

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА

40 лет Победы ул., д.11, г.Югорск, 628260

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область

Тел./факс (34675) 5-00-07; 5-00-30; 5-00-27

Е-mail: komfin2006@rambler.ru

ОКПО 42166810, ОГРН 1028601845392

ИНН/КПП 8622002865/86201001

от 20.04.2012 № 304

**Начальнику управления**

**экономической политики**

**И.В.Грудцыной**

Во исполнение постановления администрации города Югорска от 10.10.2013 № 2560 «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах» направляем отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» за 1-й квартал 2013 года согласно приложению.

**Заместитель главы администрации,**

**директор Департамента финансов
администрации города Югорска Л.И.Горшкова**

Исполнитель:

заместитель начальника бюджетного управления, начальник отдела сводного бюджетного планирования Департамента финансов администрации города Югорска

Бушуева Надежда Павловна

50028

# Пояснительная записка к отчету

# о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы»

# за 1-й квартал 2013 года

Долгосрочная целевая программа города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации города Югорска от 26.10.2011 № 2331. Муниципальным заказчиком - координатором Программы является Департамент финансов администрации города Югорска.

 Цель Программы - повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики, оптимизация деятельности администрации города Югорска при выполнении муниципальных функций и оказании муниципальных услуг, обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города Югорска в долгосрочной перспективе.

Задачами Программы являются:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска.

2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска.

3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств.

4. Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления.

5. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).

6. Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля.

7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Плановый объем финансирования мероприятий Программы из бюджета города Югорска на 2013 год 1 500,0 тыс. рублей. Исполнение расходов на 01.04.2013 – 0 тыс. рублей. Гранты с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска будут распределяться в 4 квартале после утверждения соответствующего порядка. Оплата за выполнение работ по модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования бюджета будет осуществляться в 3-4 кварталах.

**1. Реализация мероприятий задачи 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска»**

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска осуществлялись следующие основные мероприятия:

1. Разработано и утверждено постановление главы города Югорска от 15.03.2013 № 16 «О разработке стратегии социально – экономического развития муниципального образования город Югорск до 2012 года и на период до 2030 года».

2. Разработан и утвержден постановлением администрации города Югорска от 16.11.2012 №  2965 план мероприятий на 2013 год, направленный на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска.

Разработано и утверждено постановление администрации города Югорска от 04.03.2013 № 545 «О порядке принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом города Югорска по неналоговым платежам в части, подлежащей зачислению в бюджет города Югорска, и ее списании».

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 2 - 4 кварталы 2013 года.

**2. Реализация мероприятий задачи 2 «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска»**

Внедрен в практику программно-целевой принцип организации работы, ориентированный на достижение конкретных результатов. В 2013 году в городе Югорске действуют 20 долгосрочных целевых программ города Югорска, 29 ведомственных целевых программ, обеспечивающие достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Югорск. 99,3% бюджета города Югорска (с учетом межбюджетных трансфертов) сформированы в программном формате.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 2 - 4 кварталы 2013 года.

**3. Реализация мероприятий задачи 3 «Повышение эффективности распределения бюджетных средств»**

Реализация долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» в 1 квартале 2013 года осуществлялась в тесной взаимосвязи с реализацией долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года», основной целью которой является снижение объема потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды. В рамках данной программы в 1 квартале 2013 года были осуществлены работы по замене оконных блоков МАДОУ «Детский сад «Золотой ключик», а также произведена замена светильников на энергоэффективные лампы в 3 учреждениях образования.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 2 - 4 кварталы 2013 года.

**4. Реализация мероприятий задачи 4 «Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления»**

Проведена работа по разработке одного административного регламента осуществления муниципального контроля, подлежащего включению в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Подготовлены и размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» изменения в 12 административных регламентах предоставления муниципальных услуг, включенных в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Муниципальным правовым актом установлены особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих.

Принято 3 распоряжения администрации города Югорска, регулирующих вопросы межведомственного взаимодействия, использования электронной подписи.

Проведена просветительская деятельность по реализации административной реформы через средства массовой информации (через телевидение – 5 информаций, через сайт – 2 сообщения, обновление сведений на информационных стендах).

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланированы на 2 - 4 кварталы 2013 года.

**5. Реализация мероприятий задачи 5 «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)»**

Проведен анализ действующих муниципальных правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления муниципальных услуг. Внесены изменения в стандарты качества оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, а также в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью.

В новой редакции утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования и организации отдыха детей в каникулярное время.

 Внесены изменения в следующие нормативно – правовые акты:

- в постановление администрации города Югорска от 16.01.2012№ 28 «Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»;

- в постановление администрации города Югорска от 30.12.2011 № 3134 «О Порядке ведения реестра расходных обязательств города Югорска»;

- в постановление администрации города Югорска от 05.07.2011 № 1448 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений города Югорска»;

- в постановление администрации города Югорска от 26.12.2012 № 3442 «Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ)»;

- в постановление администрации города Югорска от 09.02.2012 № 277 «Об оценке потребности в оказании муниципальных услуг в натуральном и стоимостном выражении».

До всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, доведены муниципальные задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в виде субсидий доведены до всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений.

Главными распорядителями средств бюджета города проведен мониторинг качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных заданий за 2012 год.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланированы на 2 - 4 кварталы 2013 года.

**6. Реализация мероприятий задачи 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля»**

Разработано и утверждено распоряжение администрации города Югорска от 29.03.2013 № 157 «Об организации внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) в органах администрации города Югорска».

**7. Реализация мероприятий задачи 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами»**

Проведены работы по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями, составлены расчетные формы по заработной плате, а также оказаны консультации пользователям по наполнению программных модулей. Осуществлялась работа по согласованию выходных форм документов.

Приложение
к письму Департамента финансов

администрации города Югорска
от 22.04.2013 № 282

# Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» и использовании финансовых ресурсов за 1-й квартал 2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименования мероприятий  | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе), тыс. рублей | Утверждено в бюджете (уточненный план), тыс. рублей | Фактически исполнено, тыс. рублей | Результат к плану по программе гр.6/гр.4, % | Результат к уточненному плану гр.6/гр.5, % | Результат выполнения мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Задача 1. «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Югорска» |
| 1.1. | Разработка стратегии социально- экономического развития города Югорска до 2020 года | без финансирования |  |  |  |  |  | Разработано и утверждено постановление главы города Югорска от 15.03.2013 № 16 «О разработке стратегии социально- экономического развития муниципального образования город Югорск до 2020 года и на период до 2030 года» |
| 1.2. | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Югорска  | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3- 4 кварталы |
| 1.3. | Выработка мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска | без финансирования |  |  |  |  |  | План мероприятий, направленный на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска на 2013 год разработан и утвержден постановлением администрации города Югорска от 16.11.2012 №  2965 |
| 1.6. | Проведение оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | без финансирования |  |  |  |  |  | Оценка будет проведена во 2 - 3 кварталах  |
| 1.7. | Проведение анализа эффективности использования муниципального имущества с целью выявления неиспользуемого имущества или имущества, использование которого не связано с полномочиями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений и предприятий | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
| 1.8. | Формализация процедуры прогнозирования доходов бюджета города Югорска | без финансирования |  |  |  |  |  | Прогноз поступлений по налоговым доходам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов будет составлен с учетом вышеуказанной методики |
|  | Итого по задаче 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2. «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности администрации города Югорска» |
| 2.1. | Совершенствование муниципальной правовой базы города Югорска по применению программно-целевых принципов бюджетного планирования | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия будет осуществляться после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях по применению программно-целевых принципов бюджетного планирования  |
| 2.2. | Формирование расходов бюджета города на очередной финансовый год и плановый период с использованием программной структуры | без финансирования |  |  |  |  |  | Формирование расходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов будет производиться в сроки формирования бюджета города (3 – 4 кварталы)  |
| 2.3. | Проведение оценки результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска, проведение процедуры изменения (корректировки) и (или) досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2 квартал |
|  | Итого по задаче 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3. «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» |
| 3.1. | Совершенствование муниципальных правовых актов города Югорска в части бюджетного планирования в соответствии с изменениями, вносимыми в Бюджетный кодекс Российской Федерации, на основе современных принципов и подходов  | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия будет осуществляться после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях |
| 3.2. | Разработка критериев и внедрение формализованных процедур принятия новых расходных обязательств бюджета города, организация конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета города  | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 кварталы |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по учету отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3квартал |
| 3.6. | Дооснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии объектов организаций бюджетной сферы | за счет текущих смет расходов исполнителей |  |  |  |  |  | Произведена замена светильников на энергоэффективные в 3 учреждениях образования, а также осуществлены работы по замене оконных блоков в МАДОУ «Детский сад «Золотой ключик» |
| 3.7. | Организация контроля за планированием и использованием средств бюджета, направляемых на оплату энергоресурсов муниципальными учреждениями | без финансирования |  |  |  |  |  | Анализ объема потребления муниципальными учреждениями энергоресурсов за 1-й квартал будет произведен в апреле-мае  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4. «Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления» |
| 4.1. | Внесение изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования  | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 кварталы после утверждения аналогичных нормативно- правовых актов на региональном уровне  |
| 4.2. | Разработка методических рекомендаций по подготовке субъектами бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности  | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 - 4 кварталы после утверждения аналогичных нормативно- правовых актов на региональном уровне |
| 4.4. | Разработка порядка проведения оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал после утверждения аналогичных нормативно- правовых актов на региональном уровне |
| 4.6. | Разработка порядка применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, при оценке деятельности и премировании руководителей соответствующих главных распорядителей средств бюджета города | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 кварталы после утверждения аналогичных нормативно- правовых актов на региональном уровне |
| 4.7. | Разработка порядка и распределение грантов с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска | без финансирования | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Реализация мероприятия запланирована на 3 - 4 кварталы |
| 4.8. | Разработка методических рекомендаций главным распорядителям средств бюджета города по организации бюджетного процесса внутри ведомства  | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 кварталы |
| 4.10. | Разработка порядка оценки эффективности муниципальных закупок | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 2- 3 кварталы |
| 4.11. | Проведение оценки эффективности муниципальных закупок в соответствии с утвержденным порядком | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |
| 4.13. | Утверждение отраслевых (ведомственных) планов повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента, в том числе по сокращению неэффективных расходов | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |
|  | Итого по задаче 4 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Задача 5. «Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)» |
| 5.1. | Разработка административных регламентов и стандартов качества по всем муниципальным услугам (работам) | без финансирования |  |  |  |  |  | В 1-м квартале 2013 года внесены изменения в стандарты качества оказания муниципальных услуг в сфере здравоохранения, физической культуры и спорта, а также в сфере осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью. В новой редакции утверждены стандарты качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования и организации отдыха детей в каникулярное время  |
| 5.4. | Утверждение и доведение до муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы), муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение | без финансирования |  |  |  |  |  | До всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, доведены муниципальные задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в виде субсидий доведены до всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений  |
| 5.5. | Проведение мониторинга потребности в оказании муниципальных услуг, мониторинга результатов деятельности муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, эффективности использования бюджетных средств, качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания | без финансирования |  |  |  |  |  | Оценка потребности в предоставляемых муниципальных услугах будут проведена в 2-3 кварталах. Мониторинг качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания за 2012 год главными распорядителями средств бюджета города осуществлен |
| 5.6. | Утверждение плана мероприятий по созданию условий для обеспечения равных возможностей для участия немуниципальных организаций в оказании социально значимых услуг населению города | без финансирования |  |  |  |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 – 4 кварталы |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля» |
| 6.3. | Создание системы внутреннего финансового аудита на уровне органов и структурных подразделений администрации города Югорска | без финансирования |  |  |  |  |  | Разработано и утверждено распоряжение администрации города Югорска от 29.03.2013 № 157 «Об организации внутреннего финансового аудита (внутреннего контроля) в органах администрации города Югорска» |
| 6.5. | Разработка методики и осуществление анализа эффективности и результативности бюджетных расходов  | без финансирования |  |  |  |  |  | Разработка методики и осуществление анализа эффективности и результативности бюджетных расходов будет осуществляться после принятия соответствующих нормативных правовых актов на федеральном и региональном уровнях |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» |
| 7.1. | Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами | бюджет города | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 | Проведены работы по наполнению программных модулей главными распорядителями бюджетных средств города и муниципальными учреждениями, составлены расчетные формы по заработной плате, а также оказаны консультации пользователям по наполнению программных модулей. Осуществлялась работа по согласованию выходных форм документов |
|  | Итого по задаче 7 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по долгосрочной целевой программе | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в в том числе по ведомствам: |  |
| Департамент финансов администрации города Югорска | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |