**Отчет о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления**

**за 2013 год**

**П.02.1 Развитие экономики**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| П.02.1.1 | Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)\* | тыс. руб./чел | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 22,5 | 20,1 | зел. | 20,8 | 20,4 | 20,6 | 20,7 | 20,8 |

**\*** Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) рассчитана как отношение общего объема расходов городского бюджета к среднегодовой численности постоянного населения города.

Методика расчета целевого показателя финансового управления мэрии города «Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)» утверждена приказом финансового управления мэрии города от 12.02.2014 № 16 и определяется, как соотношение расходов городского бюджета к среднегодовой численности постоянного населения города:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022 |
| факт | факт | план | Прогнозные данные | | | |
| Общий объем расходов городского бюджета, тыс. руб. | 7 087 356,2 | 6 354 112,9 | 6 595 048,0 | 6 501 601,1 | 6 584 406,5 | 6 633 310,9 | 6 752 785,1 |
| Среднегодовая численность постоянного населения города, чел. | 315 192 | 316 248 | 317 337 | 318 517 | 319 747 | 320 995 | 324 105 |

**П.02.2 Оптимизация процесса планирования и организации исполнения городского бюджета**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| П.02.2.1 | Своевременное представление проекта городского бюджета, отчета об исполнении, плановой и другой отчетности, информаций и мониторингов | да/нет | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | да | да | зел. | да | да | да | да | да |
| П.02.2.2 | Использование реестра расходных обязательств при формировании проекта городского бюджета | да/нет | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | да | да | зел. | да | да | да | да | да |
| П.02.2.3 | Соблюдение установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании проекта городского бюджета | да/нет | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | да | да | зел. | да | да | да | да | да |
| П.02.2.4 | Наличие правовой инфраструктуры для исполнения городского бюджета | да/нет | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | да | да | зел. | да | да | да | да | да |

# П.02.3 Обеспечение стабильности местных финансов

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | | 2017  план | 2022 |
| П.02.3.1 | Процент выполнения годового плана по доходам | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 99,0 | 96,7 | зел. | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| П.02.3.2 | Поступления по местным налогам и сборам | млн. руб. | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 799,3 | 894,4 | зел. | 904,4 | 982,5 | 1007,3 | | 1017,8 | 1070,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 243,1 | 330,3 | зел. | 399,5 | 423,1 | 412,6 | | 414,5 | 418,2 |
| П.02.3.3 | Процент исполнения бюджетных обязательств за год | % | Ф 2.3 «Исполнение бюджета по расходам» | 97,4 | 95,6 | зел. | Исключен показатель П.02.3.3 «Процент исполнения бюджетных обязательств за год», так как в условиях сокращения темпов роста собственных доходов, ограниченности бюджетных ресурсов проведение мониторинга показателя по исполнению расходов городского бюджета нецелесообразно. | | | | | |
| П.02.3.4 | Доля средств бюджета перечисленных несвоевременно | % | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0 | 0 | зел. | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| П.02.3.5 | Дефицит бюджета | % | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 5,9 | 7,7 | зел. | не  более 10 | не более 10 | не  более 10 | | не  более 10 | не  более 10 |
| П.02.3.6 | Соотношение объема муниципального долга на конец года к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | тыс. руб. | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0,062 | 0,158 | жел. | 0,282 | 0,364 | 0,454 | | 0,547 | 0,062 |
| П.02.3.7 | Объем долговых обязательств, погашенных несвоевременно | млн. руб. | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0 | 0 | зел. | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| П.02.3.8 | Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии города\* | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 100 | 100 | зел. | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| П.02.3.9 | Доля муниципальных унитарных предприятий от их общего количества, планы которых утверждены | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 100 | 85,71 | зел. | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| П.02.3.10 | Доля муниципальных унитарных предприятий от их общего количества, годовые отчеты которых утверждены | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 100 | 92,3 | зел. | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |

\*Текущее состояние (на 12.09.2014: по планам: 13/14=92,8%, по отчетам:11/14=78,6%).

# П.02.4 Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов

| Индекс целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименование соответствующего городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| П.02.4.1 | Доля расходов бюджета, сформированных по программно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов городского бюджета | % | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 7,8 | 42,2 | зел. | 92,1 | 94,0 | 95,8 | 98,9 | 99,0 |
| П.02.4.2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления | % | Ф 1.1 «Доля расходов на управление» | 4,76 | 5,04 | зел. | 5,76 | 5,26 | 5,19 | 5,15 | 5,06 |
| П.02.4.3 | Комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления по методике области |  | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0,54545  (1 место) | –\* | зел. | – | – | – | – | 1  место |

\* Сводный доклад Вологодской области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам за 2013 год будет опубликован на сайте Правительства Вологодской области в октябре 2014 года.

Справочно: По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Вологодской области город Череповец занял по итогам 2011 года 1 место (грант 1 500,0 тыс. руб.), 2012 года 1 место (грант 1 500,0 тыс. руб.).

За 2013 год – призовое место (Диплом II степени) в VII Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами», а также получен Диплом победителя в специальной номинации «За лучшую практику управления муниципальными финансами» (по мнению ООО «НПО «Криста»).

**П.02.5 Реализация единой ценовой политики**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| П.02.5.1 | Доля установленных, согласованных и проверенных цен, по которым отсутствуют судебные решения об их необоснованности | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 100 | 100 | зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Ф.02.1 Эффективное расходование бюджетных средств финансовым управлением мэрии города**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| Ф.02.1.1 | Доля расходов на финансовое управление мэрии города | % | Ф 1.1 «Доля расходов на управление» | 0,415 | 0,454 | зел. | 0,520 | 0,535 | 0,529 | 0,525 | 0,515 |
| Ф.02.1.2 | Процент исполнения расходов финансового управления мэрии города | % | Ф 1.1 «Доля расходов на управление» | 94,4 | 93,0 | зел. | Исключен показатель Ф.02.1.2 «Процент исполнения расходов финансового управления мэрии города» в связи с исключением показателя Ф 2.3 «Исполнение бюджета по расходам» из Сбалансированной системы целевых показателей города Череповца, а также с ограниченностью бюджетных ресурсов. | | | | |

**Д.02.1 Обеспечение информацией о деятельности финансового управления мэрии города**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| Д.02.1.1 | Количество сообщений о финансовом управлении мэрии города в городском медийном пространстве | ед. | И 1.1 «Количество позитивных и нейтральных сообщений о местном самоуправлении в городском медийном пространстве» | 87 | 128 | зел. | 80 | не  менее 90 | не менее 90 | не  менее 90 | не  менее 100 |
| Д.02.1.3 | Доля официальных документов, представленных в срок для опубликования | % | Д 1.5 «Доля официальных документов, представленных в срок для опубликования» | 100 | 100 | зел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Д.02.1.4 | Количество информаций, направленных в МКУ «ИМА «Череповец» | ед. | Д 1.6 «Количество информаций, направленных ОМСУ в ИМА» | 7 | 25 | зел. | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 |

**В.02.1 Внедрение инноваций**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| В.02.1.1 | Количество реализованных улучшений | ед. | В 2.1 «Количество внедренных инноваций» | 3 | 2 | зел. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2011 год – разработка Программы повышения эффективности бюджетных расходов города, ее внедрение; новая структура кодов бюджетной классификации Российской Федерации; внедрение нового принципа (метода) планировании бюджетных ассигнований.

2012 год – переход на функционирование учреждений в новых условиях; разработка новой Программы повышения эффективности бюджетных расходов города, ее внедрение.

2013 год – принятие муниципальных программ и переход к программной структуре бюджета.

2014 год – программный бюджет, партиципаторное бюджетирование.

2015 год – оперативное управление в рамках программного бюджета.

2016-2017 года – переход на «Электронный бюджет».

2022 год – «Электронный бюджет».

**В.02.2 Привлечение горожан к участию в управлении городом**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| В.02.2.1 | Количество жалоб среди обращений, поступивших в финансовое управление мэрии города | ед. | В 3.3 «Доля жалоб  среди обращений в ОМСУ» | 0 | 0 | зел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.02.2.2 | Количество использованных форм участия граждан в решении городских вопросов, не предусмотренных законом \* | ед. | В 3.1 «Удовлетворенность населения деятельностью ОМС» | ⎯ | 2 | зел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| В.02.2.3 | Количество использованных форм участия горожан в управлении городом, предусмотренных законом\*\* | ед. | ⎯ | 2 | 2 | зел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| В.02.2.4 | Количество реализованных совместно принятых решений\*\* | ед. | ⎯ | 2 | 2 | зел. | Исключен показатель В.02.2.4 «Количество реализованных совместно принятых решений\*\*» в связи с утратой актуальности мониторинга данного показателя. | | | | |

\*2013-2016 года – проект «Народный бюджет»; общественное обсуждение муниципальных программ.

2022 год – проект «Народный бюджет»; общественное обсуждение муниципальных программ; электронная форма взаимодействия «Электронный бюджет».

\*\*2012-2022 года – вынесение проекта бюджета и отчета об исполнении на публичные слушания.

**В. 02.3 Создание благоприятного имиджа города**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| В.02.3.1. | Открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения | % | В 4.1 «Удовлетворенность населения деятельностью органов самоуправления» | 75 | 80 | зел. | Исключены показатели В.02.3.1. «Открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения», В.02.3.2 «Баланс позитивных/ негативных сообщений о финансовом управлении мэрии города» в связи с исключением городской стратегической цели В 5 «Создание благоприятного имиджа города» из Сбалансированной системы целевых показателей города Череповца актуальность мониторинга данных показателей утратила силу. | | | | |
| В.02.3.2 | Баланс позитивных/ негативных сообщений о финансовом управлении мэрии города | ед. | В 4.2 «Баланс негативных/позитивных сообщений о городе» | 3/0 | 1/0 | зел. |

**К.02.1 Создание условий для обеспечения кадрами финансового управления мэрии города**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| К.02.1.1 | Обеспеченность кадрами | чел/% | К 1.1 «Обеспеченность кадрами органов мэрии города и учреждений бюджетной сферы» | 48/49  97,9 | 47/49  95,9 | зел. | 49/49  100 | 49/49  100 | 49/49  100 | 49/49  100 | 49/49  100 |
| К.02.1.2 | Текучесть кадров (количество уволенных/фактическое количество работающих) | % | К 1.2 «Текучесть кадров в мэрии города и учреждениях бюджетной сферы» | 16,7\*  (8/48) | 8,5 (4/47) | жел. | 8,2  (4/49) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К.02.1.3 | Средний возраст служащих | лет | К 1.3 «Средний возраст муниципальных служащих /работников учреждений бюджетной сферы» | 39,8 | 40,0 | зел. | Исключен показатель К.02.1.3 «Средний возраст служащих» в связи с исключением городского целевого показателя «Средний возраст муниципальных служащих/работников учреждений бюджетной сферы» из Сбалансированной системы целевых показателей города Череповца актуальность мониторинга данного показателя утратила силу. | | | | |

\* выведен из состава финансового управления мэрии города отдел финансового контроля

**К.02.2 Развитие компетенций и навыков**

| Индекс  целевого  показателя | Наименование  целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,  наименование  соответствующего  городского целевого показателя | Значение показателя | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | | | Текущий период | Плановый период | | | Цель |
| 2012  факт | 2013  факт | статус | 2014  оценка | 2015  план | 2016  план | 2017  план | 2022 |
| К.02.2.1 | Доля муниципальных служащих финансового управления мэрии города, повысивших квалификацию | чел/% | К 2.2 «Доля муниципальных служащих/работников учреждений, повысивших квалификацию» | 2/48  4,2 | 5/47  10,6 | зел. | 7/49  14,3 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не  менее  10 |