



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**Похвистнево
Самарской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2016 № 485

**Об итогах реализации в 2015 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 2015 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 2015 году муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов городского округа Похвистнево Самарской области на 2012-2016 годы, утвержденную 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.Н.Попов

Итоги

реализации в 2015 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.	<p>Принятие (утверждение) нормативных правовых актов, аналитических записок и таблиц в соответствии с планом мероприятий по реализации Программы (план мероприятий, направленный на увеличение доходов бюджета городского округа Похвистнево, рост налогового потенциала и повышение эффективности расходов местного бюджета, на период 2012-2015 годов, утвержден постановлением Администрации городского округа от 04.05.2012 № 660)</p>	<p>Постановлениями Администрации городского округа созданы:</p> <ul style="list-style-type: none">- от 15.04.2014 №573 Комиссия по контролю за поступлением местных налогов и сборов в бюджет городского округа. Проведено 11 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 10 заседаний. <p>Результатом работы данных Комиссий является сокращение недоимки в бюджет городского округа за 2015 год в размере 2021,9 тыс. руб., в т.ч.: НДФЛ – 287,8 тыс. руб.; ЗН – 418,8 тыс. руб.; НИФЛ – 84,3 тыс. руб.; ЕНВД – 312,0 тыс. руб.; аренда земли – 1470,2 тыс. руб.; аренда имущества – 123,9 тыс. руб.</p> <p>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 316 тыс. руб., темп роста к предыдущему году – 295,3%, т.е. увеличение поступлений в 3 раза.</p> <p>Темп роста по исполнению бюджета 2015 года к 2014 году</p>

составляет 95,8%, в т.ч. по налоговым и неналоговым доходам – 104,2%.

Изменение налогового потенциала:

- НДФЛ – исполнение годового плана составляет 82402 тыс. руб. или 98%. Темп роста к предыдущему году (2014 году) составляет 92,4% или уменьшение поступлений на 6768 тыс. руб. за счет не поступившей суммы от ОАО «Самаранефтегеофизика» (в 2014 году поступило 8,0 млн. руб.)

- ЕНВД – исполнение составляет 13797 тыс. руб. или 88,5% к годовому плану. Темп роста к предыдущему году – 91,4%, уменьшение поступлений составляет 1301 тыс. руб. Часть индивидуальных предпринимателей (62 чел.) перешли на систему налогообложения в виде патента.

- ПСН – исполнение составляет 1766 тыс. руб. или 100,9% к годовому плану. Темп роста к предыдущему году – 218,8% , т.е. увеличение в 2,2 раза или на 959 тыс. руб.

- ЗН - исполнение составляет 24231 тыс. руб. или 94,0% к годовому плану. Темп роста к предыдущему году – 108,0%, увеличение поступлений составляет 1786 тыс. руб.

- НИФЛ - исполнение составляет 2201 тыс. руб. или 104,8% к годовому плану. Темп роста к предыдущему году – 97,6%, уменьшение поступлений составляет 53 тыс. руб.

- Доходы от имущества - исполнение годового плана составляет 28812 тыс. руб. или 100,9%. Темп роста к предыдущему году (2014 году) составляет 108,7% или увеличение поступлений на 2295 тыс. руб. за счет снижения недоимки, увеличения ставок арендной платы, увеличения кадастровой стоимости земельных участков, в т.ч.:

* арендная плата за земельные участки – исполнение составляет 23898 тыс. руб. или 100,8% годового плана, темп роста к предыдущему году – 109,3%, увеличение поступлений – 2033 тыс. руб.

* арендная плата за пользование муниципальным имуществом - исполнение составляет 4665 тыс. руб. или 101,4% годового плана,

		<p>темпа роста к предыдущему году – 116,9%, увеличение поступлений – 673 тыс. руб.</p> <p>* доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий – исполнение составляет 20 тыс. руб. (МУП «ВКХ»), темпа роста к предыдущему году – 5,0% или снижение поступлений на 384 тыс. руб. (в 2014 году МУП «ВКХ» перечислили 404 тыс. руб.)</p> <p>* доходы, полученные в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу от ОАО «Похвистневозерго» в сумме 229 тыс. руб., темпа роста к предыдущему году – 89,5% или уменьшение поступлений на 27 тыс. руб.</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 34 программы, финансирование составило 503431,7 тыс. рублей, в т.ч. 23 муниципальных программы городского округа на сумму 269056,4 тыс. рублей.</p> <p>Удельный вес расходов бюджета городского округа в рамках государственных и муниципальных программ составил 80,3%.</p> <p>В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году велась работа по разработке, формированию и реализации муниципальных программ городского округа, начиная с очередного финансового года, а также внесение изменений в ранее утвержденные программы.</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>Для достижения утвержденных плановых показателей деятельности муниципальных учреждений в целях эффективности их работы, утверждены показатели деятельности муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социального обслуживания социальной защиты населения,</p>

	<p>дополнительного образования детей и их руководителей (постановления Администрации городского округа Похвистнево от 14.02.2014 № 213 (культура), от 25.02.2014 № 268 (ДШИ), от 03.03.2014 № 306 (ДМО), от 04.03.2014 № 319 (МКУ Центр «Семья», МКУ «УСЗН»), от 06.03.2014 № 339 (Спортивные сооружения).</p> <p>Муниципальные задания доведены 8 муниципальным бюджетным, 2 автономным и 2 казённым учреждениям, охват установленными муниципальными заданиями муниципальных бюджетных и автономных учреждений составил 100 % и 20% муниципальных казённых учреждений (следует отметить, что из 9 казённых учреждений 5 относятся к органам местного самоуправления).</p> <p>В 2015 году бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг бюджетным и автономным учреждениям выделялись в виде субсидий на выполнение муниципального задания на сумму 90056,1 тыс. рублей, показатели объема оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) указанными учреждениями выполнены на 99%.</p> <p>В целях установления соответствия фактических объемных и качественных показателей показателям, утвержденным муниципальным заданием постановлением Администрации городского округа Похвистнево от 30.03.2015 № 378 утвержден Порядок осуществления контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.</p>
<p>4. 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>В 2015 году 8 муниципальными бюджетными и 2 автономными учреждениями оказывалось 196 видов платных услуг</p>

		<p>(в 2014 году было оказано 192 вида платных услуг).</p> <p>Поступление доходов от оказания платных услуг в 2015 году составило 16443,4 тыс.рублей, что позволило направить на фонд оплаты труда 8737,6 тыс.рублей, на приобретение основных средств 1257,8 тыс.рублей (ноутбук, видеокамера, радиотелефон, холодильник), на материальные запасы 3316,0 тыс.рублей (хозяйственные и канцелярские расходы, запчасти) и другие расходы деятельности бюджетных и автономных учреждений.</p> <p>По бюджетным учреждениям в сфере культуры доходы поступили в сумме 2897,6 тыс.рублей, из которых 1903,7 тыс.рублей направлены на фонд оплаты труда, чем достигнуто значение показателя определенного в соглашении, заключенного между министерством культуры Самарской области и Администрацией городского округа Похвистнево и позволило увеличить среднемесячную зарплату на 9,5%.</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 6 контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений, в т.ч. 5 проверок, 1 ревизия. Проверено средств на сумму 99117 тыс. руб.</p> <p>По результатам трёх контрольных мероприятий выявлены финансовые нарушения на общую сумму 144 тыс. руб.</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, отчёты).</p>

Одним из показателей эффективности бюджетных расходов городского округа Похвистнево является участие городского округа в отборе на получение дотации на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами. Дотации предоставляются министерством управления финансами Самарской области пяти лучшим муниципальным образованиям с наивысшим рейтингом по качеству управления муниципальными финансами.

В 2015 году городским округом Похвистнево получена дотация из фонда стимулирования по итогам 2014 года в сумме 3052,0 тыс.рублей.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности Программы по мероприятиям

№ п/п	Мероприятие	Целевой индикатор, показатель	Единица измерения	Показатели эффективности реализации программы	
				2015 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	97,2%
4.	Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках областных и городских целевых программ	Решение о бюджете, выписка из реестра расходных обязательств	%	до 85%	87,1%
5.	Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный период размещена в сети Интернет	Публикация на официальном сайте	%	100	100
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

* дефицит местного бюджета за 2015 год, сложившийся по данным годового отчета об исполнении бюджета покрывается за счет остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета