



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*17.03.2016 № 784-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении Отчета

о реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 г. № 1627-п/1, за 2015 год

В соответствие с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1, руководствуясь Уставом городского округа, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утверждённой постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 1627-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

## ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 1627-п/1, за 2015 год.

### Раздел I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 20.05.2015 № 1627-п/ (опубликовано в газете «Городские ведомости» 2015г, 22 мая ) (далее – Программа) является повышение эффективности, прозрачности использования бюджетных средств и системы управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств.

Достижение указанной цели Программы в 2015 году осуществлялось через реализацию мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.
2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования, завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс.
3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.
4. Оптимизация бюджетных расходов.
5. Совершенствование системы финансового контроля.
6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение открытости, прозрачности управления муниципальными финансами.

*Каша*

*Вас*

**Для выполнения задачи 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа» на 2015 год запланированы следующие мероприятия:**

- Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности.

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа является одной из важнейших задач бюджетной политики городского округа.

Бюджет городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы сформирован и утвержден Решением Думы от 10.12.2014г. № 558 (с внесенными изменениями, утвержденными решением Думы городского округа от 18.02.2015 №617, от 18.03.2015 №658, от 20.05.2015 №732, от 17.06.2015 №757, от 08.07.2015 № 774, от 23.09.2015 № 797, от 30.10.2015 № 877, от 25.11.2015 № 906, от 09.12.2015 № 912). При формировании бюджета были соблюдены все необходимые требования, установленные Бюджетным кодексом РФ, в числе которых ограничение дефицита бюджета, ограничение уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание, сохранение уровня условно утвержденных на плановый период расходов бюджета.

Дефицит бюджета на 2015 год утвержден в размере 10%, 2016 год – 10%, 2017 год – 6%, что не превышает 10% ограничение, установленное статьей 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

За 2015 год дефицит бюджета городского округа составил 9,7% по отношению к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным кодексом РФ.

Уровень муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составил 81,7%.

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, в течение 2015 года производилось досрочное погашение кредитов кредитных организаций и их привлечение по мере необходимости.

В 2015 году привлечены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета на общую сумму 942 000 тыс. руб., двумя траншами, на 30 дней каждый, под 0,1% годовых. Бюджетные кредиты были направлены на погашение кредитов кредитных организаций со ставкой привлечения от 13,5% годовых до 19,5% годовых,

что позволило сэкономить расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 10 667 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в 2015 году снижены на 16,2%, при плане не менее 5%.

Доля условно утвержденных расходов составляет в 2016 году - 2,5 % от общих расходов, в 2017 году - 5%, что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ.

- Проведение мониторинга кредиторской задолженности.

Одним из условий обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета является контроль за состоянием кредиторской задолженности, в особенности просроченной. С целью предупреждения образования кредиторской задолженности принимались меры по обеспечению отсутствия кассовых разрывов, своевременное привлечение кредитных ресурсов, Ежеквартально в течение 2015 года осуществлялся мониторинг кредиторской задолженности, что позволило не допустить образования просроченной кредиторской задолженности. На 01.01.2015 года задолженность составляла 116 853 тыс. руб., на 01.01.2016 года – 460 291 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности на начало года обусловлен неисполнением доходной части бюджета 2015 года. В целях обеспечения сбалансированности в ходе исполнения бюджета в 2015 году в условиях снижения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа было принято распоряжение № 8045-р/1 от 30.10.2015 «Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения бюджета городского округа Тольятти в 2015 году». Данным распоряжением была установлена приоритетность расходования средств бюджета, необходимость поддерживать до конца текущего финансового года соответствующие объемы неиспользуемых остатков бюджетных ассигнований, которые протоколом №51-прт/1 от 19.08.2015 года заседания рабочей группы по бюджету определены в сумме 287 819 тыс. руб.

С целью погашения задолженности при формировании проекта бюджета на 2016 год резерв на погашение кредиторской задолженности был определен в сумме 282 380 тыс. руб.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 17.02.2016 года № 975 дополнительно главным распорядителям на погашение кредиторской задолженности выделены ассигнования в сумме 211 085 тыс. руб.

*Кашаев*

Оставшаяся кредиторская задолженность учреждений будет гаситься за счет лимитов 2016 года.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2016 года отсутствует.

- Соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов.

Средства вышестоящих бюджетов поступили в сумме 6 328 037 тыс. руб., из них дотации – 19 530 тыс. руб. Кассовое исполнение – 6 249 157 тыс. руб. или 98,8%. Все поступившие средства вышестоящих бюджетов использованы по целевому назначению. Временное отвлечение остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на счете по исполнению бюджета на цели, не соответствующие условиям и целям их предоставления (без учета взысканий) в течение отчетного периода не производилось. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ неиспользованные остатки межбюджетных трансфертов в сумме 78 401 тыс. руб. возвращены в 2016 году в соответствующий бюджет.

- Распределение экономии, полученной при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с решением Думы).

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 18.12.2013 № 141 полученная экономия в размере 50% остается у заказчиков на финансирование необходимых расходов и в размере 50% направляется на сокращение расходов бюджета городского округа, в соответствии с решением Думы о внесении изменений в бюджет городского округа Тольятти на очередной финансовый год и на плановый период.

Так решениями Думы № 732 от 20.05.2015 года, № 774 от 08.07.2015, № 797 от 23.09.2015, № 877 от 30.10.2015 дефицит уменьшен в:

- 2015 году на 36 475 тыс. руб.,
- 2016 году на 19 110 тыс. руб.,
- 2017 году на 908 тыс. руб.

Таким образом, данное перераспределение полученной экономии направлено как на сокращение бюджетных расходов, так и на стимулирование заказчиков в получении экономии. Экономия по муниципальным торгам по средствам субсидий на выполнение

*Наиш*

*Сид*

муниципального задания бюджетных и автономных учреждений составила 9 598 тыс. руб., которая в полном объеме оставлена в распоряжении заказчика.

- Обеспечить включение в Порядки определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Тольятти находящимся в ведомственном подчинении муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти и муниципальным автономным учреждениям городского округа Тольятти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ условия предоставления указанных субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах бюджетных и автономных учреждений.

С целью уменьшения остатков субсидий на счетах муниципальных учреждений, предоставляемых им на иные цели, перед главными распорядителями бюджетных средств была поставлена задача о необходимости включения в порядки определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ условия предоставления указанных субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах учреждений.

Главными распорядителями проведена работа в этом направлении и данное условие предусмотрено в соответствующих порядках.

**Для выполнения задачи 2 «Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования, завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс» на 2015 год запланировано пять мероприятий:**

- осуществление прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам,
- формирование муниципальных программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть сформированы в рамках программ),
- распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти,

- планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области,

- осуществление среднесрочного планирования бюджета городского округа, обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года.

Осуществление прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам осуществляется в соответствии с приказом департамента финансов мэрии городского округа от 29.07.2013 № 342-пк/2.1 «Об утверждении Методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам».

Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за 2015 год от первоначального плана составляет 11%, что не более планового значения 15%.

Муниципальные программы (далее - МП) направлены на решение общественно-значимых задач для развития инфраструктуры городского округа, развития и укрепления материально-технической базы отраслей городского хозяйства и социальную поддержку жителей городского округа. Расходы бюджета по муниципальным программам распределены по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета.

В бюджете городского округа на финансирование 32 муниципальных программ предусмотрено 12 660 952 тыс. руб. Исполнение составило 11 962 497 тыс. руб. или 94,5%.

Удельный вес расходов бюджета городского округа за счет собственных средств, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме собственных средств бюджета за 2015 года составил 90,5%.

По сравнению с 2014 годом исполнение целевых программ городского округа увеличено 1 579 958 тыс. руб.

В 2015 году начата реализация новых программ: МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы», МП «Тольятти - чистый город» на 2015-2019 годы, МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском

*Камал*

6  
*Смирнов*

округе Тольятти на 2015-2020 годы», МП «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», муниципальная экологическая программа городского округа Тольятти на 2015-2017 годы, МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы», МП «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

Доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ за 2015 год составила 88%. Расходы на бюджетные инвестиции в 2015 году составили 460 461 тыс. руб., из них в рамках целевых программ – 404 990 тыс. руб.

Из 32 программ, финансирование которых было предусмотрено в бюджете 2015 года в объеме 12 660 952 тыс. руб., финансовое обеспечение 28 программ соответствует утвержденному бюджету.

Не соответствует утвержденному бюджету городского округа (в ред. решения Думы городского округа от 09.12.2015 №912 )объем назначений на сумму 9 706 тыс. руб. из них:

- на сумму экономии, полученной от проведения торгов, в размере 97 тыс. руб. по МП «Развитие потребительского рынка в городском округе Тольятти на 2014-2016 г.г.»,

- за счет средств областного бюджета 4 793 тыс. руб. по МП «Дети городского округа Тольятти на 2014-2016 годы» (увеличены средства на организацию профильного обучения и вознаграждение за выполнение функций классного руководителя),

- за счет перераспределения средств между МП «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014- 2020 г.г.» в сумме 4 816 тыс. руб. с мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям на выполнение мероприятий по поддержанию в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения в рамках МП «Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2015-2017 годы».

Одним из условий предоставления межбюджетных трансфертов является соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.

*Каша*

7  
*Смирнов*

Формирование и расходование средств на содержание органов местного самоуправления городского округа Тольятти, начиная с 2009 года, осуществляется в пределах нормативов, установленных Постановлениями Правительства Самарской области. Так, постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 № 703 «Об установлении на 2015 год нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской области», городскому округу Тольятти установлен норматив в размере 17,09% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

По итогам 2015 года нормативное значение расходов на содержание ОМС составило 1 010 398 тыс. руб., фактически исполнено 762 029 тыс. руб., что составляет 12,89% от доходов, учитываемых при расчете норматива. В суммовом выражении экономия по расходам на содержание ОМС по итогам 2015 года от нормативного значения сложилась в размере 248 369 тыс. руб.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ бюджет городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов утвержден решением Думы № 911 от 09.12.2015 года. Объем расходов на 2016 год по выше указанному решению составляет 7 528 843 тыс. руб. По решению Думы от 09.12.2015 года № 912 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 10.12. 2014 № 558 «О бюджете городского округа Тольятти на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» объем расходов первого года планового периода – 7 639 949 тыс. руб. Абсолютное отклонение утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год составляет 1,5%, что не превышает запланированное значение.

**По выполнению задачи 3 «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг» на 2015 год запланировано шесть мероприятий:**

- Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти

По сравнению с началом 2015 года по состоянию на 01.01.2016 года количество муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные

*Камал*

*Камал*

услуги в соответствии с установленным муниципальным заданием, финансовое обеспечение которых предусмотрено в бюджете городского округа, сократилось на 27 единиц, из них:

- по бюджетным учреждениям уменьшилось с 217 до 191 учреждений,
- по автономным учреждениям уменьшилось с 13 до 12 учреждений.

В целях оптимизации сети подведомственных учреждений департамента образования были реорганизованы учреждения: МБУ д/с №195, 209 в форме присоединения к МАОУ д/с №210; МБУ д/с № 25, 78, 153 в форме присоединения к МБУ д/с №49; МБУ д/с №6 в форме присоединения к д/с №34; МБУ д/с №86, 92,163 в форме присоединения к д/с № 80; МБУ д/с №112, 143 в форме присоединения к д/с №120; МБУ д/с №135, 151 в форме присоединения к д/с № 69; МБУ д/с №113 в форме присоединения к д/с №116; МБУ прогимназия №208 «Веста» в форме присоединения к МБУ СОШ №86; МБУ СОШ №63 в форме присоединения к МБУ школе №1 имени Виктора Носова; МБОУДОД(П)Ц «Венец» в форме присоединения к МБУ СОШ №16; МБУ ООШ №7 в форме присоединения к МБУ «Лицей №6»; МБУ школа №24 в форме присоединения к МБУ «Школа №13»; МБУ СОШ №64 в форме присоединения к МБУ «Школа №47»; МБУ школа №87 в форме присоединения к МБУ «Школа № 90»; МОУДОД ДЮЦ «ЦИТО» в форме присоединения к МБОУ ДО ЦТТ.

Также реорганизовано МБУС «Стадион «Труд» в форме присоединения к МБУДО СДЮСШОР №12 «Лада».

Изменен тип 1 учреждения, находящегося в ведомственном подчинении департамента образования, с МАУ на МКУ: МАОУ ДПО РЦ на МКОУ ДПО РЦ, а также 1 учреждения, находящегося в ведомственном подчинении мэрии с МБУ на МКУ: МБУ «Архивист» на МКУ «Тольяттинский архив».

Ликвидированы 3 учреждения: МБУ «МЦП», МБУЗ Детский санаторий «Лесной голосок», МАУ КДК «Тольятти».

Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2016г. составила 95,3% . Т.е. из 213 муниципальных учреждений городского округа 191 бюджетному и 12 автономным учреждениям установлены муниципальные задания на оказание муниципальных услуг.

*Каша*

- Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности).

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями городского округа Тольятти утвержден постановлением мэрии от 29.03.2012 года №1010-п/1 «О формировании муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания». Доля расходов бюджета городского округа на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, а также некоммерческими организациями, на финансирование услуг, оказываемых НКО, в общем объеме расходов по состоянию на 01.01.2016 года соответственно составила 50% (6 541 593 тыс. руб. из 12 930 374 тыс. руб.) и 5,6% ( 392 190 тыс. руб. из 7 047 972 тыс. руб.). Доля расходов бюджета городского округа на финансирование услуг, оказываемых НКО осуществляется без учета средств вышестоящих бюджетов, со стимулирующими субсидиями и субсидиями из средств вышестоящих бюджетов на НКО.

- Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти в отраслевые Методики, разработка и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствии с отраслевыми Методиками.

Постановлением мэрии от 27.02.2015 года № 558-п/1 утверждены Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями городского округа Тольятти муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества городского округа Тольятти. В соответствии с данными рекомендациями органы мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, разработали Методики по всем муниципальным услугам (работам), оказываемым (выполняемым) физическим и (или) юридическим лицам указанными муниципальными учреждениями.

- Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденного постановлением мэрии от 12.08.2013 года № 2546-п/1, органами мэрии, являющимися координаторами муниципальных программ, проводится оценка эффективности реализации программы. В 2015 году решения об изменении бюджетных ассигнований на очередной финансовый год по результатам оценки эффективности программ не было принято.

- Разработка порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 №151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» постановлением мэрии от 01.09.2015 г. № 2839-п/1 утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти. Данный Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при формировании муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов.

- Формирование ведомственных перечней муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Тольятти.

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, мэрией городского округа в лице органов мэрии, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения, оказывающие (выполняющие) муниципальные услуги (работы).

Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ на бумажном носителе утверждаются постановлениями мэрии городского округа Тольятти. В электронном виде формируются и ведутся отраслевыми органами мэрии в информационной системе, доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Ведомственные перечни муниципальных работ и услуг утверждены по всем главным распорядителям бюджетных средств.

**По выполнению задачи 4 «Оптимизация бюджетных расходов» на 2015 год запланировано пять мероприятий:**

- Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем.

Публично-нормативные обязательства городского округа (далее – ПНО) устанавливаются для осуществления мер социальной поддержки граждан. Расходы на выплаты в 2015 году предусмотрены в рамках муниципальных программ по созданию условий для улучшения качества жизни жителей городского округа Тольятти и обеспечения социальной стабильности на 2014-2016 годы и «Семья и дети городского округа Тольятти на 2015-2017 годы».

В 2015 году было установлено 34 ПНО с объемом финансирования 55 153 тыс. руб. Фактические расходы составили 51 275 тыс. руб. Выплаты осуществлялись по фактическому обращению граждан. Исполнение в 93 % от плана объясняется тем, что фактическая численность по выплатам ниже плановой, а именно:

- ежемесячные денежные выплаты на питание детям инвалидам предусмотрены в сумме 2 430 тыс. руб. на 270 человек, фактически получают 152 ребенка;

- единовременная денежная выплата ко дню памяти жертв политических репрессий предусмотрена в сумме 1 309 тыс. руб. на 1 870 человек, фактически получают 1 557 человек;

- ежемесячные денежные выплаты к пенсии отдельным категориям граждан предусмотрены в сумме 17 788 тыс. руб. на 5 395 человек, исполнено – 16 675 тыс. руб. Выплаты получают 4 724 человека, средний размер выплаты составляет 294,15 руб.

При формировании проекта бюджета на 2016 год был проведен анализ существующих публичных обязательств на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем. В результате, на 2016 год были сохранены действующие ПНО за счет средств городского округа на сумму 55 798 тыс. руб.

Увеличение объема финансирования связано с ростом в 2016 году суммы компенсационной денежной выплаты части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Тольятти с 6 365 тыс. руб. до 7 755 тыс. руб. (увеличение количества получателей в 2016 году до 554 чел.).

- Использование механизма кратковременного заимствования муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе.

Для использования механизма заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в департаменте финансов, с целью уменьшения расходов по обслуживанию муниципального долга, в Порядок перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений городского округа Тольятти с соответствующего счета департамента финансов мэрии, открытого в учреждении Центрального Банка Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций со средствами бюджетных и автономных учреждений городского округа Тольятти, в бюджет городского округа Тольятти, а также их возврата на указанный счет, постановлением мэрии городского округа Тольятти от 23.04.2013г. № 1288-п/1 внесены соответствующие изменения.

Так, в 2015 году осуществлено заимствование остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа в сумме 800 000 тыс. руб.

- Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете

федерального бюджета, с целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с низкой ставкой кредитования.

В 2015 году привлечены бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета на общую сумму 942 000 тыс. руб., двумя траншами, на 30 дней каждый, под 0,1% годовых. Бюджетные кредиты были направлены на погашение кредитов кредитных организаций со ставкой привлечения от 13,5% годовых до 19,5% годовых, что позволило сэкономить расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 10 667 тыс. руб.

- Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года проводить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов.

По заключенным муниципальным контрактам на предоставление возобновляемых кредитных линий, в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, в течение 2015 года производилось досрочное погашение кредитов кредитных организаций и их привлечение по мере необходимости.

Осуществление заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, досрочное погашение кредитов, а также непривлечение кредитных ресурсов в объеме открытых кредитных линий, позволило сэкономить бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в размере 93 326 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга в 2015 году снижены на 16,2%, при плане не менее 5%.

- Разработка плана мероприятий на сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, а также на выполнение функций управления, осуществляемых муниципальными учреждениями.

В качестве приоритетных направлений по оптимизации бюджетных расходов являются меры по сокращению неэффективных расходов на муниципальное управление.

Формирование и расходование средств на содержание органов местного самоуправления городского округа Тольятти, начиная с 2009 года, осуществляется в пределах нормативов, установленных Постановлениями Правительства Самарской области. Так, постановлением Правительства Самарской области от 19.11.2014 № 703 «Об установлении на 2015 год нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Самарской области», городскому округу Тольятти установлен норматив в размере 17,09% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. По итогам 2015 года нормативное значение расходов на содержание ОМС составило 1 010 398 тыс. руб., утверждено 796 850 тыс. руб.

В течение 2015 года департаментом финансов мэрии с целью снижения нагрузки на бюджет городского округа в сложившихся финансово-экономических условиях, были приняты меры по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа, повышения эффективности использования бюджетных средств, оптимизации бюджетных расходов. В результате проведённой оптимизации бюджетных расходов, за счёт выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств, в 2015 году решениями Думы городского округа были сокращены расходы в объёме 268 853 тыс. руб. Кроме того, экономия средств от проведения конкурсов (50%) направлена на сокращение дефицита бюджета в объёме 36 475 тыс. руб. Общие расходы бюджета городского округа (без учёта средств вышестоящих бюджетов) составили 6 700 747 тыс. руб. В результате, сокращение расходов в 2015 году составило 4,6% от общих расходов (без учёта средств вышестоящих бюджетов).

**По выполнению задачи 5 «Совершенствование системы финансового контроля»** на 2015 год запланировано 3 мероприятия:

- Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений.

Контроль за деятельностью учреждений в соответствии с Постановлением мэрии городского округа Тольятти от 06.06.2011г. № 1748-п/1 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений г.о.Тольятти» (в редакции от 05.06.2015 г. № 1796-п/1) осуществляют органы

*Кашаф*

*Всех*

мэрии, на которые возложены функции главного распорядителя бюджетных средств.

По данным главных распорядителей бюджетных средств в 2015 году в результате осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений было проведено 111 проверок, в результате которых выявлено 22 финансовых нарушений, подлежащих устранению в 2015 году. Устранено в течение года – 19 нарушений (86,4%).

Не согласившись с выводами, изложенными в предписании КСП от 27.04.2015 № 3, о необходимости возврата в бюджет субсидии на выполнение муниципального задания, должностные лица МБУ "Зеленстрой" обратились в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании предписания недействительным. 07.10.2015 г. Определением Арбитражного суда Самарской области производство по делу было прекращено в соответствии со ст.150,151,188 Арбитражного процессуального кодекса РФ. В настоящее время учреждением подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд г. Самара. До момента урегулирования спорных вопросов судом апелляционной инстанции исполнение предписания не представляется возможным.

- Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных учреждений.

В течение 2015 года, как и ранее, осуществляется текущий контроль за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений. По итогам 2015 года, в ходе осуществления текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сравнении с предыдущим финансовым годом наблюдается отрицательная динамика предотвращенных нарушений финансово - бюджетного законодательства в общем объеме проверенных средств (2013 год – 11,2%, 2014 год – 9%, 2015 год – 8,5%).

- Проведение проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности

В соответствии с Планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела мэрии городского округа Тольятти на 2015 год, утвержденного постановлением мэрии городского округа Тольятти от 28.11.2014 № 4483-п/1, за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 проведено 18 контрольных мероприятий в организациях, из них по 14 муниципальным учреждениям и по 4 муниципальным предприятиям. Всего обревизовано бюджетных средств на сумму 900 817,3 тыс. руб. или 7% к расходам бюджета за 2015 год.

**По выполнению задачи 6 «Автоматизация бюджетного процесса, повышение открытости, прозрачности управления муниципальными финансами»** запланированы следующие мероприятия:

- Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателях деятельности) на официальном сайте [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru).

В соответствие с требованиями Федерального закона № 83-ФЗ от 08.05.2010 с 01.01.2012г. начал работу Официальный сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru). В течение 2015 года проводилось размещение общей информации по каждому учреждению: информации о муниципальном задании, о плане финансово-хозяйственной деятельности, информации об операциях с целевыми средствами из бюджета.

По состоянию на 01.01.2016 г. из 230 муниципальных учреждений городского округа, действовавших в 2015г. и финансируемым из бюджета городского округа:

- на официальном сайте зарегистрированы 230 учреждения (100% от плана),
- общая информация размещена по 230 учреждениям,
- планы финансово-хозяйственной деятельности утверждены по 220 учреждениям, размещены по 219 учреждениям (МБУ «Архивист» - отсутствие директора до 01.04.2015 года и последующими изменениями в ЕГРЮЛ в связи со сменой типа учреждения на МКУ «Тольяттинский Архив»),
- муниципальные задания утверждены по 221 учреждениям, размещены по 220 учреждениям (кроме МБУ «Архивист»),

- бюджетная смета утверждена и размещена по 9 казенным учреждениям (100 % от плана),

- информация об операциях с целевыми средствами размещена по 218 учреждениям из 220 учреждений (МБУ «Архивист», МБУС «Стадион Труд» в связи с получением отрицательного ответа от министерства финансов Самарской области ).

- Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

Организация обратной связи с потребителями муниципальных услуг осуществляется через сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти «Виртуальная приемная» по адресу [tgl.ru/room](http://tgl.ru/room) и систему обращений "Открытый город" по адресу [open.tgl.ru](http://open.tgl.ru).

В соответствии с распоряжением мэрии городского округа Тольятти от 26.05.2015 № 3417 – р/1 «О разработке проекта бюджета городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на странице «Общественные обсуждения» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с учётом проведения общественных обсуждений в 2 этапа, были размещены графики проведения общественных обсуждений и соответствующая информация о бюджетных ассигнованиях:

- в июне - по рассмотрению бюджетных ассигнований 2016 года периода утвержденного бюджета городского округа на 2015 год на плановый период 2016 и 2017 годов;

- в сентябре - информация по рассмотрению предварительного распределения бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.

По итогам проведения общественных обсуждений главными распорядителями бюджетных средств своевременно размещены протоколы общественных обсуждений с указанием ответов на вопросы, поступившие от граждан и ответы на поступившие вопросы.

- Использование информационной системы «АЦК - Планирование», развивающей функциональные возможности автоматизированной системы «АЦК – Финансы».

Для дальнейшей автоматизации и обеспечения единого цикла бюджетного процесса в 2015 году продолжается использование возможностей информационной системы «АЦК - Планирование»,

интегрированного с действующим программным комплексом «АЦК-Финансы». Информационная система «АЦК - Планирование» сопровождает процесс планирования бюджетных проектировок: формирование реестра расходных обязательств, заявок муниципальных учреждений и главных распорядителей бюджетных средств, формирование муниципальных заданий, формирование бюджета программно-целевым методом, планирование, расчет, свод показателей доходной и расходной части бюджета и источников финансирования дефицита бюджета и на их основе формирование проекта бюджета, планирование внесения изменений в бюджет в течение года.

## **Раздел II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы не предусматривает финансовых ресурсов на ее реализацию.

Информация представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

## **Раздел III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Информация по плановым и фактическим значениям показателей (индикаторов), и процент исполнения представлен в Приложении № 2 к настоящему отчету.

Пояснения по исполнению показателей представлены в разделе «I. Анализ достижения целей и задач муниципальной программы».

## **Раздел IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлена в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 6 к Порядку).

Оценка эффективности осуществляется исходя из принципа результативности и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность реализации муниципальной программы оценена на основании данных Приложения № 2.

1. Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (K1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

|                                                                         |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы K1 | $K1 = \frac{1}{n} \sum (P_i \times 100)$ | <p>n – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;</p> <p>P<sub>i</sub> – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы</p> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$K1 = 3\,471/35 \times 100\% = 99\%$$

2. Индекс результативности достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год одним из следующих способов по формуле:

|                                                              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Индекс результативности достижений i показателя (индикатора) | $P_i = P_{fi} / P_{pi} ;$ <p>или</p> $P_i = P_{pi} / P_{fi} ,$ | <p>P<sub>fi</sub> - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;</p> <p>P<sub>pi</sub> - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.</p> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы плановому и определяется по формуле:

|                                                                           |                                   |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной | $K2 = (F_f / F_p) \times 100(\%)$ | <p>F<sub>f</sub> – фактические расходы по мероприятию муниципальной программы;</p> <p>F<sub>p</sub> - плановый объем финансового обеспечения мероприятий программы.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Каша*

*Каша*

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| программы К2 |  |  |
|--------------|--|--|

Так как реализация муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на 2015-2020 годы не предусматривает финансовых ресурсов на ее реализацию в 2015 году, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% ( $K2=100\%$ ).

4. Для оценки уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных программных мероприятий с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

|                                                                            |                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы К3 | $K3=(Mф /Mп) \times 100(\%)$ | Мф – количество реализованных мероприятий муниципальной программы;<br>Мп – количество запланированных мероприятий муниципальной программы. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$K3=(27/27) \times 100(\%) = 100 \%$$

Эффективность реализации муниципальной программы ( $\mathcal{E}_j$ ) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3 ,$$

где:

весовые коэффициенты:  $B1=0,5; B2=0,2; B3=0,3$ .

$$\mathcal{E}_j = 99 \times 0,5 + 100 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 99,5 \%$$

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация муниципальной программы соответствует запланированным результатам (эффективная реализация муниципальной программы).

## Раздел V. Результаты реализации муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации Программы будут выражаться в развитии организационных и правовых предпосылок для повышения эффективности расходов бюджета городского округа Тольятти, в том числе в:

- сохранении финансово-экономической стабильности через обеспечение сбалансированности бюджета городского округа;
- повышении качества бюджетного планирования в условиях внедрения программно-целевых методов управления;
- оптимизации расходов бюджета городского округа Тольятти;
- повышении качества жизни населения и повышения удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в отношении качества и объемов их предоставления;
- совершенствовании системы муниципального финансового контроля в городском округе Тольятти;
- повышении доходов работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг;
- обеспечении открытости и прозрачности общественных финансов городского округа Тольятти.

#### Основные показатели результата Программы.

| № | Наименование показателей (индикаторов)                                                                                                                       | Ед. из.             | Базовое значение | 2015         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 1 | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности:                      |                     |                  |              |
|   | -отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ | %                   | не более 10      | не более 10  |
|   | -соотношение муниципального долга к доходам без учета объема безвозмездных поступлений                                                                       | %                   | не более 100     | не более 100 |
|   | - доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового                                                       | («да»-1, «нет» - 0) | 1                | 1            |

|   |                                                                                                                                                                                                                         |                     |     |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----|
|   | периода не менее 2,5%, на 2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов.                                                                                       |                     |     |    |
| 2 | Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период                                                                                                                           | («да»-1, «нет» - 0) | 1   | 1  |
| 3 | Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> | %                   | 100 | 99 |

Реализация мероприятий Программы создаст условия для:

- сокращения неэффективных расходов;
- повышения качества жизни населения и повышения удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в отношении качества и объемов их предоставления;
- сохранения финансово-экономической стабильности через обеспечение сбалансированности бюджета городского округа;
- повышения доходов работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг.

Основным социально-экономическим эффектом реализации муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов является сохранение финансово-экономической стабильности через обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа. Приоритетными направлениями деятельности является увеличение собственных доходов бюджета городского округа, привлечение средств из вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного значения, оптимизация расходов бюджета и целевое и эффективное освоение средств посредством реализации целевых программ и выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Социальной направленности бюджета способствует и реализация муниципальных программ, осуществляемая как за счет средств городского округа, так и за счет поступлений из федерального и областного бюджетов. С

каждым годом увеличивается финансирование за счет средств бюджета городского округа.

Осуществление мер социальной поддержки населения через установленные публично-нормативные обязательства городского округа, финансовое обеспечение которых с каждым годом увеличивается, также способствует достижению социальной стабильности в городском округе и повышению качества жизни населения.

В 2015 году как и в предыдущие годы проводилась работа по оптимизации бюджетных расходов, главными направлениями в которой являлись: сокращение неэффективных расходов на муниципальное управление, оптимизация сети муниципальных учреждений, сокращение расходов бюджета через осуществление заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, перераспределение средств городского округа по предложениям главных распорядителей бюджетных средств на финансирование дополнительных расходов, возникающих в связи с увеличением потребности в действующих расходных обязательствах или возникновении новых расходных обязательств.

Показателем обеспеченности высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса, является информированность населения о бюджете городского округа, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Открытые источники информации позволяют гражданам иметь постоянный свободный доступ к необходимым сведениям, содержащим направления расходов бюджетных средств городского округа, возможность их проанализировать и сделать выводы об эффективности расходов и их целевом использовании.

Таким образом, исполнение запланированных мероприятий программы и проведенная оценка их эффективности позволяет говорить о реализации задач и цели программы в 2015 году, направленных на безусловное исполнение действующих расходных обязательств, повышение эффективности использования финансовых ресурсов, обеспечение социальных обязательств городского округа, обеспечение сбалансированности бюджета.

## Финансовое исполнение реализации муниципальной программы

| N | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                 | Ответственный исполнитель  | План на 2015 год (Fpi)                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |                    |                       | Факт за 2015 год фактическим расходам) (Ffi по |                |                  |                    |                       |       | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                  |                    |                       |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|
|   |                                                                                                                                        |                            | Всего                                                                                                                                                                                                                                                                | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего                                          | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет                                                                                           | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |  |
|   |                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                    |                       |                                                |                |                  |                    |                       |       |                                                                                                          |                  |                    |                       |  |
| 1 | 2                                                                                                                                      | 3                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5              | 6                | 7                  | 8                     | 9                                              | 10             | 11               | 12                 | 13                    | 14    | 15                                                                                                       | 16               | 17                 | 18                    |  |
|   |                                                                                                                                        |                            | Цель «Повышение эффективности, прозрачности использования бюджетных средств и системы управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств». |                |                  |                    |                       |                                                |                |                  |                    |                       |       |                                                                                                          |                  |                    |                       |  |
|   |                                                                                                                                        |                            | Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа                                                                                                                                                                                    |                |                  |                    |                       |                                                |                |                  |                    |                       |       |                                                                                                          |                  |                    |                       |  |
| 1 | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности | Департамент финансов       | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | -                | -                  | -                     | -                                              | -              | -                | -                  | -                     | -     | -                                                                                                        | -                | -                  | -                     |  |
| 2 | Проведение мониторинга кредиторской задолженности                                                                                      | ГРБС, Департамент финансов | -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -              | -                | -                  | -                     | -                                              | -              | -                | -                  | -                     | -     | -                                                                                                        | -                | -                  | -                     |  |

Чашин

| N | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                   | Ответственный исполнитель  | План на 2015 год (Fpi) |                |                  |                    |                       | Факт за 2015 год (Ffi по фактическим расходам) |                         |                         |                         |                         | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                |                  |                    |                       |                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                          |                            | Всего                  | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего                                          | Местный бюджет          | Областной бюджет        | Федеральный бюджет      | Внебюджетные средства   | Всего                                                                                                    | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |                       |
|   |                                                                                                                                                                                                                          |                            |                        |                |                  |                    |                       |                                                |                         |                         |                         |                         |                                                                                                          |                |                  |                    |                       |                       |
| 3 | Соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов                                                                                                | Департамент финансов       |                        |                |                  |                    |                       | Перчисленные средства**                        | Фактически расходуемые* | Перчисленные средства** | Фактически расходуемые* | Перчисленные средства** | Фактически расходуемые*                                                                                  | Всего          | Местный бюджет   | Областной бюджет   | Федеральный бюджет    | Внебюджетные средства |
| 4 | Распределение экономии, полученной при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с решением Думы | ГРБС, Департамент финансов |                        |                |                  |                    |                       | Перчисленные средства**                        | Фактически расходуемые* | Перчисленные средства** | Фактически расходуемые* | Перчисленные средства** | Фактически расходуемые*                                                                                  | Всего          | Местный бюджет   | Областной бюджет   | Федеральный бюджет    | Внебюджетные средства |

Handwritten signature

| N | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ответственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. |                |                  |                    |                       |                                       |                |                  |                    |                       | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)<br>(Ффп по фактическим расходам/Фпг х 100) |                      |                       |                          |                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | План на 2015 год (Фпг)        |                |                  |                    |                       | Факт за 2015 год фактическим расходам |                |                  |                    |                       | (Ффп по фактическим расходам)                                                                               |                      |                       |                          |                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | Всего                         | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего                                 | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Перечисленные средства**                                                                                    | Фактические расходы* | Внебюджетные средства | Перечисленные средства** | Фактические расходы* |
| 5 | Обеспечить включение в порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Тольятти находящимся в ведомственном подчинении муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти и муниципальным автономным учреждениям городского округа Тольятти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ условия предоставления указанных субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах бюджетных и автономных учреждений. | ГРБС                      | -                             | -              | -                | -                  | -                     | -                                     | -              | -                | -                  | -                     | -                                                                                                           | -                    | -                     | -                        | -                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | -                             | -              | -                | -                  | -                     | -                                     | -              | -                | -                  | -                     | -                                                                                                           | -                    | -                     | -                        | -                    |
| 6 | Итого по задаче 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Департамент финансов      | -                             | -              | -                | -                  | -                     | -                                     | -              | -                | -                  | -                     | -                                                                                                           | -                    | -                     | -                        | -                    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | -                             | -              | -                | -                  | -                     | -                                     | -              | -                | -                  | -                     | -                                                                                                           | -                    | -                     | -                        | -                    |

Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования, завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс

|   |                                                                                     |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Осуществление прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам | Департамент финансов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   |                                                                                     |                      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

М.М.М.М.

| N | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                                                           | Ответственный исполнитель                                     | Финансовые расходы, тыс. руб. |                          |                                          |                          |                          | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)<br>(Фф по фактическим расходам/Фп x 100) |                          |                          |                          |                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | План на 2015 год<br>(Фп)      |                          | Факт за 2015 год<br>фактическим расходам |                          |                          |                                                                                                           |                          |                          |                          |                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Всего                         | Местный бюджет           | Областной бюджет                         | Федеральный бюджет       | Внебюджетные средства    | Всего                                                                                                     | Местный бюджет           | Областной бюджет         | Федеральный бюджет       | Внебюджетные средства    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Перечисленные средства**      | Перечисленные средства** | Перечисленные средства**                 | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства**                                                                                  | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Фактические расходы*          | Фактические расходы*     | Фактические расходы*                     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*                                                                                      | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     |
| 7 | Формирование муниципальных программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть профинансированы в рамках программ)                                                                              | ГРБС (заказчики, координаторы программ)                       | .                             | .                        | .                                        | .                        | .                        | .                                                                                                         | .                        | .                        | .                        | .                        |
| 8 | Распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти | Департамент финансов, ГРБС (заказчики, координаторы программ) | .                             | .                        | .                                        | .                        | .                        | .                                                                                                         | .                        | .                        | .                        | .                        |
| 9 | Планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области                                                                                                                             | Департамент финансов                                          | .                             | .                        | .                                        | .                        | .                        | .                                                                                                         | .                        | .                        | .                        | .                        |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Всего                         | Местный бюджет           | Областной бюджет                         | Федеральный бюджет       | Внебюджетные средства    | Всего                                                                                                     | Местный бюджет           | Областной бюджет         | Федеральный бюджет       | Внебюджетные средства    |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Перечисленные средства**      | Перечисленные средства** | Перечисленные средства**                 | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства**                                                                                  | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** | Перечисленные средства** |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | Фактические расходы*          | Фактические расходы*     | Фактические расходы*                     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*                                                                                      | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     | Фактические расходы*     |

*Мамон*

| N  | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                            | Ответственный исполнитель                       | Финансовые расходы, тыс. руб. |                |                  |                    |                       |                                       |                      |                          |                      |                          | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)<br>(Fфi по фактическим расходам/Fпi x 100) |                          |                      |                          |                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                 | План на 2015 год (Fпi)        |                |                  |                    |                       | Факт за 2015 год фактическим расходам |                      |                          |                      |                          | (Fфi по фактическим расходам)                                                                               |                          |                      |                          |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                 | Всего                         | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего                                 | Местный бюджет       | Областной бюджет         | Федеральный бюджет   | Внебюджетные средства    | Всего                                                                                                       | Местный бюджет           | Областной бюджет     | Федеральный бюджет       | Внебюджетные средства |
|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                 |                               |                |                  |                    |                       | Перечисленные средства**              | Фактические расходы* | Перечисленные средства** | Фактические расходы* | Перечисленные средства** | Фактические расходы*                                                                                        | Перечисленные средства** | Фактические расходы* | Перечисленные средства** | Фактические расходы*  |
| 10 | Осуществление среднесрочного планирования бюджета городского округа, обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года | Департамент финансов ГРБС                       |                               |                |                  |                    |                       |                                       |                      |                          |                      |                          |                                                                                                             |                          |                      |                          |                       |
|    | Итого по задаче 2                                                                                                                                                                                 |                                                 |                               |                |                  |                    |                       |                                       |                      |                          |                      |                          |                                                                                                             |                          |                      |                          |                       |
|    | Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг                                                                                                                              |                                                 |                               |                |                  |                    |                       |                                       |                      |                          |                      |                          |                                                                                                             |                          |                      |                          |                       |
| 11 | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти                                     | ГРБС в рамках компетенции                       |                               |                |                  |                    |                       |                                       |                      |                          |                      |                          |                                                                                                             |                          |                      |                          |                       |
| 12 | Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности)                                                                               | Департамент финансов, ГРБС в рамках компетенции |                               |                |                  |                    |                       |                                       |                      |                          |                      |                          |                                                                                                             |                          |                      |                          |                       |

Handwritten signature

| N  | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ответственный исполнитель           | Финансовые расходы, тыс. руб.                 |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%)<br>(Ffi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                                               |                                               |                                               |                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | План на 2015 год (Fpi)                        |                                               |                                               |                                               |                                               | Факт за 2015 год фактическим расходам         |                                               |                                               |                                               |                                               | (Ffi по фактическим расходам)                                                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Всего                                         | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         | Всего                                         | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         | Всего                                                                                                       | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы*                                                               | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* | Перечисленные средства** фактические расходы* |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 13 | Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти, в отраслевые Методики, разработка и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствии с отраслевыми Методиками | Департамент экономического развития | Всего                                         | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         | Всего                                         | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         | Всего                                                                                                       | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
| 14 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ГРБС (координаторы программ)        | Всего                                         | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         | Всего                                         | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         | Всего                                                                                                       | Местный бюджет                                | Областной бюджет                              | Федеральный бюджет                            | Внебюджетные средства                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                               |                                                                                                             |                                               |                                               |                                               |                                               |

*Иванов*

| N  | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                                              | Ответственный исполнитель           | Финансовые расходы, тыс. руб. |                |                  |                    |                       |                                                |                |                  |                    |                          | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                          |                  |                    |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | План на 2015 год (Fpi)        |                |                  |                    |                       | Факт за 2015 год (Ffi по фактическим расходам) |                |                  |                    |                          |                                                                                                          |                          |                  |                    |                          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Всего                         | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего                                          | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства    | Всего                                                                                                    | Местный бюджет           | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Фактически                    | Фактически     | Фактически       | Фактически         | Фактически            | Перечисленные средства**                       | Фактически     | Фактически       | Фактически         | Перечисленные средства** | Фактически                                                                                               | Перечисленные средства** | Фактически       | Фактически         | Перечисленные средства** |
| 15 | Разработка порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации | Департамент экономического развития | .                             | .              | .                | .                  | .                     | .                                              | .              | .                | .                  | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                | .                  | .                        |
| 16 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями г.о.Тольятти                                                                                                                 | Департамент экономического развития | .                             | .              | .                | .                  | .                     | .                                              | .              | .                | .                  | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                | .                  | .                        |
|    | Итого по задаче 3                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | .                             | .              | .                | .                  | .                     | .                                              | .              | .                | .                  | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                | .                  | .                        |
|    | Задача 4. Оптимизация бюджетных расходов                                                                                                                                                                                                            |                                     | .                             | .              | .                | .                  | .                     | .                                              | .              | .                | .                  | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                | .                  | .                        |
| 17 | Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем                                                                                                           | ГРБС (в пределах своей компетенции) | .                             | .              | .                | .                  | .                     | .                                              | .              | .                | .                  | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                | .                  | .                        |

Итого

| Финансовые расходы, тыс. руб. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                           |                |                  |                    |                       |                                                   |                      |                  |                    |                       | Уровень исполнения планового объема<br>финансового обеспечения, (%)<br>(Ffi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                |                  |                    |                       |                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                               | Наименование целей, задач,<br>мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный исполнитель | План на 2015 год<br>(Fpi) |                |                  |                    |                       | Факт за 2015 год<br>(Ffi по фактическим расходам) |                      |                  |                    |                       | Всего                                                                                                          | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |                       |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | Всего                     | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Всего                                             | Местный бюджет       | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |                                                                                                                |                |                  |                    |                       |                       |
| N                             | Наименование целей, задач,<br>мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ответственный исполнитель | Всего                     | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Перечисленные средства**                          | Фактические расходы* | Местный бюджет   | Областной бюджет   | Федеральный бюджет    | Внебюджетные средства                                                                                          | Всего          | Местный бюджет   | Областной бюджет   | Федеральный бюджет    | Внебюджетные средства |
| 18                            | Использование механизма краткосрочного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе                                                                                                                                                                | Департамент финансов      | .                         | .              | .                | .                  | .                     | .                                                 | .                    | .                | .                  | .                     | .                                                                                                              | .              | .                | .                  | .                     | .                     |
| 19                            | Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета, с целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с низкой ставкой кредитования | Департамент финансов      | .                         | .              | .                | .                  | .                     | .                                                 | .                    | .                | .                  | .                     | .                                                                                                              | .              | .                | .                  | .                     | .                     |
| 20                            | Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов                   | Департамент финансов      | .                         | .              | .                | .                  | .                     | .                                                 | .                    | .                | .                  | .                     | .                                                                                                              | .              | .                | .                  | .                     | .                     |

Мамоч

| N  | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                           | Ответственный исполнитель  | Финансовые расходы, тыс. руб. |                      |                          |                      |                          | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fpi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                          |                      |                          |                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  |                            | План на 2015 год (Fpi)        |                      |                          |                      |                          | Факт за 2015 год (Ffi по фактическим расходам)                                                           |                          |                      |                          |                       |
|    |                                                                                                                                                                                                  |                            | Всего                         | Местный бюджет       | Областной бюджет         | Федеральный бюджет   | Внебюджетные средства    | Всего                                                                                                    | Местный бюджет           | Областной бюджет     | Федеральный бюджет       | Внебюджетные средства |
|    |                                                                                                                                                                                                  |                            | Перечисленные средства**      | Фактические расходы* | Перечисленные средства** | Фактические расходы* | Перечисленные средства** | Фактические расходы*                                                                                     | Перечисленные средства** | Фактические расходы* | Перечисленные средства** | Фактические расходы*  |
| 21 | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, а также на выполнение функций управления, осуществляемых муниципальными учреждениями.                                         | Департамент финансов, ГРБС | .                             | .                    | .                        | .                    | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                    | .                        | .                     |
|    | Итого по задаче 4 «Оптимизация бюджетных расходов»                                                                                                                                               |                            | .                             | .                    | .                        | .                    | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                    | .                        | .                     |
|    | Задача 5. Совершенствование системы финансового контроля                                                                                                                                         |                            |                               |                      |                          |                      |                          |                                                                                                          |                          |                      |                          |                       |
| 22 | Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений                                                                                                                                 | ГРБС                       | .                             | .                    | .                        | .                    | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                    | .                        | .                     |
| 23 | Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений | Департамент финансов       | .                             | .                    | .                        | .                    | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                    | .                        | .                     |
| 24 | Проведение проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений                                                                                                                     | КРО                        | .                             | .                    | .                        | .                    | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                    | .                        | .                     |
|    | Итого по задаче 5                                                                                                                                                                                |                            | .                             | .                    | .                        | .                    | .                        | .                                                                                                        | .                        | .                    | .                        | .                     |

*Камар*

| N  | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                           | Ответственный исполнитель                       | Финансовые расходы, тыс. руб.       |                                     |                                     |                                     |                                     | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам/Fpi x 100) |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | План на 2015 год (Fpi)              |                                     |                                     |                                     |                                     | Факт за 2015 год (Ffi по фактическим расходам)                                                           |                                     |                                     |                                     |                                     |
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Всего                               | Местный бюджет                      | Областной бюджет                    | Федеральный бюджет                  | Внебюджетные средства               | Всего                                                                                                    | Местный бюджет                      | Областной бюджет                    | Федеральный бюджет                  | Внебюджетные средства               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически                                                                      | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически | Перечисленные средства** фактически |
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | расходы*                            | расходы*                            | расходы*                            | расходы*                            | расходы*                            | расходы*                                                                                                 | расходы*                            | расходы*                            | расходы*                            | расходы*                            |
|    |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 | Всего                               | Местный бюджет                      | Областной бюджет                    | Федеральный бюджет                  | Внебюджетные средства               | Всего                                                                                                    | Местный бюджет                      | Областной бюджет                    | Федеральный бюджет                  | Внебюджетные средства               |
| 25 | Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателях деятельности), на официальном сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a> | ГРБС, имеющее подведомственные учреждения       | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                                                                                        | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   |
| 26 | Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти                                                                   | ГРБС                                            | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                                                                                        | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   |
| 27 | Использование автоматизированной системы - «АЦК-Планирование».                                                                                                                                                                   | Департамент финансов, ГРБС в рамках компетенции | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                                                                                        | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   |
|    | Итого по задаче 6                                                                                                                                                                                                                |                                                 | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                                                                                        | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   |
|    | ИТОГО по программе                                                                                                                                                                                                               |                                                 | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   | .                                                                                                        | .                                   | .                                   | .                                   | .                                   |

*Handwritten signature*

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы**

|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                   | Наименование показателей (индикаторов)                                                                                                                                                                                                   | Тип показателя<br>(прямой/обратный) | Ед. изм.                 | Плановое<br>значение (Ппл) | Фактическое<br>значение (Пфн) | Уровень достижения<br>прямого (факт/план x<br>100) или обратного<br>(план/факт x 100)<br>показателя, (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                   | 5                        | 6                          | 7                             | 8                                                                                                        |
| Цель : «Повышение эффективности, прозрачности использования бюджетных средств и системы управления муниципальными финансами городского округа Тольятти на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств» |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                            |                               |                                                                                                          |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                            |                               |                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности                                                                                   | 1. Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ                                                                           | обратный                            | %                        | не более 10 %              | 9,7                           | 100*                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 2. Соотношение муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений                                                                                                                                                        | обратный                            | %                        | не более 100 %             | 81,7                          | 100*                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 3. Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового периода не менее 2,5%, на 2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов | прямой                              | («да» - 1,<br>«нет» - 0) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                     | Проведение мониторинга кредиторской задолженности                                                                                                                                                                        | 4. Наличие просроченной кредиторской задолженности                                                                                                                                                                                       | прямой                              | («да» - 0,<br>«нет» - 1) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соблюдение целевого назначения финансирования предоставляемых бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов                                                                                                | 5. Временное отвлечение остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на счет по исполнению бюджета на цели, не соответствующие условиям и целям их предоставления (без учета взысканий)          | прямой                              | («да» - 0,<br>«нет» - 1) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                     | Распределение экономии, полученной при осуществлении закупок конкурентными способами, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с решением Думы | 6. Соблюдение принципа распределения экономии                                                                                                                                                                                            | прямой                              | («да» - 1,<br>«нет» - 0) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |

*Мамов*

| Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                   | Наименование показателей (индикаторов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип показателя (прямой/обратный)                                                                                                                                                                                                                                           | Ед. изм. | Плановое значение (Ппл) | Фактическое значение (Пфр) | Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план/факт x 100) показателя, (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5                       | 6                          | 7                                                                                            |
| 5                                                                                                                                                                                                        | Обеспечить включение в порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Тольятти находящихся в ведомственном подчинении муниципальным бюджетным учреждениям городского округа Тольятти и муниципальным автономным учреждениям городского округа Тольятти в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ условия предоставления указанных субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах бюджетных и автономных учреждений. | 7. Включение условия предоставления субсидий под фактическую потребность в кассовых расходах*****                                                                                                                                                                          | прямой   | («да» - 1, «нет» - 0)   | 1                          | 100                                                                                          |
| <b>Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования. завершение полноценного внедрения программно-целевых методов управления в бюджетный процесс</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                         |                            |                                                                                              |
| 6                                                                                                                                                                                                        | Осуществление прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8. Наличие методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам                                                                                                                                                                 | прямой   | («да» - 1, «нет» - 0)   | 1                          | 100*                                                                                         |
| 7                                                                                                                                                                                                        | Формирование муниципальных программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть профинансированы в рамках программ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9. Абсолютное отклонения фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана                                                                                                               | обратный | %                       | не более 15%               | 11,0%<br>100*                                                                                |
| 8                                                                                                                                                                                                        | Распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета, своевременное внесение изменений в муниципальные программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти                                                                                                                                                                                                                                          | 10. Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых за счет собственных средств (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) в рамках муниципальных программ, в общем объеме собственных средств бюджета (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) | прямой   | %                       | Не менее 85                | 90,5<br>100**                                                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                        | Планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11. Доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ                                                                                                                                                                | прямой   | %                       | Не менее 90                | 88<br>98                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12. Соответствие объема финансирования муниципальных программ утвержденному бюджету городского округа                                                                                                                                                                      | прямой   | %                       | 100                        | 100<br>100                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13. Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления*                                                                                                                                                                              | обратный | %                       | Не более 17,09             | 12,89%<br>100*                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                          | Осуществление среднесрочного планирования бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14. Наличие утвержденного бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период                                                                                                                                                                          | прямой   | («да» - 1, «нет» - 0)   | 1                          | 100                                                                                          |

*Handwritten signature*

|                                                                             | Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Наименование показателей (индикаторов)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тип показателя<br>(прямой/обратный) | Ед. изм.                 | Плановое<br>значение (Ппн) | Фактическое<br>значение (Пфн) | Уровень достижения<br>прямого (факт/план x<br>100) или обратного<br>(план/факт x 100)<br>показателя, (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                            |                               |                                                                                                          |
| 1                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                   | 4                        | 5                          | 6                             | 8                                                                                                        |
| 10                                                                          | городского округа, обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15. Абсолютное отклонения утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его утверждении на очередной финансовый год                                                                                               | прямой                              | %                        | не более 20                | 1,48%                         | 100*                                                                                                     |
| <b>Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                            |                               |                                                                                                          |
| 11                                                                          | Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16. Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений                                                                                                                                                     | прямой                              | %                        | не менее 95                | 95,3                          | 100**                                                                                                    |
| 12                                                                          | Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17. Доля расходов бюджета на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, а также некоммерческими организациями в общем объеме расходов бюджета                                                                                                                                   | прямой                              | %                        | не менее 50                | 50                            | 100                                                                                                      |
| 13                                                                          | Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг учреждениями муниципальными (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти, в отраслевые Методики, разработку и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствии с отраслевыми Методиками | 18. Доля расходов бюджета городского округа на финансирование услуг, оказываемых НКО                                                                                                                                                                                                                     | прямой                              | %                        | не менее 5                 | 5,6                           | 100**                                                                                                    |
| 14                                                                          | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Тольятти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19. Доля муниципальных учреждений городского округа, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом изменений расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества | прямой                              | %                        | 100                        | 100                           | 100                                                                                                      |
| 15                                                                          | Разработка порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                  | 20. Изменение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на финансирование муниципальных программ в случае принятия решения по результатам оценки эффективности программ                                                                                                                         | прямой                              | («да» - 1,<br>«нет» - 0) | 1                          | 1***                          | 100                                                                                                      |
| 16                                                                          | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями г.о. Тольятти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21. Наличие порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации***                                                  | прямой                              | («да» - 1,<br>«нет» - 0) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |
| 17                                                                          | Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22. Наличие ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями г.о. Тольятти, формирование муниципального задания***                                                                                                                              | прямой                              | («да» - 1,<br>«нет» - 0) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |
| <b>Задача 4. Оптимизация бюджетных расходов</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                          |                            |                               |                                                                                                          |
| 17                                                                          | Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23. Финансирование ПНО, определенного с учетом анализа существующих публичных обязательств                                                                                                                                                                                                               | прямой                              | («да» - 1,<br>«нет» - 0) | 1                          | 1                             | 100                                                                                                      |

*Наша*

| Наименование целей, задач, мероприятий                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование показателей (индикаторов)                                                                                                                                                                                                             | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм.                                                   | Плановое значение (Ппл) | Фактическое значение (Пфр) | Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план/факт x 100) показателя, (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                | 5                                                          | 6                       | 7                          | 8                                                                                            |
| 18                                                                                                                         | Использование механизма краткосрочного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе                                                                                                                                                                | 24. Наличие Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа, а так же их возврата                                                                                                               | прямой                           | («да» - 1, «нет» - 0)                                      | 1                       | 1                          | 100                                                                                          |
| 19                                                                                                                         | Привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области и бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета, с целью снижения расходов на обслуживание муниципального долга в связи с низкой ставкой кредитования | 25. Фактическое привлечение бюджетных кредитов из бюджета Самарской области и (или) бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета городского округа Тольятти за счет остатка средств на едином счете федерального бюджета**** | прямой                           | («да» - 1, «нет» - 0)                                      | 1                       | 1                          | 100                                                                                          |
| 20                                                                                                                         | Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов                   | 26. Снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга по отношению к первоначально утвержденному плану*****                                                                                                                     | прямой                           | не менее 5                                                 | не менее 5              | 16,2****                   | 100****                                                                                      |
| 21                                                                                                                         | Разработка плана мероприятий на сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, а также на выполнение функций управления, осуществляемых муниципальными учреждениями.                                                                                                                                       | 27. Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления, а также на выполнение функций управления, осуществляемых муниципальными учреждениями.                                                                                       | прямой                           | %                                                          | не менее 5              | 4,6                        | 100                                                                                          |
| <b>Задача 5. Совершенствование системы финансового контроля</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                            |                         |                            |                                                                                              |
| 22                                                                                                                         | Осуществление контроля за деятельностью муниципальных учреждений                                                                                                                                                                                                                                                               | 28. Доля устраненных финансовых нарушений в общем числе нарушений, подлежащих устранению в отчетном периоде                                                                                                                                        | прямой                           | %                                                          | 100                     | 86,4                       | 86                                                                                           |
| 23                                                                                                                         | Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений                                                                                                                               | 29. Динамика предотвращенных нарушений финансово-бюджетного законодательства в общем объеме проверенных средств в ходе текущего контроля                                                                                                           | прямой                           | «Отрицательная динамика» - 1, «положительная динамика» - 0 | 1                       | 1                          | 100*****                                                                                     |
| 24                                                                                                                         | Проведение проверок, ревизий финансово-хозяйственной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                              | 30. Отношение объема проверенных средств бюджета городского округа к общему объему расходов бюджета городского округа*****                                                                                                                         | прямой                           | %                                                          | 8                       | 7                          | 88                                                                                           |
| <b>Задача 6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение открытости, прозрачности управления муниципальными финансами</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                            |                         |                            |                                                                                              |
| 25                                                                                                                         | Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателях деятельности), на официальном сайте www.bus.gov.ru                                                                                                                                   | 31. Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте www.bus.gov.ru                                                            | прямой                           | %                                                          | 100                     | 98,70%                     | 99                                                                                           |

*Начальник*

| Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов)                                                                                                                         | Тип показателя (прямой/обратный)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед.изм.                                                  | Плановое значение (Ппл)       | Фактическое значение (Пфп) | Уровень достижения прямого (факт/план x 100) или обратного (план/факт x 100) показателя, (%) |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                                                        | 6                             | 7                          | 8                                                                                            |
| 26                                     | Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти | 32. Модернизация и (или) обновление официального портала мэрии городского округа Тольятти в сети Интернет на котором размещается информация о муниципальных финансах («да» - 1, «нет» - 0)<br>33. Доля главных распорядителей бюджетных средств мэрии городского округа Тольятти, по которым достоверно и в полном объеме размещена в разделе «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти информация о муниципальных финансах, деятельности ГРБС и подведомственных учреждений<br>34. Доля главных распорядителей бюджетных средств мэрии городского округа Тольятти, по которым размещена информация на странице «Общественные обсуждения» раздела «Бюджет для граждан» в рамках подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период *****<br>35. Осуществление планирования бюджета в информационной системе | («да» - 1, «нет» - 0)<br>%<br>%<br>(«да» - 1, «нет» - 0) | 1<br><br>не менее 95<br><br>1 | 1<br><br>95,8<br><br>100%  | 100<br><br>100**<br><br>100                                                                  |
| 27                                     | Использование информационной системы - «АЦК-Планирование», развивающей функциональные возможности автоматизированной системы «АЦК-Финансы».                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                               |                            |                                                                                              |
|                                        | ИТОГО по программе                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                               |                            | 3471                                                                                         |

\* при определении уровня достижения показателя считать его равным 100, если фактическое значение показателя равно или менее планового;

\*\* при определении уровня достижения показателя считать его равным 100, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое;

\*\*\* в связи с тем, что по результатам оценки эффективности не было принято решение о сокращении бюджетных ассигнований, то фактическое значение принимается равным плановому;

\*\*\*\* В связи с кризисными явлениями в экономике (увеличение процентной ставки за пользование кредитными средствами), решением Думы городского округа Тольятти от 18.02.2015 № 617 увеличен план по расходам на обслуживание муниципального долга до 577 456 тыс. руб. Снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга рассчитано по отношению к указанному плану.

\*\*\*\*\* в сравнении с 2013, 2014 годами в 2015 году наблюдается отрицательная динамика предотвращенных нарушений, в связи с чем уровень достижения показателя принимается за 100;

*Handwritten signature*