# Отчет о ходе реализации долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» и использовании финансовых ресурсов за 2-й квартал 2012 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» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | Выработка мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | План мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска на 2012 год разработан и утвержден постановлением администрации города Югорска от 07.02.2012 № 240 | | |
| 1.4. | | Разработка методики планирования временных кассовых разрывов по месяцам в пределах текущего финансового года | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Разработка методики запланирована на 3 квартал | | |
| 1.5. | | Совершенствование методики оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Реализация мероприятия запланирована на июль | | |
| 1.6. | | Проведение оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Оценка проведена | | |
| 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 | |  |  | |  | | |  | |  | Анализ эффективности использования муниципального имущества проведен | | |
|  | | 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 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов будет производиться в сроки формирования бюджета города (3-4 кварталы 2012 года) | | |
| 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 | |  |  | |  | | |  | |  | Оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска проведена | | |
|  | | 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 | | |
| 3.5. | | Разработка методических рекомендаций по учету отраслевых (ведомственных) особенностей планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал | | |
| 3.6. | | Дооснащение приборами учета тепловой энергии, природного газа и электроэнергии объектов организаций бюджетной сферы | | | | за счет текущих смет расходов исполнителей | |  |  | |  | | |  | |  | Приборами учета оснащены все муниципальные учреждения, за исключением 3 муниципальных учреждений в которых отсутствует техническая возможность установки приборов учета. Во 2-м квартале 2012 года осуществлялась оперативная замена неисправных приборов | | |
| 3.7. | | Организация контроля за планированием и использованием средств бюджета, направляемых на оплату энергоресурсов муниципальными учреждениями | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Проведен анализ объема потребления муниципальными учреждениями энергоресурсов за 1-й квартал 2012 года, осуществлялись работы по проведению энергоаудита | | |
|  | | Итого по задаче 3 | | | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | Задача 4. «Повышение эффективности деятельности администрации города Югорска и оптимизация функций муниципального управления» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | | Разработка порядка проведения оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Реализация мероприятия запланирована на 3 квартал | | |
| 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 квартал | | |
| 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 квартал | | |
| 4.9. | | Разработка типовых муниципальных контрактов на закупку товаров и услуг, связанных с безопасностью и здоровьем граждан | | | | 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 | |  |  | |  | | |  | |  | Велась работа по регламентации муниципальных услуг. | | |
| 5.2. | | Разработка ведомственных (отраслевых) порядков определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Все главные распорядители средств бюджета города, чьи подведомственные учреждения оказывают муниципальные услуги, разработали в 2011 году ведомственные (отраслевые) порядки определения нормативных затрат | | |
| 5.3. | | Утверждение показателей качества по каждой муниципальной услуге (выполненной работе) | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Показатели качества по каждой муниципальной услуге утверждены в стандартах качества | | |
| 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 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.  Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 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 на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов будут завершена в 3 квартале. Главными распорядителями средств бюджета города осуществлялся мониторинг качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципального задания по итогам 1 квартала 2012 года | | |
| 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 4 квартал | | |
|  | | Итого по задаче 5 | | | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | Задача 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | | Совершенствование порядка осуществления финансового контроля администрацией города Югорска | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы | | |
| 6.4. | | Подготовка соглашения о координации деятельности органов внутреннего и внешнего муниципального контроля | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Реализация мероприятия запланирована на 3-4 кварталы | | |
| 6.5. | | Разработка методики и осуществление анализа эффективности и результативности бюджетных расходов | | | | без финансирования | |  |  | |  | | |  | |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал | | |
|  | | Итого по задаче 6 | | | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | Задача 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | | Модернизация автоматизированной системы управления муниципальными финансами | | | | бюджет города | | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 0 | | | 0 | 0 | | Во 2 квартале осуществлялось предпроектное обследование на предмет модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования бюджета. |
|  | | Итого по задаче 7 | | | | | | 8 000,0 | | 8 000,0 | | 0 | | | 0 | 0 | |  |
| Всего по долгосрочной целевой программе | | | | | | | | 8 500,0 | | 8 500,0 | | 0 | | | 0 | 0 | |  |
|  | в в том числе по ведомствам: | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Департамент финансов администрации города Югорска | | | | | | | | 8 500,0 | | 8 500,0 | | 0 | | | 0 | 0 | |  |

# Пояснительная записка к отчету

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

# за 2-й квартал 2012 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 2012 год 8 500,0 тыс. рублей. Исполнение расходов на 01.07.2012 – 0 тыс. рублей. Гранты с целью стимулирования повышения эффективности деятельности главных распорядителей средств бюджета города Югорска будут распределяться в 3-4 кварталах после утверждения соответствующего порядка. Оплата работ по муниципальному контракту 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 во 2-м квартале 2012 года осуществлялись следующие основные меры:

1. Реализация утвержденного постановлением администрации города Югорска от 07.02.2012 № 240 плана мероприятий на 2012 год, направленного на увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска. В отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- направление списков должников физических лиц в адрес работодателей для привлечения к оплате имеющейся задолженности;

- организация и проведение совместных рейдов с участием сотрудников администрации города, судебных приставов, Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре, ГИБДД по городу Югорску;

- направление писем в адрес должников и приглашение на заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Югорска физических лиц, имеющих значительные суммы задолженности;

- организация мероприятий по содействию Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре в подготовке и вручению уведомлений по уплате транспортного налога с физических лиц;

- подготовка и проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам социально – экономического развития муниципального образования город Югорск, с приглашением работодателей выплачивающих заработную плату ниже установленного уровня прожиточного минимума;

- организация информационного обеспечения по разъяснению прав граждан в сфере трудовых отношений, негативных последствий сокрытия заработной платы;

- проведение инвентаризации и оперативно – рейдовой работы по выявлению неучтенных объектов налогообложения, актуализация сведений по земельным участкам, содержащихся в информационных ресурсах;

- формирование и уточнение списка налогоплательщиков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих сформированные земельные участки для привлечения данной категории налогоплательщиков к предоставлению налоговой отчетности;

- осуществление контроля за соблюдением подрядными организациями условия муниципального контракта об обязательной постановке на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре;

- проведение оперативно – рейдовой работы по выявлению и постановке на налоговый учет налогоплательщиков, осуществляющих деятельность на территории города Югорска;

- организация оперативного информирования Межрайонной ИФНС России №4 по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре о планируемых проведениях иногородними предпринимателями ярмарок и выездной торговли на территории города Югорска.

По результатам проведения указанных мероприятий за 1 полугодие 2012 года дополнительные поступления в городской бюджет составили 14 792,4 тыс. рублей.

2. Осуществлялись следующие меры по обеспечению в текущем финансовом году снижения недоимки по налогам, поступающим в доход бюджета города Югорска:

- направление письменных обращений к руководителям предприятий города Югорска с просьбой об оказании содействия в погашении задолженности по налогам физических лиц, работодателем которых являются данные предприятия;

- направление сведений о плательщиках, имеющих значительные суммы задолженности в структурные подразделения администрации города, с целью проведения мероприятий по сокращению имеющейся задолженности;

- приглашение руководителей предприятий и физических лиц, имеющих значительные суммы задолженности на заседания комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города Югорска;

- организация информирования налогоплательщиков о сроках уплаты, необходимости погашения задолженности, о результатах проведения совместных рейдов и т. д. в газете «Югорский вестник» и на телевидении.

По результатам проведения указанных мероприятий, дополнительные поступления в бюджет города Югорска за 1 полугодие 2012 года составили 3 100 тыс. рублей.

3. Осуществлялись следующие меры по сокращению задолженности по неналоговым доходам бюджета города Югорска:

- проведение претензионно – исковой работы по взысканию задолженности по договорам аренды и купли продажи муниципального имущества и земельных участков. За 1 полугодие 2012 года в городской бюджет поступило дополнительно 8 692,4 тыс. рублей.

- качественное и своевременное проведение сверок по арендной плате за муниципальное имущество и земельные участки;

- своевременное оформление претензий, с предложением погасить задолженность в досудебном порядке в установленные сроки.

4. Осуществлялся регулярный мониторинг кредиторской задолженности, проводился анализ причин возникновения кредиторской задолженности с целью ее снижения. На 01.07.2012 кредиторская задолженность составила 26 833,0 тыс. рублей, из них 8 780,5 тыс. рублей - текущая задолженность по заработной плате и налогам и 0,7 тыс. рублей – за коммунальные услуги. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5. В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 №1329 «О порядке бюджетной, социальной и экономической эффективности представляемых (планируемых к представлению) налоговых льгот» проведена оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот. Предложения по сокращению имеющихся льгот по земельному налогу представлены на рассмотрение Думы города Югорска. В решение «О земельном налоге» внесено изменение в соответствии, с которым с января 2012 года не будут предоставлены налоговые льготы по следующим видам земельных участков:

- под объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, производственного снабжения, сбыта и заготовок.

Дополнительно поступившие доходы в связи с отменой льгот будут отражены во 2 полугодии 2012 года.

Производился сбор информации для проведения оценки эффективности предоставления налоговых льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц за 2011 год.

6. Проведен анализ 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.

Неэффективных расходов по содержанию имущества, находящегося в собственности муниципального образования город Югорск не выявлено. Принято решение об увеличении с 2012 года базовой ставки по расчету арендной платы на 10%, что приведет к увеличению доходной части бюджета города Югорска на 6-7 млн. рублей.

По состоянию на 01.07.2012 размер дефицита бюджета города Югорска составил 580 617,9 тыс. рублей. Указанный размер дефицита не превышает предельное значение дефицита местного бюджета, установленного пунктами 3 и 4 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источники финансирования дефицита:

- кредиты кредитных организаций - 30 000,0 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты - 152 000,0 тыс. рублей;

- изменение остатков средств - 458 417,9 тыс. рублей;

- продажа акций и иных форм участия в капитале - 200,0 тыс. рублей.

Основная часть утвержденного на 2012 год дефицита бюджета города покрывается имеющимися остатками средств бюджета на 01.01.2012.

Дополнительно поступившие доходы, дотация из фонда сбалансированности местных бюджетов будут направлены на погашение дефицита бюджета города Югорска.

Исполнен бюджет города Югорска за 1 полугодие 2012 года с профицитом в размере 104 856,9 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 1 полугодие не превышен предельный объем муниципального долга, установленный пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Объем муниципального долга по состоянию на 01.07.2012 составляет 122 000,0 тыс. рублей. Не превышен предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга, установленный статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации. На 01.07.2012 задолженность по долговым обязательствам муниципального образования составила 46 000,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2012 года была погашена задолженность перед кредитными организациями (ОАО «Ханты-Мансийский банк») в сумме 110 000,0 тыс. рублей. Платежи по бюджетному кредиту производятся согласно графику погашения, просрочки исполнения обязательств, а, следовательно, и дополнительных расходов, связанных с выплатой неустойки, не допускается. Задолженность по бюджетному кредиту за 1 полугодие 2012 года сократилась на 54 000,0 тыс. рублей. Новых долговых обязательств за 1 полугодие 2012 года не возникало.

Во 2-м квартале 2012 года обеспечены ликвидность единого счета бюджета города и выполнение в установленные сроки принятых бюджетных обязательств.

Муниципальные гарантии не предоставлялись.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3 квартал 2012 года.

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

В городе Югорске ведется активная работа по внедрению программно-целевых принципов организации деятельности. В 2012 году реализуются 18 долгосрочных целевых программ города Югорска, 19 ведомственных целевых программ, 1 адресная программа города Югорска, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития муниципального образования город Югорск. 86,9% бюджета города Югорска (с учетом межбюджетных трансфертов) утверждено в программном формате (первоначальный план – 78,0%, по итогам за 2011 год – 82,8%).

Применение программно-целевого метода планирования бюджета города позволяет обеспечить взаимосвязь расходов с целями и результатами муниципальной политики.

Во 2 квартале 2012 года управлением экономической политики администрации города Югорска проведена оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ города Югорска по итогам за 2011 год, а также мониторинг исполнения программ по итогам за 1 квартал 2012 года.

По итогам реализации долгосрочных целевых программ за 2011 год оценка «хорошо» дана 14 программам, «удовлетворительно» - 1. Исполнение по программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования городской округ город Югорск на 2011 – 2013 годы» перенесено на 2012 год.

По ведомственным программам сделан вывод, что главные распорядители бюджетных средств, в целом, обеспечили реализацию целевых показателей ведомственных программ при рациональном использовании бюджетных средств. Основной причиной невыполнения ряда целевых показателей является позднее поступление денежных средств из окружного бюджета, что не позволило реализовать те или иные мероприятия до конца года. Реализация данных мероприятий продолжится в 2012 году.

Главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано продолжить реализацию программ в соответствии с финансированием, предусмотренным по утвержденным программам.

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

Во 2-м квартале 2012 года проводилась работа по совершенствованию правовых актов, регулирующих процедуры подготовки проекта решения о бюджете города Югорска (осуществлялась разработка в новой редакции Порядка составления проекта решения о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период и Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период).

Постановлением администрации города от 17.01.2012 № 51 утверждены меры по реализации решения Думы города Югорска «О бюджете города Югорска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов». Главным распорядителям средств бюджета города предписано обеспечить исполнение бюджета города Югорска с учетом основных направлений бюджетной политики города, эффективность расходования бюджетных средств, включая оптимизацию действующих расходных обязательств и не допущение необоснованного увеличения количества принимаемых обязательств, не допускать увеличения численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений города, за исключением случаев принятия решений по передаче отдельных государственных полномочий и ввода новых объектов капитального строительства, повысить ответственность за качество составления и утверждения муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ), осуществления контроля за их исполнением, продолжить работу по внедрению программно-целевых методов планирования.

Обеспечен достаточно высокий процент исполнения расходов бюджета города за 1 полугодие 2012 года. На 01.07.2012 он составил 41,3%, без учета межбюджетных трансфертов – 49,0%.

По итогам за 1-й квартал 2012 года не принимались решения об увеличении численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений по передаче отдельных полномочий автономного округа муниципальному образованию и ввода новых объектов капитального строительства.

За 1 полугодие 2012 года не превышен норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, установленный в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 333-п (с изменениями и дополнениями), и на содержание органов местного самоуправления, установленный для города Югорска в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 06.08.2010 года № 191-п (в редакции постановления Правительства автономного округа от 24.05.2012 года № 164-п), в размере 270 275,0 тыс. рублей (уточненный план по расходам на 2012 год – 242 054,8 тыс. рублей).

Оптимизация действующих расходных обязательств бюджета города за 1 полугодие 2012 года составила 24 331,1 тыс. рублей (путем проведения торгов в форме конкурсов и аукционов по муниципальным закупкам в рамках муниципального заказа).

Налажена четкая система планирования бюджета города на основе современных принципов и норм с целью повышения обоснованности планирования бюджетных ассигнований, необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Не допускался необоснованный рост количества принимаемых расходных обязательств. Решения по увеличению действующих и установлению новых расходных обязательств принимаются только в пределах имеющихся для их реализации финансовых ресурсов, в соответствии с принимаемыми нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.

Обеспечено исполнение бюджета города Югорска с учетом основных направлений бюджетной политики города на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Главными распорядителями бюджетных средств обеспечен контроль подведомственных учреждений в части целевого и эффективного использования средств бюджета города Югорска, проводился мониторинг результатов деятельности муниципальных учреждений, ежеквартальный мониторинг выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и на содержание муниципального имущества, анализ исполнения бюджетных смет подведомственных учреждений, вносились соответствующие предложения по сокращению, либо перераспределению расходов. Осуществляемые меры позволили не допустить неоправданного увеличения бюджетных расходов.

Проводилась работа по разработке мер, направленных на сокращение не эффективных расходов бюджета города.

Своевременно составлялся кассовый план исполнения бюджета города Югорска с целью составления равномерного графика кассовых выплат по отдельным расходам с учетом отраслевых особенностей и заключенных муниципальных контрактов.

Начата работа по формированию субъектами бюджетного планирования докладов о результатах и основных направлениях деятельности на 2013-2015 годы.

Реализация долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы» в 2-м квартале 2012 года осуществляясь в тесной взаимосвязи с реализацией долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Югорска на 2010-2015 годы», основной целью которой является снижение объема потребления электрической энергии, тепловой энергии, воды.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.

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

Во 2-м квартале 2012 года продолжена работа по переходу на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий органами местного самоуправления в электронной форме.

Проведена работа по уточнению перечня муниципальных услуг. В результате определены 32 муниципальные услуги, по которым утверждено 28 административных регламента, остальные находятся в стадии согласования.

Проведена работа по внесению в Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Осуществлялось взаимодействие с муниципальными образованиями автономного округа, с органами исполнительной власти автономного округа по организации многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на территории города Югорска. Подготовлены и представлены в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры расчетные материалы (спецификация) на мебель и оборудование для МФЦ города Югорска. Разрабатывалась концепция реконструкции здания под МФЦ, проектно-сметная документация на реконструкцию.

Осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти автономного округа по организации системы межведомственного электронного взаимодействия.

Разрабатывались проекты муниципальных правовых актов в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)», Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 194-п «О региональных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)».

Для обеспечения межведомственного электронного взаимодействия органов местного самоуправления подключено 12 защищенных каналов VipNet к сегменту системы электронного взаимодействия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, проводилась работа по приобретению электронных цифровых подписей на юридических и физических лиц, участвующих в осуществлении межведомственного взаимодействия и предоставлении муниципальных услуг, а так же по приобретению дополнительных недостающих каналов VipNet.

Реализация остальных мероприятий данной задачи запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.

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

До всех муниципальных бюджетных и автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, доведены муниципальные задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Бюджетные ассигнования на выполнение муниципального задания на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 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 1-й квартал 2012 года, осуществлялась оценка потребности в предоставляемых муниципальных услугах на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 года.

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

Во 2 квартале осуществлялось предпроектное обследование на предмет модернизации систем АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части автоматизации процессов планирования бюджета. Сформирована рабочая группа по внедрению информационной системы, направлены в ООО «ИС «Криста» действующие муниципальные правовые акты по организации бюджетного процесса в муниципальном образовании для проведения их экспертизы на предмет автоматизации. Осуществлялась работа по согласованию выходных форм документов.

Проводилась работа по внедрению и сопровождению программных продуктов «Автоматизированная система планирования, бухгалтерского учета и анализа исполнения бюджета «Бюджет», его программных модулей, сервера, удаленного документооборота и удаленных рабочих мест, а также работа по сопровождению баз данных для обеспечения электронного документооборота с отделением Федерального казначейства в г.Советский, филиалом Ханты-Мансийского банка в г.Югорск, отделом доходов УФК г.Ханты-Мансийск.

Кроме того, в рамках реализации задачи 7 «Развитие информационной системы управления муниципальными финансами» на официальном сайте администрации города Югорска (http://adm.ugorsk.ru/) обновлена информация о деятельности Департамента финансов администрации города Югорска, размещены отчеты об исполнении бюджета города, о реализации целевых программ за 1-й квартал 2012 года.

Реализация мероприятий задачи 6 «Совершенствование муниципального финансового контроля и развитие внутреннего контроля» запланирована на 3-4 кварталы 2012 года.

Таким образом, мероприятия долгосрочной целевой программы города Югорска «Повышение эффективности бюджетных расходов города Югорска на 2011-2013 годы», запланированные к реализации во 2-м квартале 2012 года выполнены.