных федеральных и област-ных межбюджетных трансфертов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Подготовка предложе-ний по сокращению рас-ходов, не связанных с обеспечением социаль-ных выплат и деятель-ностью объектов социал-ьной инфраструктуры  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Своевременная и качест-венная подготовка про-екта решения Собрания депутатов о бюджете округа на очередной финансовый год и на плановый период  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Подготовка предложе-ний по внесению изменений в решение СД ОГО о бюджете округа на очередной финансо-вый год в целях обеспе-чения сбалансирован-ности бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Реализация мер по внедрению планирова-ния бюджетных ассиг-нований на исполнение действующих и при-нимаемых расходных обязательств с учетом закрепления требований к результатам использо-вания бюджетных ассиг-нований главных распо-рядителями 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 про-грамм РФ, Челябинской области, ведомственных и целевых муници-пальных 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  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Усиление контроля за соблюдением норматива формирования бюджета Озерского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служа-щих в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Задача 3: Совершенствование системы управления муниципальным дол-гом Озерского город-ского округа на прин-ципах безусловного исполнения и обслужи-вания принятых долго-вых обязательств в полном объеме и в установленные сроки**  | 9500,00 |  |  | 9500,00 |  | 4453,470 |  |  | 4453,470 |  | 3715,326 |  |  | 3715,326 |  |
| 3.1 | Разработка программы муниципальных внут-ренних заимствований  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Ведение муниципальной долговой книги Озерско-го городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Использование методов активного управления долговыми обязатель-ствами, призванных минимизировать стои-мость обслуживания и сопряженные с ними риски  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Задача 4: Повышение качества управления муниципальными финансами Озерского городского округа**  | 2130,747 |  |  | 2130,747 |  | 967,124 |  |  | 967,124 |  | 967,124 |  |  | 967,124 |  |
| 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 дохо-дов бюджета, главных администраторов и ад-министраторов источ-ников финансирования дефицита бюджета, Сведений о муници-пальных бюджетных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Доведение до главных распорядителей бюд-жетных средств показа-телей сводной бюджет-ной росписи в форме уведомлений о бюджет-ных ассигнованиях  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств главных распорядителей и получателей субсидий на соответствие требова-ниям, утвержденным нормативно-правовыми актами администрации округа  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Задача 5**: **Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа**  | 2130,748 |  |  | 2130,748 |  | 967,125 |  |  | 967,125 |  | 967,125 |  |  | 967,125 |  |
| 5.1 | Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соот-ветствии с требованиями Инструкций, утвержден-ных Министерством финансов Р. Ф.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Своевременная и качест-венная подготовка про-ектов постановлений администрации Озерско-го 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 дебитор-ской 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 финансо-вый 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 бюд-жетного процесса и развитие информации-онных систем Управления** **по финансам администра-ции Озерского городского округа** | 1893,57 |  |  | 1893,57 |  | 752,812 |  |  | 752,812 |  | 739,612 |  |  | 739,612 |  |
| 7.1 | Модернизация и сертификация локальной вычислительной сети в целях обеспечения юридически значимого электронного докумен-тооборота с исполь-зованием электронно-цифровой подписи  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Администрирование, сопровождение, актуали-зация программного обеспечения (АРМ СУФД ДУБП, АЦК-ФИНАНСЫ, АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ, SKIF, SKIF-БП, ЕИАС, БИС-РРО, АИС ПОЗ, автоматизация бухгал-терского учета, инфома-ционно-правовое обеспе-чение) в соответствии с законодательством  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Обеспечение работо-способности офисного оборудования Управ-ления, его обновление  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Задача 8: Создание условий для эффек-тивного выполнения полномочий Управле-ния по финансам администрации Озерского городского округа**  | 238,500 |  |  | 238,500 |  | 115,894 |  |  | 115,894 |  | 115,894 |  |  | 115,894 |  |
| 8.1 | Совершенствование инструментов управления и контроля по заказам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с реализацией № 44-ФЗ, с учетом интеграции информационных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Планирование работы по закупкам (формирование годового плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Обеспечение деятель-ности Управления посредством поддержа-ния установленных зако-нодательством потреб-ностей его персонала  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Совершенствование деятельности Управления посредством обучения и повышения квалификации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по Программе:** | 20155,060 |  |  | 20155,060 |  | 9190,674 |  |  | 9190,674 |  | 8439,330 |  |  | 8439,330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник Управления по финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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"июля 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 |  |   |   |   |   | 20155,060 | 8439,33 | 41,87 |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
|   | Бюджет городского округа |  |   |   |   |   | 20155,060 | 8439,33 | 41,87 |
|  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 | - | - | 2130,748 | 967,125 | 45,39 |
| Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Озерского городского округа | % | 100 | 48,17 | 48,17 |
| Проведение анализа предоставления налоговых льгот (в том числе за счет установления понижен-ных налоговых ставок) по местным налогам | да/нет | 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  | 2130,747 | 967,124 | 45,39 |
| 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 | 93,75 | 104,2 |
| Доля расходов бюджета Озерского городского округа в составе муниципальных заданий в общем объеме расходов бюджета Озерского городского округа | % | > 50 | 62 | 124 |
| Исполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета Озерского городского округа (в разрезе разделов)  |  % |  > 90 | 46 | 50 |
| Соблюдение норматива формирования бюджета Озерского городского округа на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Челябинской области | да/нет | да | да |  |
| 1.3 | 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 | Уровень исполнения долговых обязательств Озерского городского округа | % | 100 | - | - | 9500,000 | 3715,326 | 39,11 |
| 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 | 0,57 | 3,8 |
| 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 |  | 2130,747 | 967,124 | 45,39 |
| 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 |  | 2130,748 | 967,125 | 45,39 |
| Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета Озерского городского округа | да/нет | да | да |  |
| Количество главных распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представивших отчетность в соответствии с установленным сроком отчетность по отношению к общему количеству главных распорядителей  | % | 85 | 100 | 118 |
| Количество главных распорядителей средств бюджета Озерского городского округа, представив-ших качественную отчетность по отношению к общему количеству главных распорядителей | % | 85 | 100 | 118 |
| 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 | 1893,57 | 739,612 | 39,06 |
| Степень внедрения программного обеспечения БИС РРО | % | 100 | 100 | 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 | 238,5 | 115,894 | 48,59 |
| 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 |  |

Начальник Управления по финансам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Б.Соловьева

Исполнитель, телефон: Ульяхина Тамара Петровна, (35130) 2-69-50