**Отчет о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления мэрии города Череповца**

**и муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»**

**за 2017 год**

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, направление на достижение стратегических показателей развития города.**

**П.02.1 Развитие экономики**

| Индексцелевогопоказателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Показатель |  | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| П.02.1.1 | Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г.) | тыс. руб./чел | Э7 «Бюджетообеспеченность | целевой | - | - | 22,0[[1]](#footnote-1) | зеленый | - | - | - | 25,01 |
| плановый | 21,2 | 21,0 | 21,8 | зеленый | 24,0 | 20,9 | 19,6 | 19,9 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 |
| факт | факт | факт | Прогнозные данные |
| Общий объем расходов городского бюджета, тыс. руб. | 6 737 877,1 | 6 699 919,7 | 6 930 918,6 | 7 634 956,4[[2]](#footnote-2) | 6 639 287,22 | 6 263 710,02 | 6 461 679,0[[3]](#footnote-3) |
| Среднегодовая численность постоянного населения города, чел. | 318 322 | 318 696 | 318 413 | 318 040 | 318 334 | 318 783 | 324 397 |
| Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) | 21,2 | 21,0 | 21,8 | 24,0 | 20,9 | 19,6 | 19,9 |

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

| Индексцелевогопоказателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 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 | да | зеленый | 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 | да | зеленый | 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 | да | зеленый | 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 | да | зеленый | да | да | да | да |

# П.02.3 Обеспечение стабильности местных финансов

| Индексцелевогопоказателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| П.02.3.1 | Процент выполнения годового плана по доходам | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 98,4 | 97,7 | 100,4 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Процент выполнения годового плана по налоговым и неналоговым доходам | 105,9 | 100,1 | 101,1 | зеленый | 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» | 980,6 | 894,4 | 901,7 | зеленый | 809,1 | 913,0 | 966,4 | 1102,2 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 598,2 | 375,6 | 448,6 | зеленый | 547,4 | 436,6 | 244,5 | 240,6 |
| П.02.3.3 | Доля средств бюджета перечисленных несвоевременно | % | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0 | 0 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П.02.3.4 | Дефицит бюджета | % | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | профицит[[4]](#footnote-4) | 3,7 | 7,3 | зеленый | неболее 10[[5]](#footnote-5) | неболее 105 | неболее 105 | неболее 105 |
| П.02.3.5 | Соотношение объема муниципального долга на конец года к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |  | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0,1 | 0,1 | 0,2 | зеленый | не более 0,3 | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,7 |
| П.02.3.6 | Объем долговых обязательств, погашенных несвоевременно | млн. руб. | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 0 | 0 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| П.02.3.7 | 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 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П.02.3.8 | Доля муниципальных унитарных предприятий от их общего количества, планы которых утверждены  | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 100 | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 |
| П.02.3.9 | Доля муниципальных унитарных предприятий от их общего количества, годовые отчеты которых утверждены | % | Ф 2.1 «Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета» | 100 | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 |

# П.02.4 Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов

| Индекс целевогопоказателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 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.» | 96,8 | 96,5 | 96,5 | зеленый | неменее 95 | неменее 95 | неменее 95 | 98,0 |
| П.02.4.2 | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления | % | Ф 1.1 «Доля расходов на управление» | 5,7 | 4,8 | 4,4 | зеленый | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| П.02.4.3 | Участие в конкурсах по качеству управления муниципальными финансами (федеральных, областных)[[6]](#footnote-6) | место | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 4 конкурса/1 конкурс – 1 место, 2 конкурса – 2 место, 1 конкурс – диплом | 3 конкурса/1 конкурс – 1 место, 1 конкурс – 2 место | 6 конкурсов/3 конкурса – 1 место  | зеленый | призовоеместо | призовоеместо | призовоеместо | 1 место |
| П.02.4.4 | Экономия средств от проведенных процедур закупок | млн. руб. | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | 324,75 | 181,38 | 75,63 | зеленый | -[[7]](#footnote-7) | -6 | -6 | -6 |
| П.02.4.5 | Контроль в сфере закупок в пределах полномочий финансового органа муниципального образования | да/нет | Э7 «Бюджетообеспеченность на 1 чел. (в ценах 2012 г) тыс. руб.» | - | - | да | зеленый | да | да | да | да |

**П.02.5 Контроль и формирование регулируемых цен и тарифов на товары и услуги**

| Индексцелевогопоказателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 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 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*\*ГПУП – 8 ФЗ; ГПП – 1501-ОЗ; Гос. надзор на лекарственные средства, вкл. в перечень ЖНВЛП, общественное питание

**ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА**

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

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| Ф.02.1.1 | Доля расходов на финансовое управление мэрии города | % | Ф 1.1 «Доля расходов на управление» | 67,2 | 62,4 | 42,5 | зеленый | 21,2 | 19,3 | 17,5 | 13,0 |

**ИМИДЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА**

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

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| И.02.1.1 | Количество позитивных и нейтральных сообщений о финансовом управлении мэрии в городском медийном пространстве | ед. | И 1.1 «Количество позитивных и нейтральных сообщений о МСУ в городском медийном пространстве» | 58 | 56 | 85 | зеленый | неменее 35 | неменее 40 | неменее 40 | неменее 45 |
| И.02.1.3 | Доля официальных документов, представленных финансовым управлением мэрии в срок для опубликования | % | И 1.1 «Количество позитивных и нейтральных сообщений о МСУ в городском медийном пространстве» | 100 | 100 | 100 | зеленый | 100 | 100 | 100 | 100 |
| И.02.1.4 | Количество информаций, направленных финансовым управлением мэрии в МКУ «ИМА «Череповец» (кроме официальных документов) | ед. | И 1.1 «Количество позитивных и нейтральных сообщений о МСУ в городском медийном пространстве» | 4 | 8 | 3 | зеленый | неменее 10 | неменее 15 | неменее 15 | неменее 15 |

**ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА**

**В.02.1 Внедрение инноваций**

| Индекс целевого показателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс, наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| В.02.1.1 | Количество реализованных улучшений | ед. | В 2.1 «Количество внедренных инноваций» |  |
| финансовое управлениемэрии[[8]](#footnote-8) | 3 | 5 | 8 | зеленый | 2 | 2 | 2 | 2 |
| МКУ «Финансово-бухгалтерский центр»[[9]](#footnote-9) | - | 2 | 8 | зеленый | 1 | 1 | 1 | 1 |

**В.02.2 Повышение качества муниципального управления и предоставления муниципальных услуг**

| Индексцелевогопоказателя | Наименованиецелевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| В.02.2.1 | Количество жалоб среди обращений, поступивших в финансовое управление мэрии города | ед. | В 3.3 «Доля жалобсреди обращений в ОМСУ» | 0 | 0 | 0 | зеленый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В.02.2.2 | Количество использованных форм участия граждан в решении городских вопросов, не предусмотренных законом[[10]](#footnote-10) | ед. | В 3.1 «Удовлетворенность населения деятельностью ОМС» | 2 | 3 | 3 | зеленый | 3 | 3 | 3 | 4 |
| В.02.2.3 | Количество использованных форм участия горожан в управлении городом, предусмотренных законом[[11]](#footnote-11) | ед. | ⎯ | 2 | 2 | 2 | зеленый | 2 | 2 | 2 | 2 |

**КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

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

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| К.02.1.1 | Обеспеченность кадрами:  | чел/% | К 1.1 «Обеспеченность кадрами органов мэрии города и учреждений бюджетной сферы» |  |
| финансовое управлениемэрии | 47/5094 | 33/3691,7 | 33/34[[12]](#footnote-12)97,1 | желтый | 37/37100 | 37/37100 | 37/37100 | 37/37100 |
| МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» | 3/9[[13]](#footnote-13)33,3 | 23/241295,8 | 29/29[[14]](#footnote-14)100 | зеленый | 39/39[[15]](#footnote-15)100 | 39/3914100 | 39/3914100 | 39/3914100 |
| К.02.1.2 | Текучесть кадров: | чел/% | К 1.2 «Текучесть кадров в органах мэрии города и учреждениях бюджетной сферы» |  |
| финансовое управлениемэрии |  12/48 25,0 | 15/3740,5 | 12/3336,4 | желтый | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» | 0 | 3/2114,3 | 4/2714,8 | желтый | 0 | 0 | 0 | 0 |

**К.02.2 Развитие компетенций и навыков**

| Индекс целевого показателя | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Индекс,наименованиесоответствующегогородского стратегического показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный период | Плановый период | Цель |
| 2015факт | 2016факт | 2017факт | статус | 2018план | 2019план | 2020план | 2022 |
| К.02.2.1 | Доля работников, повысивших квалификацию[[16]](#footnote-16): | чел/% | К 2.2 «Доля муниципальных служащих/работников учреждений, повысивших квалификацию» |  |
| финансовое управлениемэрии | 10/4725,5 | 17/3351,5 | 14/3342,4 | желтый | не менее10 чел. | не менее10 чел. | не менее10 чел. | не менее10 чел. |
| МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» | 0 | 14/2360,9 | 4/2913,8 | желтый | не менее5 чел. | не менее5 чел. | не менее5 чел. | неменее5 чел. |

**Основные моменты деятельности финансового управления мэрии города Череповца**

**и муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр»**

**по итогам 2017 года**

# Деятельность финансового управления мэрии города Череповца в отчетном финансовом году осуществлялась в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Вологодской области, Уставом города Череповца, Положением о бюджетном процессе в городе Череповце и иными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, а также Положением о финансовом управлении города Череповца и была направлена на реализацию вопросов местного значения по формированию, утверждению и исполнению местного бюджета, контролю за его исполнением.

В целях качественного и своевременного исполнения бюджета специалистами финансового управления мэрии своевременно вносились изменения в муниципальные правовые акты и локальные акты, а также разрабатывались в соответствии с действующим законодательством новые. Распоряжения (приказы) финансового управления мэрии по бюджетному процессу и организации исполнения городского бюджета размещены на официальном интернет-сайте мэрии города Череповца во вкладке: «http://mayor.cherinfo.ru/775».

Деятельность финансового управления мэрии в отчетном финансовом году была направлена на обеспечение сбалансированности местного бюджета; укрепление доходной базы бюджета; сохранение социальной направленности бюджета; реализацию Указов Президента Российской Федерации и безусловное исполнение принятых расходных обязательств города в пределах возможностей; снижение долговой нагрузки на городской бюджет.

В городе ведется работа по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, делопроизводства и кадровой службы. Это и единые подходы при организации процессов учета, повышение качества ведения учета и составления достоверной отчетности. Также, при централизации повышена ответственность специалистов и руководителей за ведение финансово-хозяйственной деятельности.

В целях управления муниципальным долгом Череповец проводит политику по замещению кредитов от кредитных организаций заимствованиями средств со счетов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в течение года, что позволят реже прибегать к заемным источникам и экономить бюджетные средства на их обслуживание. Кроме того, долговая политика направлена также на привлечение бюджетных кредитов по льготной процентной ставке как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на бюджет, обеспечение обоснованного и безопасного объема и структуры муниципального долга, исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств, гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований.

Муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр при взаимодействии с финансовым управлением мэрии, МБУ «ЦМИРиТ», ООО «Криста», ГКУ ВО «Областное казначейство», БУ ВО «ЦИТ» организована работа и реализована возможность отражения органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов (финансовый орган), в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) фактов уплаты штрафов и иных платежей, подлежащих зачислению на счет «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы» с целью исполнения Приказа Федерального Казначейства от 12.05.2017 №11н «Об утверждении Порядка ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах», подключение модуля ГИС ГМП в АС Бюджет, настройка и отладка взаимодействия модуля ГИС ГМП АС Бюджет с сайтом ГИС ГМП по выгрузке информации по уплате штрафов и иных платежей. Также при взаимодействии с финансовым управлением мэрии, МБУ «ЦМИРиТ», ООО «Криста», ГКУ ВО «Областное казначейство», БУ ВО «ЦИТ» организована работа и реализована возможность отражения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ) органом, осуществляющим открытие и ведение лицевых счетов (финансовый орган), информации об уплаченных коммунальных платежах по организациям, которые оказывают коммунальные услуги и которые размещены в Едином реестре таких организаций с целью исполнения Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; совместно с МБУ «ЦМИРиТ», ООО «Криста», отделом по защите информации мэрии города в АС Бюджет подключение модуля ГИС ЖКХ, настройка взаимодействия модуля ГИС ЖКХ АС Бюджет с сайтом ГИС ЖКХ по выгрузке информации об уплаченных коммунальных платежах муниципальных учреждений города.

Кроме того в 2017 году МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» реализованы следующие мероприятия по оптимизации и улучшению процессов работы:

1. Подключение к системе передачи отчетности обслуживаемых органов местного самоуправления по электронным каналам связи в качестве уполномоченного представителя через ПК 1С: БГУ модуль «Отчетность»;

2. Внедрение в работу квитанций с двухмерным штрих кодом (ДШК) для ПАО Сбербанк России в ПО 1С: БГУ в целях оптимизации процесса возврата физическими лицами (работники учреждений здравоохранения) излишне полученных сумм социального пособия на оздоровление и найм (поднайм) жилого помещения;

3. Внедрение электронного экспортирования расчетных листков муниципальным служащим обслуживаемых органов местного самоуправления;

4. Настройки в ПК 1С: БГУ дополнительных опций аналитического отбора в разделе «Учет муниципальной казны» для применения единого порядка ведения аналитического учета имущества муниципальной казны и реестра муниципального имущества;

5. Разработка и реализация с 01.07.2017 порядка взаимодействия с обслуживаемыми органами местного самоуправления в рамках пилотного проекта Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты»;

7. Получение доступа к ресурсу ФСС по МКУ «ФБЦ», настройка обратной связи с ФСС по предоставлению электронной отчетности, электронных реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других выплат за счет ФСС;

8. Реализация возможности работы в новой национальной платежной системе, оформление дополнительных соглашений с кредитными организациями, формирование реестра на изготовление национальных карт «Мир» для муниципальных служащих мэрии города, ЧГД, КСП;

9. Реализация через кредитные учреждения возможности учета поступлений в бюджет необоснованных выплаченных пособий на оздоровление работникам учреждений здравоохранения в период с 27.07.2017 по 12.10.2017 для возмещения средств в городской бюджет.

Качество управления муниципальными финансами признается на всех уровнях власти, так, следует отметить, в текущем году следующие достижения:

1 место по итогам проведения оценки качества управления финансами муниципальных образований области за 2016 год (Департамент финансов Вологодской области;

1 место по итогам проведения оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год (Департамент внутренней политики Правительства Вологодской области), в результате город получил из областного бюджета в 2017 году иной межбюджетный трансферт в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сумме 1,5 млн. рублей;

победитель проводимого в первый раз Всероссийского конкурса «Бережливые администрации» в номинации «Применение новых моделей взаимодействия власти, бизнеса и населения для благоустройства территорий и реализации социальных проектов».

1. Целевые значения по бюджетообеспеченности на 1 человека отражены на 2017 и 2022 годы согласно данным, утвержденным Стратегией развития города Череповца до 2022 года «Череповец – город возможностей» (далее – Стратегия). [↑](#footnote-ref-1)
2. Объем расходов городского бюджета утвержден решением Череповецкой городской Думы 30.03.2018 № 51 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 07.12.2017 № 221 «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» [↑](#footnote-ref-2)
3. Объем расходов городского бюджета рассчитан на основе бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период до 2022 года, утвержденного постановлением мэрии города от 14.02.2017 № 662 (в редакции постановления мэрии города от 06.02.2018 №488). [↑](#footnote-ref-3)
4. По итогам исполнения городского бюджета за 2015 год сложился профицит в сумме 299 390,7 тыс. рублей. [↑](#footnote-ref-4)
5. Показатели KPI учитывают уменьшение дефицита до 5%. [↑](#footnote-ref-5)
6. За 2015 год – 1 место в Конкурсе на лучшую информационно-агитационную кампанию по погашению задолженности имущественных налогов с физических лиц, который проводился Департаментом финансов в июне-июле 2015 года, среди муниципальных образований Вологодской области, в целях повышения налоговой грамотности населения, привлечения внимания общественности к вопросам своевременного исполнения обязанностей, установленных законодательством, по уплате налогов и сборов (Справочно: 2 место – Администрация Шекснинского муниципального района, 3 место – Администрация Вытегорского муниципального района). 2 место по результатам оценки качества управления финансами муниципальных районов и городских округов области за 2014 год (Справочно: 1 место – Администрация Шекснинского муниципального района, г. Вологда – 9 место). 2 место по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2014 года (Справочно: 1 место – г. Вологда). Диплом в номинации «За высокое качество планирования и исполнения бюджета» VIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» по итогам работы в 2014 году.

В 2016 году – 1 место по результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2015 года (Справочно:2 место – г. Вологда). 2 место по результатам оценки качества управления финансами муниципальных районов и городских округов области за 2015 год (Справочно: 1 место – Администрация Нюксенского муниципального района, г. Вологда – 19 место). Принято участие в IX Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2015 года.

В 2017 году – 1 место во Всероссийском конкурсе «Бережливые администрации» в номинации «Применение новых моделей взаимодействия власти, бизнеса и населения для благоустройства территорий и реализации социальных проектов». 1 место по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2016 года (Справочно:2 место – г. Вологда). 1 место по результатам оценки качества управления финансами муниципальных районов и городских округов области за 2016 год (Справочно: г. Вологда – 7 место). Принято участие в X Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» по итогам 2016 года, конкурсе проектов на лучшую форму представления информации для граждан «Открытый бюджет» в номинации «Лучший проект бюджета для граждан», Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». [↑](#footnote-ref-6)
7. Показатель оценивается по фактическим данным, сложившимся в результате экономии средств от проведенных процедур закупок и рассчитывается как разница между начальной (максимальной) ценой контракта и ценой контракта.

2015 год: Экономия = начальная (максимальная) цена контракта 3 011,00 млн. руб. – цена контракта 2 686,25 млн. руб. = 324,75 млн. руб. или 10,79%.

2016 год: Экономия = начальная (максимальная) цена контракта 2 300,59 млн. руб. – цена контракта 2 119,21 млн. руб. = 181,38 млн. руб. или 7,88%.

2017 год: Экономия = начальная (максимальная) цена контракта 2 941,51 млн. руб. – цена контракта 2 865,88 млн. руб. = 75,63 млн. руб. или 2,57 %. [↑](#footnote-ref-7)
8. 2015 год – оперативное управление в рамках программного бюджета; сбор, анализ и предоставление информации по закупкам, осуществляемым заказчиками городского округа «Город Череповец»; поэтапный переход на «Электронный бюджет».

2016 год – новые Перечни муниципальных услуг; поэтапный переход на «Электронный бюджет»; организация работы, в том числе разработка проектов МПА в сфере закупок по планированию, нормированию и обоснованию закупок; внедрение централизации бюджетного (бухгалтерского) учета, отчетности органов местного самоуправления и централизации делопроизводства и кадрового делопроизводства; разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период.

2017 год – поэтапный переход на «Электронный бюджет»; актуализация МПА по бюджетному процессу в целях качественного и своевременного формирования и исполнения бюджета, составления отчетности; актуализация МПА в сфере закупок по планированию, нормированию и обоснованию закупок в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством; осуществление контроля в сфере закупок; внедрение общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональных перечней (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ; внедрение проектного управления; организация работы и реализация возможности отражения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) фактов уплаты штрафов и иных платежей, подлежащих зачислению на счет «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы» с целью исполнения с целью исполнения федерального законодательства, подключение модуля ГИС ГМП в АС Бюджет настройка и отладка взаимодействия модуля ГИС ГМП АС Бюджет с сайтом ГИС ГМП по выгрузке информации по уплате штрафов и иных платежей; организация работы и реализация возможности отражения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации (далее - ГИС ЖКХ) об уплаченных коммунальных платежах по организациям, которые оказывают коммунальные услуги и которые размещены в Едином реестре таких организаций с целью исполнения федерального законодательства; подключение модуля ГИС ЖКХ в АС Бюджет, настройка взаимодействия модуля ГИС ЖКХ АС Бюджет с сайтом ГИС ЖКХ по выгрузке информации об уплаченных коммунальных платежах муниципальных учреждений города.

2018-2022 годы – внедрение проектного управления, этапы реализации интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». [↑](#footnote-ref-8)
9. 2016 год – оформление корпоративной банковской карты в ПАО Сбербанк России для мэрии города; разработка и внедрение в работу новой учетной политики обслуживаемых органов местного самоуправления.

2017 год – подключение к системе передачи отчетности обслуживаемых органов местного самоуправления по электронным каналам связи в качестве уполномоченного представителя через ПК 1С:БГУ модуль «Отчетность»; внедрение в работу квитанций с двухмерным штрих кодом (ДШК) для ПАО Сбербанк России в ПО 1С: БГУ в целях оптимизации процесса возврата физическими лицами (работники учреждений здравоохранения) излишне полученных сумм социального пособия на оздоровление и найм (поднайм) жилого помещения; внедрение электронного экспортирования расчетных листков муниципальным служащим обслуживаемых органов местного самоуправления; настройки в ПК 1С: БГУ дополнительных операций аналитического отбора в разделе «Учет муниципальной казны» для применения единого порядка ведения аналитического учета имущества муниципальной казны и реестра муниципального имущества; разработка и реализация порядка взаимодействия с обслуживаемыми органами местного самоуправления в рамках пилотного проекта Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты», получение доступа к ресурсу ФСС по МКУ «ФБЦ», настройка обратной связи с ФСС по предоставлению электронной отчетности, электронных реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других выплат за счет ФСС; создание и настройка в АС «Бюджет» отчетов, необходимых для контроля за исполнением городского бюджета; организация работы и реализация возможности отражения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП) фактов уплаты штрафов и иных платежей, подлежащих зачислению на счет «Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы» с целью исполнения с целью исполнения федерального законодательства, подключение модуля ГИС ГМП в АС Бюджет настройка и отладка взаимодействия модуля ГИС ГМП АС Бюджет с сайтом ГИС ГМП по выгрузке информации по уплате штрафов и иных платежей; организация работы и реализация возможности отражения в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации (далее - ГИС ЖКХ) об уплаченных коммунальных платежах по организациям, которые оказывают коммунальные услуги и которые размещены в Едином реестре таких организаций с целью исполнения федерального законодательства; подключение модуля ГИС ЖКХ в АС Бюджет, настройка взаимодействия модуля ГИС ЖКХ АС Бюджет с сайтом ГИС ЖКХ по выгрузке информации об уплаченных коммунальных платежах муниципальных учреждений города.

2018-2022 годы – этапы централизации функций бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности. [↑](#footnote-ref-9)
10. 2015-2022 гг. – проект «Народный бюджет» и «Народный бюджет – ТОС»; общественное обсуждение муниципальных программ города.

2016-2022 гг. – общественное обсуждение Бюджетного прогноза города Череповца на долгосрочный период.

2022 год – электронная форма взаимодействия «Электронный бюджет». [↑](#footnote-ref-10)
11. 2015-2022 гг. – вынесение проекта городского бюджета и отчета об исполнении городского бюджета на публичные слушания. [↑](#footnote-ref-11)
12. В финансовом управлении введена 1 штатная единица в организационно-правовой отдел в связи с возложением на финансовый орган дополнительных полномочий по контролю в сфере закупок (44-ФЗ от 05.04.2013), а также осуществлением контроля за деятельностью подведомственного учреждения (МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» создано в 2015 году), увеличением объема подготовки правовых и локальных актов по вопросам расходования бюджетных средств в связи с изменением законодательства. [↑](#footnote-ref-12)
13. МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» создано в ноябре 2015 года. В период с ноября по декабрь 2015 года проводились организационные мероприятия, учреждение работало в тестовом режиме. В полном объеме функционирование учреждения осуществляется с 2016 года. [↑](#footnote-ref-13)
14. Данные отражены с учетом введения с 1 апреля 2017 года в отдел исполнения городского бюджета и бюджетной отчетности МКУ «Финансово-бухгалтерский центр» 5 штатных единиц в связи с передачей функций казначейского исполнения городского бюджета от ликвидированного Отдела ГКУ ВО «Областное казначейство» по городу Череповцу в результате передачи полномочий на муниципальный уровень. [↑](#footnote-ref-14)
15. Данные отражены с учетом мероприятий, утвержденных в пунктах 1, 2 прогнозного Плана мероприятий по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, по передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности управления образования мэрии города, управления по делам культуры мэрии города, комитета по физической культуре и спорту мэрии города из централизованных бухгалтерий перечисленных органов местного самоуправления, а также из МКАУ «Череповецкий центр хранения документации», МКУ «Череповецкий молодежный центр», МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» в МКУ «Финансово-бухгалтерский центр». [↑](#footnote-ref-15)
16. Данные отображены с учетом обучения специалистов на всероссийских онлайн-семинарах, проводимых ООО «ИЦ «Гарантия» на безвозмездной основе. [↑](#footnote-ref-16)