



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2017 № 376

**Об итогах реализации в 2016 году
муниципальной программы повышения
эффективности бюджетных расходов
городского округа Похвистнево
Самарской области на 2012-2016 годы,
утвержденной постановлением Администрации
городского округа от 29.06.2012 № 1011**

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации в 2016 году муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов городского округа Похвистнево Самарской области на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 29.06.2012 № 1011, Администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению итоги реализации в 2016 году муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов городского округа Похвистнево Самарской области на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа от 29.06.2012 № 1011 (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево.

Глава городского округа

С.П.Попов

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Похвистнево
от 05.04.2017 № 376

Итоги
реализации в 2016 году муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов
городского округа Похвистнево Самарской области, утвержденной постановлением Администрации городского
округа Похвистнево Самарской области от 29.06.2012 №1011

	Ожидаемые результаты от реализации Программы	Результат исполнения
1.	Принятие (утверждение) нормативных правовых актов, аналитических записок и таблиц в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы (План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики и сокращению муниципального долга, оптимизации бюджетных расходов и оздоровлению муниципальных финансов бюджета городского округа Похвистнево Самарской области, утвержден постановлением Администрации городского округа от 04.05.2012 № 660)	Постановлениями Администрации городского округа созданы: - от 15.04.2014 №573 Комиссия по контролю за поступлением местных налогов и сборов в бюджет городского округа. Проведено 6 заседаний. - от 25.06.2014 №996 Комиссия по сокращению недоимки по налогам и сборам в бюджет городского округа и увеличения налогового потенциала бюджета городского округа. Проведено 6 заседаний. Постановлением Администрации городского округа от 07.04.2014 №524 утвержден План мероприятий по увеличению собираемости и поступления в бюджет городского округа административных и иных штрафных санкций. Штрафы Административной комиссии городского округа поступили в сумме 350 тыс. руб., в 2015 году 277 тыс.рублей. Темп роста к предыдущему году – 126,4,3%. Поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм, в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, взыскиваемые ОВД составили 623 тыс.рублей, увеличились по сравнению с 2015 годом на 94 тыс.рублей. Поступления от денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения сократились на сумму 991 тыс.рублей и составили 253 тыс.рублей (2015 год – 1244 тыс.рублей). Это связано со снижением случаев выявления правонарушений от ГИБДД.

Постановлением Администрации городского округа от 06.09.2016 № 1332 утверждена методика прогнозирования поступлений администрируемых доходов бюджета городского округа Похвистнево Самарской области. Данная методика разработана в целях реализации полномочий главного администратора доходов бюджета городского округа Похвистнево Самарской области в части прогнозирования поступлений по закрепленным за ним доходам на очередной финансовый год.

В 2016 году государственная пошлина за разрешение на установку рекламной конструкции поступила в сумме 20 тыс.рублей. В 2015 году исполнение отсутствует.

Доход от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – исполнение составляет **34682** тыс.руб. или **105,5%** к годовому плану. Темп роста к предыдущему году **120,4%** или увеличение поступлений на **5870** тыс.руб., в т.ч.:

Доход, полученный в виде арендной платы за земельные участки – исполнение составляет **29965** тыс.руб. или **107%** к годовому плану, темп роста к предыдущему году

– **125,4%**, увеличение поступлений составляет **6067** тыс.руб., за счет увеличения заключенных договоров аренды.

Доход от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий – исполнение составляет **2** тыс.руб. или **100%** к годовому плану (поступление от МУП ВКХ)

Доходы, полученные в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу от АО “Похвистневозэнерго” в сумме **68** тыс.руб. поступили в бюджет городского округа. В соответствующем периоде прошлого года аналогичные доходы поступили в сумме **229** тыс.руб.

Доходы, полученные в виде поступлений от использования имущества находящегося в собственности городских округов – исполнение составляет **4647** тыс.руб. или **96,8%** к годовому плану, темп роста к предыдущему году **99,6%**. или в 2016 году от данного источника дохода получили меньше на **18** тыс.руб. меньше чем в 2015, что связано со снижением количества договоров использования имущества находящегося в собственности городских округов.

Доход от продажи материальных и нематериальных активов – исполнение составляет **3773** тыс.руб., в т.ч. продажа имущества – **1246** тыс.руб., земельных участков – **2527** тыс.руб. Поступления уменьшились на **1522** тыс.руб. против 2015 года, что связано со снижением количества покупателей муниципального имущества.

Темп роста к соответствующему периоду прошлого (2015) года составляет **97,3%** или поступило доходов меньше на **16159** тыс.рублей, чем за 2015 год, в т.ч. темп роста по

налоговым и неналоговым доходам составляет **106,3%**, что характеризует положительную динамику исполнения бюджета городского округа по доходам.

Изменение налогового потенциала:

НДФЛ – исполнение составляет **86784** тыс.руб. или **99,7%** к годовому плану. Темп роста к предыдущему году (2015 году) составляет **105,3%** или увеличение поступлений составляет **4382** тыс.руб., за счет увеличения суммы МРОТ с 01.06.2016 - 7500 руб., хозяйствующие субъекты городского округа выплатили работающим усиленный аванс за декабрь месяц.

Налоги на совокупный доход – исполнение составляет **15199** тыс.руб. или **100,7%** к годовому плану, темп роста к предыдущему году – **95,1%** уменьшение поступлений на **781** тыс.руб., в т.ч.:

ЕНВД – исполнение **12414** тыс.руб. или **99,3%**, неисполнение годового плана составляет 86 тыс.руб. Темп роста к предыдущему году – **90,0%**. По сравнению с 2015 годом платежей по данному налогу на **1383** тыс.руб. поступило меньше, т.к. часть индивидуальных предпринимателей перешли на патентную систему налогообложения. Темп роста к 2015 году по патентной системе налогообложения составляет **123,8%**.

ЕСХН – исполнение к годовому плану составляет **100,0%**, темп роста к 2015 году **143,9%**, за счет увеличения количества плательщиков.

Налог на имущество – исполнение составляет **27983** тыс.руб. или **96,3%**, темп роста к предыдущему году – **105,9%**, поступления увеличились на **1551** тыс.руб., в т.ч.:

		<p>Налог на имущество физических лиц – исполнение составило 2325 тыс.руб. или на 124 тыс.руб. поступило больше против соответствующего периода прошлого года., за счет увеличения количества плательщиков.</p> <p>Земельный налог – исполнение составило 25658 тыс.руб., по сравнению предыдущим годом поступило больше на 1427 тыс.руб. за счет оформления права собственности на земельные участки.</p>
2.	Создание условий для перехода к программному бюджету	<p>Внедрение принципов формирования программного бюджета предполагает сохранение и усиление роли существенных инструментов бюджетного планирования: реестра расходных обязательств, обоснований бюджетных ассигнований.</p> <p>В 2015 году действовало 23 программы, финансирование составило 269056,4 тыс. рублей. В 2016 году 21 муниципальная программа, расходы увеличились на сумму 115905 тыс.рублей, за счет увеличения расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Удельный вес расходов бюджета городского округа в рамках муниципальных программ составил 73,2%.</p>
3.	Повышение прозрачности выделения бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, создание стимулов для экономии бюджетных средств и оказания услуг лучшего качества с меньшими издержками	<p>В целях открытости и прозрачности информация размещается на официальном сайте Администрации городского округа.</p> <p>Постановлением Администрации городского округа Похвистнево Самарской области от 11.01.2016 № 16 утверждено Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального</p>

задания.

В 2016 году муниципальные задания доведены 8 муниципальным бюджетным, 2 автономным учреждениям.

Бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг бюджетным и автономным учреждениям выделялись в виде субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 100567 тыс. рублей. В целях установления соответствия фактических объемных и качественных показателей показателям, утвержденным муниципальным заданием Постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 02.03.2016 № 309 утвержден Порядок проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципальными учреждениями городского округа Похвистнево Самарской области муниципальных заданий. Ежеквартально подводятся итоги выполнения показателей эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений. По итогам за 2016 год все показатели муниципальными учреждениями были выполнены. По сводной оценке эффективности деятельности 7 учреждений имеют высокий уровень эффективности и 1 учреждение (МБУК «ТТО «САД») средний уровень эффективности, так как в течение года учреждением отмечалось не выполнение показателей муниципального задания.

4.	<p>Повышение прозрачности деятельности муниципальных учреждений по оказанию платных услуг, а также заинтересованности муниципальных учреждений в увеличении масштабов деятельности, приносящей дополнительный легальный доход</p>	<p>Информация по услугам и утвержденным ценам на оказание услуг, предоставляемые бюджетными учреждениями населению за плату, доводится до потребителей услуг через средства массовой информации (газету «Похвистневский вестник») и размещается на официальном сайте Администрации городского округа.</p> <p>Утверждены тарифы по 6 муниципальным бюджетным учреждениям, 1 муниципальному автономному учреждению. Всего установлено тарифов по 126 наименованиям.</p> <p>Выручка муниципальных учреждений от выполнения работ и оказания услуг по установленным тарифам составила за 2016 год 12,239 млн.руб.</p> <p>В 2016 году поступило доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сумме 22252,6 тыс.рублей</p> <p>По сравнению с показателями 2015 года поступление доходов увеличилось на 2941,3 тыс.рублей (15,1%).</p> <p>Увеличение доходов от оказания платных услуг на 2861,8 тыс.рублей (17,4%) произошло в связи с увеличением оказываемых услуг МАУ «МФЦ» (услуги копирования, составления документов), МАУ ДОЛ «Нефтяник» (оплата детских путевок), МБУК «ДК» г.о.Похвистнево» (прокат аттракционов, проведение развлекательных мероприятий), МБУК «Дом ремесел» (реализация произведений живописи, скульптуры, графики, выполнение индивидуальных заказов).</p> <p>В 2016 году оказана благотворительная помощь муниципальным бюджетным учреждениям городского</p>
----	---	--

		<p>округа Похвистнево</p> <p>В 2016 году расходы по средствам от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений составили 22453,0 тыс.рублей.</p> <p>По сравнению с показателями 2015 года общий объем расходов увеличился на 3141,7 тыс.рублей (16,3%), так как с 01.04.2016 года начал функционировать МАУ ДОЛ «Нефтяник».</p>
5.	Приведение муниципального финансового контроля в соответствие с новыми требованиями бюджетного законодательства	<p>В соответствии со ст. 269.1 БК РФ в 2015 году проведено 8 контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений, в т.ч. 5 проверок, 2 ревизии и проведен контроль за соблюдением порядка определения объема и предоставления в 2011 - 2017 годах субсидий микрофинансовым организациям - некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными и автономными учреждениями, на развитие микрофинансирования, расширение доступа к микрофинансовым займам, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства .</p>
6.	Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса для общества и бизнеса, создание условий для реализации общественного контроля над муниципальными финансами городского округа	<p>На официальном сайте Администрации городского округа Похвистнево создан раздел "БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН", где размещается информация о публичных слушаниях по проекту и отчету бюджета городского округа и все решения Думы городского округа по бюджету (изменения в бюджет, отчеты).</p>

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности Программы по мероприятиям

№ п/п	Мероприятие	Целевой индикатор, показатель	Единица измерения	Показатели эффективности реализации программы	
				2016 год	
				план	факт
1.	Отношение дефицита местного бюджета к налоговым и неналоговым доходам с учетом источников финансирования дефицита бюджета	Аналитический материал (анализ отчета об исполнении бюджета)	%	не более 10	0 *
2.	Просроченная кредиторская задолженность по расходам местного бюджета	Аналитический материал (сведения по дебиторской и кредиторской задолженности)	тыс. руб.	0	0
3.	Отношение фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа к объему утвержденных налоговых и неналоговых доходов бюджета	Аналитический материал (анализ отчета об исполнении бюджета)	%	100	100,2%
4.	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках областных и городских целевых программ	Решение о бюджете, выписка из реестра расходных обязательств	%	до 85%	73,2%
5.	Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный	Публикация на официальном сайте	%	100	100

	период размещена в сети Интернет				
6.	Публикация на официальном сайте Администрации городского округа раздела «Бюджет для граждан»	Публикация на сайте Администрации	да/нет	да	да
7.	Соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления	Аналитический материал (анализ отчета об исполнении бюджета)	да/нет	да	да

* в 2016 году бюджет городского округа Похвистнево исполнен с профицитом. Дефицит отсутствует.