

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА 2013 ГОД**

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
<i>Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета</i>			
1.1.	Мобилизация резерва роста доходов бюджета		
1.1.2.	Утверждение плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города	1 квартал текущего года	Постановление администрации города Владимира от 29.01.2013 № 279 "О мерах по реализации решения Совета народных депутатов города Владимира от 26.12.2012 № 307 "О бюджете города на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"
1.1.3.	Проведение анализа исполнения доходной части бюджета города	Ежеквартально	Информация предоставлялась главе администрации города Владимира ежеквартально. За 2013 год в бюджет города поступило доходов в сумме 5 655,8 млн руб. или 99,2% к плану года
1.1.5.	Проведение заседаний комиссии по мобилизации доходов в бюджет города и внебюджетные фонды	Не реже 1 раза в квартал	Проведены заседания комиссии, составлены протоколы: № 1 от 28.02.2013 № 2 от 26.03.2013 № 3 от 29.05.2013 № 4 от 27.06.2013 № 5 от 27.08.2013 № 6 от 26.09.2013 № 7 от 10.10.2013 № 8 от 21.11.2013 № 9 от 17.12.2013
1.1.6.	Проведение заседаний межведомственной комиссии по работе с работодателями, выплачивающими заработную плату работникам ниже прожиточного минимума и использующими "конвертные" зарплатные схемы	По мере необходимости	Проведены заседания комиссии, составлены протоколы: № 1 от 19.12.2013 № 8 от 21.11.2013
1.2.	Проведение налоговой политики, предусматривающей ограничение предоставления налоговых льгот		
1.2.1.	Проведение анализа выпадающих доходов бюджета города от предоставления льгот по местным налогам, установленных федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами города Владимира	Ежегодно до 1 августа года, следующего за отчетным	По данным УФНС России по Владимирской области («Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» форма 5 – МН), выпадающие доходы бюджета города в 2012 году составили 141 410 тыс.руб., из них: – по федеральному законодательству – 137 618 тыс.руб.; – по нормативным правовым актам города Владимира – 3 792 тыс.руб. По федеральному законодательству выпадающие доходы составили: - по земельному налогу – 84 598 тыс.руб.;

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
			<p>- по налогу на имущество физических лиц – 53 020 тыс.руб.</p> <p>В соответствии с Решением Совета народных депутатов города Владимира от 20.10.2010 № 191 льготой по уплате земельного налога в 2012 году воспользовались более 13,5 тысяч человек. Потери бюджета города от предоставления льготы составили 3 792 тыс. руб., что составляет 0,1% общего объема поступлений налоговых и неналоговых платежей</p>
1.3.	Совершенствование системы управления внутренним долгом		
1.3.2.	Разработка программы муниципальных заимствований города Владимира	II полугодие текущего года	Разработана и утверждена программа муниципальных внутренних заимствований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в составе решения СНД города Владимира от 25.12.2013 № 270 «О бюджете города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
1.3.4.	Подготовка конкурсной документации для привлечения кредитных ресурсов на конкурсной основе	По мере необходимости	<p>Конкурсная документация для привлечения кредитных ресурсов на конкурсной основе подготавливалась и размещалась на электронной торговой площадке в соответствии с Федеральным законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение услуг, для государственных и муниципальных нужд» в течении года по мере необходимости.</p> <p>По итогам состоявшихся аукционов с целью покрытия дефицита бюджета города заключены следующие кредитные договоры и соглашения:</p> <p>1. Кредитное соглашение с Филиалом Банка ВТБ на сумму 200,0 млн руб., из них привлечено в отчетном периоде <u>200 млн руб.</u></p> <p>2. Муниципальный контракт с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России на сумму 200 млн руб., из которых привлечено в отчетном периоде <u>80 млн руб.</u></p> <p>При заключении муниципального контракта с Филиалом Банка ВТБ банком дополнительно снижена процентная ставка по кредиту с 9 до 8,7% годовых, дополнительная экономия бюджета города составила более 0,2 млн руб.</p>
1.3.5.	Подготовка документации для привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета	По мере необходимости	<p>В целях привлечения бюджетного кредита из областного бюджета в 2013 году в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики области была направлена заявка в соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 18.04.2013 № 440.</p> <p>Заключен договор о предоставлении бюджетного кредита в размере 50,0 млн руб. на частичное покрытие дефицита бюджета с направлением на строительство, реконструкцию, ремонт и обустройство дорожной сети, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности, из которых в отчетном году привлечено <u>50 млн. руб.</u></p>
1.3.6.	Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств	В установленные сроки с правом досрочного погашения	<p>Расходы на погашение муниципального внутреннего долга в соответствии с условиями заключенных соглашений и договоров в отчетном периоде составили <u>230,0 млн руб.:</u></p> <p>1) досрочно погашен кредит по договору 2010</p>

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
			<p>года с Владимирским отделением № 8611 Сбербанка России в сумме <u>120 млн руб.</u>;</p> <p>2) произведено частичное досрочное погашение по договору 2011 года с Владимирским отделением Сбербанка России в сумме <u>50 млн руб.</u>;</p> <p>3) частично досрочно погашены обязательства отчетного периода по кредитному соглашению 2012 года с Филиалом Банка ВТБ в г.Владимире в размере <u>60 млн руб.</u></p> <p>Объём муниципального внутреннего долга на 01.01.2014 оставил 520 млн руб.</p> <p>Задолженность по исполнению долговых обязательств муниципального образования город Владимир отсутствует</p>
1.3.7.	Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	В установленные сроки	<p>Оплата расходов за пользование кредитными ресурсами производится в установленные сроки, согласно договорам с кредитными организациями, просроченная задолженность отсутствует.</p> <p>Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга в 2013 году составили 22,4 млн руб. или 94% к плану года.</p>
1.3.8.	Разработка аналитической ведомственной программы "Оптимизация управления муниципальным долгом города Владимира" в составе доклада о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления на 2013 – 2015 годы	II полугодие 2013 года	В состав муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Владимира», утвержденной постановлением администрации города Владимира от 15.11.2013 № 4098, включена подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Владимира»
1.3.9	Разработка административного регламента по предоставлению муниципальных гарантий	I полугодие 2013 года	В отчетном периоде принято постановление администрации города Владимира от 26.04.2013 № 1465 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципальной гарантии»
1.4.	Совершенствование организации и методов прогнозирования кассового исполнения бюджета города		
1.4.1.	Совершенствование порядка составления и ведения кассового плана	По мере необходимости	Приказы начальника финансового управления администрации города Владимира: от 08.05.2013 N 63 от 19.07.2013 N 90
1.4.2.	Составление кассового плана исполнения бюджета города	Ежегодно с ежемесячной корректировкой	Ежеквартально кассовый план размещается на официальном сайте ОМСУ http://www.vladimir-city.ru/upload/static/municipal/finance/KP
1.4.3.	Проведение мониторинга качества управления финансами, осуществляемого ГРБС в соответствии с утвержденным порядком	В установленные сроки	Показатели мониторинга качества управления финансами ежеквартально размещаются на официальном сайте ОМСУ http://www.vladimir-city.ru/economics/budget/public/PZ
1.4.5.	Проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений и предприятий города Владимира в соответствии с приказом начальника финансового управления	Ежемесячно	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
1.4.6.	Анализ дебиторской задолженности по бюджету города Владимира	Ежемесячно	Сведения о дебиторской задолженности ежемесячно направлялись в ДФБНП администрации Владимирской области
1.4.7.	Составление прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по смете финансового управления	Ежеквартально	Ежемесячно в установленные сроки прогноз направлялся в бюджетный отдел
1.4.9.	Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления	01 марта, 01 октября	Доклады размещены на официальном сайте органов местного самоуправления http://www.vladimir-city.ru/municipal/documents/summaries/859668/
1.4.10.	Проведение мониторинга соблюдения норматива расходов на содержание ОМСУ, установленного постановлением Губернатора Владимирской области от 01.07.2011 № 662	Ежемесячно	По данным проведенного мониторинга соблюдения норматива расходов на содержание ОМСУ, норматив не превышен и по состоянию на 01.01.2014 составил 5,4% от общей суммы расходов бюджета города
1.4.11.	Подготовка проекта постановления администрации города Владимира об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики города Владимира на очередной финансовый год и плановый период	Ежегодно, II полугодие текущего года	Постановление администрации города Владимира от 14.11.2013 № 4054 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Владимир на 2014- 2016 годы и проекте бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
1.4.12.	Подготовка сведений для проведения мониторинга качества управления финансами, осуществляемого финансовым управлением в соответствии с утвержденным порядком	В установленные сроки	Сведения в установленные сроки и в полном объеме представлялись в бюджетный отдел
1.4.13.	Анализ остатков неиспользованных средств бюджета на лицевых счетах ГРБС и подведомственных ПБС на 01 число каждого месяца	Ежемесячно	Ежемесячно сведения об остатках денежных средств на лицевых счетах ГРБС в установленные сроки направлялись первому заместителю главы администрации города, департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области
1.4.14.	Проведение мониторинга состояния кредиторской задолженности финансового управления	Ежемесячно	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
1.4.15.	Анализ остатков неиспользованных средств бюджета на лицевом счете финансового управления на 01 число каждого месяца	Ежемесячно	Ежемесячно сведения об остатках денежных средств на лицевом счете финансового управления представлялись в отдел бухгалтерского учета и отчетности
Задача 2. Совершенствование процедур формирования и исполнения бюджета города			
2.1.	Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Владимире	По мере необходимости	Решение Совета народных депутатов города Владимира: от 31.07.2013 № 140
2.2.	Внесение изменений в Порядок разработки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	По мере необходимости	Постановления администрации города Владимира: от 21.05.2013 № 1827 от 31.05.2013 № 1940 от 28.06.2013 № 2299 от 15.08.2013 № 2916
2.3.	Внесение изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города	По мере необходимости	Приказы начальника финансового управления: от 26.03.2013 № 44 от 25.12.2013 № 189

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
2.4.	Внесение изменений в порядок проведения мониторинга качества управления финансами, осуществляемого ГРБС	По мере необходимости	Постановления администрации города Владимира: от 28.06.2013 № 2296 от 29.07.2013 № 2728 от 05.11.2013 № 3949
2.7.	Составление и ведение бюджетной росписи финансового управления	Ежегодно до начала очередного финансового года	Роспись финансового управления на 2014 год 16.12.2013 представлена в бюджетный отдел
2.8.	Составление и утверждение бюджетной сметы финансового управления	Ежегодно в установленные сроки	Смета финансового управления на 2014 год утверждена 31.12.2014
Задача 3. Реформирование системы бюджетных платежей			
3.1.	Внесение изменений в порядок учета бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств бюджета города Владимира	По мере необходимости	Приказ начальника финансового управления: от 02.07.2013 № 81
3.2.	Внесение изменений в порядок санкционирования расходов бюджетных учреждений города, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации	По мере необходимости	Приказы начальника финансового управления: от 19.02.2013 № 26 от 12.08.2013 № 100
3.3.	Внесение изменений в порядок перечисления остатков средств бюджетных учреждений города с соответствующего счета территориального органа Федерального казначейства, открытого в учреждении Центрального банка Российской Федерации	По мере необходимости	Приказ начальника финансового управления: от 30.08.2013 № 115
3.4.	Внесение изменений в порядок взыскания в бюджет города Владимира неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий, предоставленных бюджетным учреждениям города, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели	По мере необходимости	Приказ начальника финансового управления: от 12.12.2013 № 178
3.5.	Внесение изменений в соглашение об осуществлении отдельных функций по исполнению бюджета в части санкционирования оплаты денежных обязательств по лицевым счетам получателей бюджетных средств	По мере необходимости	Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2013 № 01-10/319
3.6.	Об утверждении Порядка составления и представления месячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении	По мере необходимости	Приказы начальника финансового управления: от 12.03.2013 № 37 от 22.08.2013 № 105 от 21.11.2013 № 167

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
	бюджета города Владимира главными распорядителями средств бюджета города		от 12.12.2013 № 179
3.11.	Утверждение Порядка завершения операций по исполнению бюджета города в текущем финансовом году	4 квартал текущего года	Приказы начальника финансового управления: от 13.12.2013 № 180 от 30.12.2013 № 190
Задача 4. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг, развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг			
4.1.	Внесение изменений в Положение о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Владимира	По мере необходимости	Изменения не вносились
4.2.	Составление и представление в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области сведений для проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса	В установленные сроки	По результатам оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Владимирской области за наилучшие значения показателей бюджету города Владимира в соответствии с постановлением Губернатора администрации Владимирской области от 18.10.2013 № 1181 выделен грант в размере 2,5 млн руб.
4.3.	Участие в конкурсах в сфере управления общественными финансами	Ежегодно	Направлена заявка от 30.04.2013 № 14-02-09/11 в журнал «Бюджет» для участия в VI Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами», по результатам которого город Владимир награжден дипломом 1 степени за активное участие в конкурсе.
4.4.	Размещение в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира приказов начальника финансового управления	Постоянно	Выполнено На официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира размещено 55 приказов начальника финансового управления
Задача 5. Внедрение программно-целевого принципа исполнения бюджета			
5.2	Рассмотрение проектов решений Совета народных депутатов, постановлений и распоряжений администрации города и подготовка заключений по ним	Постоянно	Выполнено
5.3.	Проведение экспертизы проектов долгосрочных и ведомственных целевых программ	Постоянно	Выполнено
5.4.	Представление сведений в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики об исполнении долгосрочных и ведомственных программ	Ежемесячно	Сведения представлялись ежемесячно в составе месячной отчетности об исполнении бюджета города
5.5.	Составление информации о	Ежеквартально	

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
	выполнении плана мероприятий реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года Внесение изменений и дополнений в план реализации Программы	По мере необходимости	
Задача 7. Реформирование муниципального финансового контроля и развитие ведомственного контроля			
7.1.	Составление плана основных вопросов экономической и контрольной работы финансового управления администрации города Владимира	1 квартал текущего года	Приказ начальника финансового управления: от 15.01.2013 № 1
7.2.	Проверка и согласование перечня субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), и дополнений в него	По мере необходимости	В течение года осуществлялось проверка и согласование перечней субсидий на иные цели управления образования, управления по делам молодежи, управления культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, администрации города
7.3.	Анализ и свод предоставляемой главными распорядителями средств бюджета города информации по предписаниям надзорных органов, подготовка обзорных писем	Постоянно	Ежеквартально проводился анализ предписаний надзорных органов. По состоянию на 31.12.2013г. объем неустраненных предписаний за 2006-2013 гг. - 205 млн руб., из которых 202 млн руб. приходится на управление образования, 3 млн.- на управление культуры. По вопросам принятия мер по устранению предписаний указывалось на заседаниях балансовой комиссии (март-апрель 2013 г.), совещаниях с главными распорядителями средств (19.03.2013, 27.09.2013, 26.11.2013)
7.4.	Сбор и анализ сведений о расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и их численности, представление в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	Ежеквартально	Ежемесячно в адрес главы администрации города и первого заместителя главы администрации направлялась информация о фактических расходах на содержание аппарата и соблюдении норматива. Ежеквартально в установленные сроки в ДФБНП направлялись отчеты о расходах и численности работников ОМСУ
7.5.	Осуществление последующего финансового контроля на территории города Владимира организаций, финансируемых из средств бюджета города, а также муниципальных унитарных и муниципальных казенных предприятий города, при использовании средств бюджета города, средств государственных внебюджетных фондов, средств других уровней бюд-	В соответствии с планом работы; по поручению главы администрации города; по обращению правоохранительных органов и граждан	Выполнено

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
	жета, а также имущества и материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности		
7.6.	Проведение ежегодной инвентаризации состояния, сохранности и эффективности использования материально-технических ресурсов	4 квартал текущего года	Выполнено Приказ начальника финансового управления: от 10.12.2013 № 176
7.7.	Проведение предварительного, текущего и последующего финансового контроля за правомерным, целевым, эффективным планированием и расходованием средств бюджета города, а также эффективным использованием материально-технических ресурсов	По мере необходимости	В течение отчетного года работниками отдела финансирования социальной сферы осуществлялся анализ представляемых ГРБС сведений и отчетности по различным вопросам, заявок на финансирование, рассмотрено 388 проектов постановлений и распоряжений администрации города, а также решений Совета народных депутатов, подготовлено 66 заключений, проведено 25 проверок в муниципальных учреждениях города по различным вопросам
Задача 8. Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальных учреждениях, включая оптимизацию численности персонала			
8.1.	Внесение изменений в постановление главы города Владимира от 05.06.2012 № 2412 "О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Владимир и признании утратившими силу постановлений главы города Владимира от 23.04.2008 N 1594 и от 20.09.2010 N 3308"	По мере необходимости	Постановление администрации города Владимира: от 02.09.2013 № 3086
8.2.	Анализ численности работников муниципальных казенных учреждений	Постоянно	По результатам анализа отчетности главе администрации города и курирующим заместителям направлялись обзорные письма: от 30.09.2013 № 14-05-01/252 от 11.11.2013 № 14-05-01/296 от 14.11.2013 № 14-05-01/30120
8.3.	Анализ соотношения количества заместителей руководителя на одного руководителя в муниципальных учреждениях города	Постоянно	
8.4.	Анализ расходования фонда оплаты труда в муниципальных учреждениях города	Постоянно	
8.5.	Формирование и ведение реестра расходных обязательств финансового управления	В установленные сроки	
8.6.	Внесение изменений в положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования город Владимир и методические рекомендации по подготовке докладов	По мере необходимости	Изменения не вносились
8.7.	Использование электронных аукционов при размещении за-	В сроки, установленные дей-	Электронные аукционы не проводились

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Срок исполнения по плану	Исполнение
	казов на приобретение товаров, работ, услуг	ствующим законодательством	
8.8.	Формирование плана-графика размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд финансового управления	По мере необходимости	План-график сформирован и размещен в сети Интернет 28.12.2012
8.9.	Проведение мониторинга цен, предметов закупок и производителей товаров (работ, услуг)	Постоянно	Перед проведением закупки обязательно проводился мониторинг цен и выбиралась наименьшая цена товара (услуги)
8.10.	Контроль за соблюдением сроков исполнения муниципальных контрактов, применение штрафных санкций при нарушении сроков поставки товаров, выполнения работ	Постоянно	Производился контроль за соблюдением сроков исполнения муниципальных контрактов. Штрафные санкции при нарушении сроков поставки товаров, выполнения работ в 2013 году не применялись
8.11.	Последовательное внедрение в финансовом управлении электронного документооборота и электронных средств хранения данных	Постоянно	Приобретено новое программное обеспечение (1С Предприятие), для работы отдела бухгалтерского учета и отчетности и отдела правового обеспечения, работы с персоналом и делопроизводства. Перешли на работу в новых программных комплексах «Бюджет-Смарт» и «Свод-Смарт»
8.12.	Анализ исполнения сметы финансового управления	Постоянно	Выполнено
9. Оптимизация численности муниципальных служащих			
9.1.	Формирование устойчивого резерва кадров и конкурсного отбора на замещение вакантных должностей муниципальных служащих	Постоянно	Резерв сформирован и представлен в управление оргработы и муниципальной службы администрации города
9.2.	Анализ структуры и численности финансового управления и подготовка предложений главе администрации города по их оптимизации	Постоянно	Штатная численность финансового управления не менялась. Изменения структуры осуществлялась по согласованию с первым заместителем главы администрации города
9.3.	Составление «Отчета о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований» (форма 14МО)	В установленные сроки	Отчеты составлены и своевременно представлены в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области
9.4.	Повышение квалификации муниципальных служащих	Постоянно	Восемь муниципальных служащих прошли обучение по программам повышения квалификации
9.5.	Проведение аттестации муниципальных служащих	В установленные сроки	Семь муниципальных служащих успешно прошли аттестацию

ОЦЕНКА

результативности бюджетных расходов финансового управления администрации города Владимира за 2013 год

	Единица измерения	2012 год факт	2013 год		Степень достижения запланированных результатов, %
			план	факт	
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств г.Владимира					
<i>Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов города о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период</i>					
Показатель 1. Соответствие решения о бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации		Бюджет города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден решением Совета народных депутатов города от 25.12.2013 № 270			100
Показатель 2. Сроки представления проекта бюджета города	дата	15 ноября	15 ноября	15 ноября	100
Показатель 3. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств	%	100	100	100	100
<i>Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности</i>					
Показатель 1. Соответствие исполнения бюджета города бюджетному законодательству		Годовой отчет утвержден решением Совета народных депутатов города от 28.05.2013 № 86			100
Показатель 2. Равномерность расходов ГРБС (отклонений кассовых расходов в IV квартале от среднего объема кассовых расходов за I-III кварталы отчетного года)	тыс.руб.	33,0	<20	51	39
Показатель 3. Срок представления годового отчета об исполнении бюджета города	Дата	1 апреля	1 апреля	1 апреля	100
<i>Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств</i>					
Показатель 1. Проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	да/нет	да	да	да	100
Показатель 2. Качество финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (средняя оценка)	Балл	110,6	Рост	112,7	100
Показатель 3. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	тыс.руб.	0	0	0	100

	Единица измерения	2012 год факт	2013 год		Степень достижения запланированных результатов. %
			план	факт	
<i>Задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики</i>					
Показатель 1. Наличие трехлетнего бюджета	да/нет	да	да	да	100
Показатель 2. Отклонение фактических собственных доходов бюджета города от первоначально утвержденного проекта решения о бюджете	%	0,8	<5	7,5	100
Цель 3. Оптимизация управления муниципальным долгом					
<i>Задача 3.1. Соблюдение экономически обоснованного объема муниципального внутреннего долга г.Владимира</i>					
Показатель 1. Отношение объёма муниципального долга г.Владимира по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета г.Владимира в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)	%	10,3	<15	13,8	100
<i>Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом</i>					
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в расходах бюджета города	% к расходам бюджета города	0,3	<2	0,5	100
Цель 4. Обеспечение надежности и прозрачности бюджета города					
<i>Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджете города</i>					
Показатель 1. Открытость деятельности финансового управления		Информация в полном объеме о деятельности финансового управления размещается на сайте ОМСУ			100
<i>Задача 4.2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства</i>					
Показатель 1. Доля устраненных нарушений бюджетного законодательства в общей сумме выявленных нарушений	%	17,9	Рост	43,6	100

**Приложение № 3
к Докладу**

**ОЦЕНКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
финансового управления администрации города Владимира**

Наименование расходного обязательства	Глава	Раздел	Подраздел	Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) / решение	Объём бюджетных обязательств, тыс. руб.		
					2012 год	2013 год	
						план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8
Обеспечение деятельности аппарата	892	01	06	Решение Совета народных депутатов города Владимира от 27.04.2012 № 80 «О Положении о финансовом управлении администрации города Владимира»	16 889	18 202	17 135
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	892	01	06	Решение Совета народных депутатов города Владимира от 27.04.2012 № 80 «О Положении о финансовом управлении администрации города Владимира»	5	4	4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	892	04	10	Решение Совета народных депутатов города Владимира от 27.04.2012 № 80 «О Положении о финансовом управлении администрации города Владимира»	408	560	557
Прочие обязательства, связанные с выполнением других обязательств государства	892	01	13	Решение Совета народных депутатов города Владимира от 27.04.2012 № 80 «О Положении о финансовом управлении администрации города Владимира»	25	584	583
Обслуживание внутреннего муниципального долга	892	13	01	Постановление администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1230 «Об утверждении Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир на период до 2013 года» (раздел XI)	14 338	23 776	22 362
Всего:	x	x	x	x	31 665	43 126	40 641

**ОЦЕНКА ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ
финансовым управлением администрации города Владимира**

Вид дохода	Код бюджетной классификации	Отчетный период			
		2012 год		2013 год	
		план	факт	план	факт
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	892 1 13 02994 04 0000 130	-	283	-	-
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	892 1 16 90040 04 0000 140	-	3553	-	960
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	892 1 17 01040 04 0000 180	-	-	-	-
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	892 1 17 05040 04 0000 180	-	260	-	-
Всего		-	4 096	-	960

Приложение № 5
к Докладу

Распределение средств финансового управления администрации города Владимира по целям и задачам

Наименование	Отчетный период		2013 год (план)		2013 год (факт)	
	2012 год		тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
	тыс.руб.	%				
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств города Владимира (смета финансового управления)	12 598	73	13 672	73	12 898	73
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период	3 177	19	3 490	19	3 295	19
Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование отчетности	7 404	42	8 023	43	7 568	43
Задача 1.3. Повышение эффективности расходов бюджета города	2 017	12	2 159	11	2 035	11
Цель 2. Поддержка финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города	762	5	846	4	798	4
Задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики	762	5	846	4	798	4
Цель 3. Оптимизация управления муниципальным долгом.	481	2	523	3	492	3
Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга.	228	1	248	1	233	1
Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом	253	1	275	1	259	1