

Доклад
финансового отдела администрации МО «Поселок Городищи»
о результатах и основных направлениях деятельности за 2013 год и
основных направлениях деятельности на 2014 год

Введение

Доклад финансового отдела администрации поселка Городищи о результатах за 2013 год и основных направлениях деятельности на 2014 год подготовлен в соответствии с постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 09.02.2009 № 22 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Поселок Городищи».

Финансовый отдел исполняет муниципальные функции в соответствии с решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 26.06.2008 № 50/7 «Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации поселка Городищи».

Раздел 1. Стратегические цели, тактические задачи деятельности и показатели их достижения.

Стратегические цели финансового отдела, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей, определены исходя из требований бюджетного законодательства Российской Федерации.

Стратегическими целями финансового отдела являются:

- обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств МО «Поселок Городищи»;
- поддержание финансовой стабильности как основы социально-экономического развития муниципального образования «Поселок Городищи».
- проведение эффективной политики в области расходов;
- обеспечение прозрачности, надежности бюджетной системы МО «Поселок Городищи».

Все стратегические цели образуют единую систему, определяя ключевые сферы деятельности финансового отдела.

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств МО «Поселок Городищи»

Данная цель состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств МО «Поселок Городищи», установленных нормативными правовыми актами, муниципальными контрактами (договорами) и соглашениями. Для обеспечения устойчивости бюджетной системы необходимо обеспечивать соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансового обеспечения этих функций.

Административные функции финансового отдела по достижению данной цели заключаются:

- в организации и обеспечении своевременной и качественной подготовки проекта решения Совета народных депутатов о бюджете МО «Поселок Городищи»;
- в организации исполнения местного бюджета и формирования бюджетной отчетности;
- в создании условий для повышения качества управления местным бюджетом;
- в осуществлении финансового контроля в пределах своей компетенции.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ ведение реестра расходных обязательств МО «Поселок Городищи» осуществляется финансовым отделом администрации поселка Городищи в порядке, установленном постановлением главы от 09.02.2009 № 23 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Поселок Городищи».

Предварительный и уточненный реестр расходных обязательств ведутся с целью учета расходных обязательств поселка и определения объема средств бюджета МО «Поселок Городищи», необходимых для их исполнения. Данные планового реестра расходных обязательств используются при разработке проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

В силу того, что бюджет муниципального образования «Поселок Городищи» является дотационным (безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы РФ в 2013 году составляют 52,4%) финансовый отдел в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности путем внесения предложений по оптимизации действующих и соблюдения установленных процедур принятия новых обязательств. Принятие новых расходных обязательств в 2013 году осуществлялось только при наличии источников покрытия расходов.

Учитывая, что объем расходов бюджета МО «Поселок Городищи» ограничен его доходными возможностями, необходимо на стадии распределения расходов местного бюджета внедрять программно-целевой метод планирования расходов. То есть, основной задачей деятельности органов местного самоуправления в данном направлении является увеличение удельного веса расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

В состав расходов бюджета МО «Поселок Городищи» в 2013 году были включены ассигнования на реализацию 10 муниципальных целевых программ в сумме 7003,7 тыс.рублей, в т.ч. с учетом софинансирования из областного бюджета 1657,0 тыс.рублей. Расходы на реализацию программ составили 26,3% всех расходов бюджета МО «Поселок Городищи».

На очередной 2014 финансовый год увеличена доля расходов, запланированных по программно- целевому методу. К финансированию предлагается 3 муниципальных программы с подпрограммами. Финансовое обеспечение муниципальных целевых программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Поселок Городищи», а также привлекаемых средств из областного бюджета. Объем расходов на реализацию муниципальных программ на 2014 год составляет 12426,3 тыс.руб. , в том числе:

1. Муниципальная программа *«Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на территории МО "Поселок Городищи" на 2014-2016 годы»* с объемами финансирования 2375,1 тыс. рублей:

-подпрограмма «Благоустройство МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы»

-подпрограмма «Ремонт и содержание дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Поселок Городищи" в 2014-2016 годах»

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы»

2. Муниципальная программа *«Сохранение и развитие культуры на территории МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы»*- 9346 тыс.рублей:

-подпрограмма «Комплексное развитие культурного потенциала в МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы»

-подпрограмма «Библиотечное дело»

-подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно- мемориальных объектов в МО «Поселок Городищи» в 2014-2016 годах»

3. Муниципальная программа « *Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО «Поселок Городищи» в 2014-2016 годах*»-705,2 тыс.рублей:

-подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов в МО «Поселок Городищи» в 2014-2016 годах»

-подпрограмма «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы»

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы».

Удельный вес расходов бюджета МО «Поселок Городищи», сформированных по программно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов местного бюджета в 2014 году составит 48,3%.

Муниципальная программа «Жилищная политика в МО «Поселок Городищи» в 2014-2016 годах с подпрограммами «Обеспечение жильем молодых семей поселка Городищи в 2014-2016 годах», «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 года в МО «Поселок Городищи», «Обеспечение территории МО «Поселок Городищи» документами территориального планирования на 2014-2015 годы» не планируется к вводу в действие с 01 января 2014 года, ввиду отсутствия в бюджете МО "Поселок Городищи" денежных средств, необходимых для софинансирования в части доли местного бюджета.

В процессе исполнения бюджета МО «Поселок Городищи» в 2014 году, при поступлении доходов, сверх утвержденных в местном бюджете в достаточном количестве, в муниципальном образовании «Поселок Городищи» планируется к рассмотрению вопрос по уточнению параметров местного бюджета в доли софинансирования программ.

Всемерное и всестороннее развитие программно-целевого метода бюджетного планирования позволит осуществлять контроль за достижением показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, рациональное и эффективное использование бюджетных средств, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результаты.

Тактическими задачами финансового отдела в рамках данной цели являются следующие:

Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения Совета народных депутатов о бюджете МО «Поселок Городищи» на очередной финансовый год

Решение данной задачи предполагает осуществление своевременной и качественной разработки проекта решения Совета народных депутатов

поселка Городищи о местном бюджете на очередной финансовый год. Местный бюджет является основным инструментом проведения бюджетной и финансовой политики на территории МО «Поселок Городищи».

При решении данной задачи финансовый отдел ежегодно разрабатывает план, устанавливающий порядок и сроки разработки проекта бюджета на очередной финансовый год, составляет прогноз основных характеристик среднесрочного финансового плана, организует и обеспечивает формирование проекта решения Совета народных депутатов о бюджете МО «Поселок Городищи», документов и материалов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Ключевым условием разработки проекта бюджета МО «Поселок Городищи» является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

В целях своевременного формирования бюджета МО «Поселок Городищи» на 2014 год было принято постановление главы МО «Поселок Городищи» от 20.09.2013 № 189 «Об организации работы по разработке проекта бюджета на очередной финансовый год», и в соответствии с Порядком разработан План - график предоставления структурными подразделениями, должностными лицами необходимых документов.

В соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации» разработано постановление главы от 08.11.2013 №218 «Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации расходов РФ в части, относящейся к бюджету МО «Поселок Городищи».

Руководствуясь этими Указаниями, финансовым отделом разработан перечень и коды целевых статей расходов бюджета МО «Поселок Городищи, обеспечивающих привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, их подпрограммам и непрограммным направлениям деятельности муниципального образования. Определен перечень программных и непрограммных направлений расходов, предназначенных для кодирования направления расходования бюджетных средств, конкретизирующих отдельные мероприятия.

Конечным результатом решения данной задачи является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства бюджет муниципального образования «Поселок Городищи» на очередной финансовый год.

Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета МО «Поселок Городищи» и формирование отчетности об исполнении местного бюджета

Для решения данной задачи финансовый отдел создает условия для своевременного исполнения бюджета участниками бюджетного процесса и предоставления отчета о его исполнении.

Решение данной задачи предполагает эффективную организацию исполнения бюджета МО «Поселок Городищи» в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. В этих целях финансовый отдел обеспечивает:

- составление и ведение в рамках утвержденного бюджета сводной бюджетной росписи и ежемесячного кассового плана исполнения местного бюджета;

- доведение главному распорядителю и получателям бюджетных средств бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюджете и сводной бюджетной росписью местного бюджета;

- управление средствами на едином счете местного бюджета.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета МО «Поселок Городищи» позволяет оценить выполнение расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и использования бюджетных средств информацию, обеспечить подотчетность деятельности участников бюджетного процесса, оценить их финансовое состояние. В этих целях финансовым отделом ежеквартально составлялись отчеты об исполнении бюджета МО «Поселок Городищи» с подсчетом процентов исполнения к годовым и квартальным бюджетным назначениям. Проведена работа по подготовке к публичным слушаниям по итогам исполнения бюджета за отчетный финансовый год.

В рамках реализации данной тактической задачи финансовым отделом администрации поселка Городищи в 2013 году организовано исполнение бюджета МО «Поселок Городищи» с 1 главным распорядителем средств местного бюджета. В рамках реализации функции по управлению средствами на едином счете бюджета осуществлялось ежедневное финансирование для обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений.

Годовая бухгалтерская отчетность представлена в установленные сроки. Исполнение бюджета МО «Поселок Городищи» обеспечено по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением установленных им процедур и ограничений, в том числе по объему дефицита бюджета.

Конечным результатом решения данной задачи является составленный и утвержденный согласно бюджетного законодательства отчет об исполнении бюджета МО «Поселок Городищи» за 2012 год.

Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом МО «Поселок Городищи», финансового менеджмента главного распорядителя средств местного бюджета

Для решения данной задачи финансовым отделом обеспечивается:

- проведение оценки финансового состояния и качества управления бюджетом;
- организация и нормативное обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;
- взаимодействие с социально-экономическим сектором в части планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и их финансового обеспечения;
- реализация ряда иных мер.

В рамках решения данной задачи решением Совета народных депутатов поселка Городищи от 29.02.2012 № 11/2 утвержден перечень (реестр) муниципальных услуг (функций), оказываемых структурными подразделениями администрации поселка Городищи и муниципальными учреждениями (в редакции решения СНД поселка Городищи от 30.01.2013 №2/1.)

В 2013 году постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 28.12.2012 года № 310 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг» установлены муниципальные задания для МКУ «Городищинский культурно-досуговый центр» и МКУ «Городищинская библиотека».

На 2014 год муниципальные задания для муниципального казенного учреждения «Городищинский культурно-досуговый центр» и муниципального казенного учреждения «Городищинская библиотека» утверждены постановлением главы от 30.12.2013 № 256.

Целью бюджетного планирования в соответствии с муниципальными заданиями является создание стимулов для ориентации муниципальных учреждений на запросы потребителей бюджетных услуг, повышения их качества и зависимости финансирования от реальных результатов работы.

По итогам оценки качества организации бюджетного процесса за 2013 год, проведенной департаментом финансов, бюджетной и налоговой

политики администрации Владимирской области муниципальному образованию «Поселок Городищи» присвоена II степень качества организации и осуществления бюджетного процесса с итоговой балльной оценкой 72,62 баллов.

Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля

Для решения данной задачи финансовым отделом осуществляется финансовый контроль, предусмотренный бюджетным законодательством, в части:

-не превышения заявок главного распорядителя средств местного бюджета о предельных объемах финансирования над доведенными до него лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;

-не превышения кассовых выплат, осуществляемых главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета, над доведенными до него бюджетными ассигнованиями;

Конечным результатом решения задачи обеспечения финансового контроля является обеспечение, в рамках компетенции финансового отдела, соблюдения бюджетного законодательства, в том числе обеспечение целевого использования бюджетных средств.

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития МО «Поселок Городищи»

Данная цель состоит в поддержании финансовой стабильности бюджетной системы МО «Поселок Городищи» путем проведения предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы.

В рамках достижения данной цели финансовый отдел выполняет функцию по разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Поселок Городищи», формированию среднесрочного финансового плана.

Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета

Для решения данной задачи финансовый отдел разрабатывает на основе ежегодного Бюджетного послания Президента Российской Федерации основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Поселок Городищи» на очередной финансовый год и плановый период.

Решение данной задачи предполагает применение методов среднесрочного финансового планирования, определение приоритетов

бюджетной политики, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на среднесрочную перспективу на основе прогноза социально-экономического развития МО «Поселок Городищи» с учетом обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности местного бюджета.

В этих целях постановлением главы от 01.10.2012 №222 разработаны и приняты Основные направления бюджетной и налоговой политики МО «Поселок Городищи» для формирования проекта местного бюджета на 2013 год и разработки среднесрочного финансового плана на 2014-2015 годов.

На 2014-2016 годы принято постановление главы от 13.09.2013 №182 « Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Поселок Городищи» на 2014 и плановый период 2015-2016 годов». В приложении №2 к вышеуказанному постановлению утверждены основные характеристики среднесрочного финансового плана МО «Поселок Городищи» на 2014-2016 годы.

Конечным результатом решения данной задачи являются сформированные приоритеты бюджетной политики МО «Поселок Городищи».

Тактическая задача 2.2. Сохранение и увеличение налогового потенциала МО «Поселок Городищи»

В целях реализации этой задачи принимаются меры по повышению налогового потенциала поселка, в том числе за счет улучшения качества администрирования доходов, оптимизации налоговых льгот с учетом оценки их социальной и бюджетной эффективности.

Учитывая, что в формировании доходов бюджета МО «Поселок Городищи» значительное место занимает земельный налог (по итогам 2013 года удельный вес земельного налога в собственных доходах 36,3% -это первое место по значимости), основная работа была направлена на повышение собираемости земельного налога.

По итогам 2013 года поступление налога в бюджет МО «Поселок Городищи» увеличилось к соответствующему уровню 2012 года на 1495,4 тыс. рублей или 52,7%.

Ежегодно проводится оценка эффективности предоставленных налоговых льгот в соответствии с постановлением главы от 12.04.2010 №59 «О порядке проведения оценки эффективности налоговых льгот и запрета на предоставление и пролонгацию налоговых льгот при низкой оценке бюджетной и социальной эффективности местных налогов».

В результате проведенной в 2013 году работы, администрация добилась положительных результатов по росту поступлений в местный бюджет собственных доходов на 890,7 тыс. рублей, рост к уровню предыдущего года 108%.

В 2014 году работа по увеличению доходного потенциала МО «Поселок Городищи» будет продолжена, в связи с этим, постановлением главы от 03.12.2013 № 233 утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования «Поселок Городищи».

Цель 3. Проведение эффективной политики в области расходов бюджета

Данная цель является одной из приоритетных для финансового отдела. Ключевым моментом для достижения поставленной цели является реализация постановления главы от 01.03.2011 № 42 «Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов МО «Поселок Городищи» на период до 2015 года (в редакции постановления главы от 25.01.2013 № 9).

Цель 4. Обеспечение прозрачности, надежности бюджетной системы МО «Поселок Городищи»

Тактическая задача 4.1 Повышение качества и доступности финансовой информации

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения подотчетности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

В течение 2013 года на территории МО «Поселок Городищи» ежемесячно выходила в тираж местная газета «Городищи Инфо», где можно ознакомиться с официальной информацией. В сети Интернет функционирует официальный сайт органов местного самоуправления, где по разделам публикуются нормативно-правовые документы, предназначенные для широкого круга жителей поселка Городищи.

Конечным результатом решения данной задачи является повышение достоверности и прозрачности финансовой отчетности, рост доверия жителей МО «Поселок Городищи» к бюджетной политике, проводимой органами местного самоуправления.

Раздел 2. Расходные обязательства и формирование доходов

Финансовый отдел администрации поселка Городищи не является администратором по доходам и расходам бюджета МО «Поселок Городищи».

Раздел 3. Целевые программы и непрограммная деятельность

Финансовый отдел не является администратором муниципальных целевых программ.

Краткая характеристика непрограммной деятельности финансового отдела:

1. Ежедневный мониторинг поступлений финансовых средств в бюджет МО «Поселок Городищи», финансирования расходов, остатков средств на счетах бюджета.

2. Ведение бюджетной росписей, внесение изменений в бюджетные росписи на основании внесенных изменений в местный бюджет.

3. По обращениям собственников земельных участков и имущества, не получивших квитанции на уплату налогов, финансовым отделом при контакте с налоговой инспекцией устанавливались причины отсутствия платежных документов на налоги, производилась выписка квитанций и восполнение сведений в налоговой базе налоговой инспекции.

4. Проведение работы по сокращению реальной задолженности по налогам и сборам в местный бюджет:

а) в течение отчетного года состоялись заседания Координационного Совета совместно с представителями налоговой инспекции, на которые были приглашены 150 должников по местным налогам.

б) постоянно ведется сотрудниками финансового отдела разъяснительная работа с собственниками материальных и нематериальных активов по вопросу необходимости своевременной оплаты налогов в местный бюджет.

в) на официальной сайте органов местного самоуправления в сети Интернет размещаются сообщения о необходимости уплаты налогов в местный бюджет.

5. Подготовка документации в различные инстанции по вопросам исполнения бюджетного законодательства.

Раздел 4. Результативность бюджетной деятельности

Оценка результативности бюджетной деятельности финансового отдела осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей.

По всем целям, задачам запланированные показатели результатов были достигнуты.

При оценке результативности бюджетной деятельности финансового отдела как субъекта бюджетного планирования следует учитывать специфику его деятельности, которая не направлена непосредственно на потребителей услуг (физических и юридических лиц).

В рамках **стратегической цели 1** «Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств МО «Поселок Городищи» и тактической задачи 1.1 «Своевременная и качественная подготовка проекта местного бюджета на очередной финансовый год» решение Совета народных депутатов поселка Городищи о бюджете МО «Поселок Городищи» на очередной финансовый год соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принято в установленные сроки, до начала очередного финансового года.

В рамках реализации тактической задачи 1.2 «Организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности» финансовым отделом ежегодно разрабатываются нормативные правовые акты, устанавливающие сроки завершения текущего финансового года, сроки своевременного представления бюджетной отчетности в Финансовое управление Петушинского района, Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области. Своевременное формирование отчетности об исполнении местного бюджета способствует прозрачности исполнения бюджета МО «Поселок Городищи» и соответственно, снижению нецелевого использования бюджетных средств. Для того чтобы быть полезными и способствовать прозрачности, финансовые отчеты должны быть понятными для всех пользователей и содержать полную и последовательную информацию об операциях, активах и пассивах.

Способность финансового отдела своевременно составлять финансовые отчеты по состоянию на конец года является одним из основных показателей эффективности функционирования системы учета, отчетности и качества учетной документации.

Для решения задачи 1.3. «Создание условий для повышения качества управления бюджетом» финансовым отделом в соответствии с постановлением главы поселка Городищи от 31.05.2011 №37« Об утверждении Порядка и Методики бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального

образования «Поселок Городищи», за 2013 год произведен расчет индикаторов качества бюджетного планирования и проведен мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем средств бюджета МО «Поселок Городищи».

По результатам мониторинга главному распорядителю средств местного бюджета Администрации поселка Городищи присвоена соответствующая рейтинговая оценка качества финансового менеджмента.

В целях реализации **стратегической цели 2** «Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития МО «Поселок Городищи», в рамках тактической задачи 2.1. «Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы» планируется, начиная с 2015 года, принимать решение о трехлетнем бюджете, соответственно бюджет МО «Поселок Городищи» будет составляться на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджет МО «Поселок Городищи» на 2013 год, на 2014 год планировался на 1 год, что не противоречит требованиям бюджетного законодательства.

Актуальной остается задача сокращения дефицита бюджета. Эту задачу можно решить путем ревизии действующих обязательств с целью оптимизации бюджетных расходов и пересмотра расходов по вновь принимаемым обязательствам.

Для достижения **стратегической цели 4** «Обеспечение прозрачности, надежности бюджетной системы МО «Поселок Городищи» в рамках решения задачи 4.1 «Повышение качества и доступности финансовой информации» принятые нормативно - правовые акты в сфере муниципальных финансов за 2013 год опубликованы в газете «Городищи Инфо» и на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Городищи» в сети Интернет.

Начальник финансового отдела

И.В. Юферева

Приложение
к Докладу финансового отдела
о результатах и основных направлениях
деятельности за 2013 год

ПОКАЗАТЕЛИ
достижения целей, тактических задач,
реализуемых финансовым отделом администрации поселка Городищи

Показатели	Единица измерения	Отчетный год		Текущий год		Плановый период			Достижение целевого значения показателя	
		2013 год		2014 год		2015	2016	2017	целевое значение	год достижения
		план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств МО "Поселок Городищи"										
Показатель 1. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств МО "Поселок Городищи"	%	100	100	100	100	100	100	100	100	2013
Показатель 2. Доля бюджетных ассигнований местного бюджета, сформированных по программно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов бюджета	%	28,7	26,3	48,3	48,3	50	60	75	75	2017
Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения Совета народных депутатов о бюджете МО "Поселок Городищи" на очередной финансовый год										
Показатель 1.1.1. Своевременная разработка и внесение в Совет народных депутатов проекта местного бюджета, документов и материалов, представляемых одновременно с ним	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	2013
Показатель 1.1.2. Соответствие параметров решения Совета народных депутатов о местном бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	2013

Показатели	Единица измерения	Отчетный год		Текущий год		Плановый период			Достижение целевого значения показателя	
		2013 год		2014 год		2015	2016	2017		
		план	факт	план	оценка				целевое значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета МО "Поселок Городищи" и формирование отчетности об исполнении местного бюджета										
Показатель 1.2.1. Доля главных распорядителей средств бюджета , до которых бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до начала финансового года	%	100	100	100	100	100	100	100	100	2013
Показатель 1.2.2. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи	%	0	0	0	0	0	0	0	0	2013
Показатель 1.2.3. Соблюдение установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании годового отчета об исполнении местного бюджета	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	2013
Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом МО "Поселок Городищи", финансового менеджмента главного распорядителя средств местного бюджета										
Показатель 1.3.1. Доля главных распорядителей средств бюджета МО "Поселок Городищи", по которым проводится оценка финансового состояния и качества управления местным бюджетом	%	100	100	100	100	100	100	100	100	2013
Показатель 1.3.2. Доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	%	67	67	67	67	67	67	67	67	2013

Показатели	Единица измерения	Отчетный год		Текущий год		Плановый период			Достижение целевого значения показателя	
		2013 год		2014 год		2015	2016	2017		
		план	факт	план	оценка				целевое значение	год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля										
Показатель 1.4.1. Охват финансовым контролем операций с бюджетными средствами в пределах компетенции финансового отдела	%	100	100	100	100	100	100	100	100	2013

Показатели	Единица измерения	Отчетный год		Текущий год		Плановый период			Достижение целевого значения показателя	
		2013 год		2014 год		2015	2016	2017	целевое значение	год достижения
		план	факт	план	оценка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития МО "Поселок Городищи"										
Показатель 1. Использование характеристик среднесрочного финансового плана	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	2013
Тактическая задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость и сбалансированность местного бюджета										
Показатель 2.1.1. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	2013
Показатель 2.1.2. Объем суммы просроченной кредиторской задолженности к общей сумме расходов местного бюджета	%	0	0	0	0	0	0	0	0	2013