

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Цимлянского городского поселения

В.Б.Поляков.

«31» января 2018 года

Доклад о результатах за 2017 год и основных направлениях деятельности
на 2018 -2020 годы Администрации цимлянского городского поселения Цимлянского
района

Введение

Доклад Администрации Цимлянского городского поселения Цимлянского района (далее – Администрация) о результатах за 2017 год и основных направлениях деятельности на 2018-2019 годы (далее – «Доклад») подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 24.04.2013 № 182 «О совершенствовании порядка подготовки и предоставления доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного распорядителя средств бюджета средств Цимлянского городского поселения Цимлянского района – Администрации Цимлянского городского поселения.

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Администрации Цимлянского городского поселения отражены результаты деятельности за 2017 год и определены основные направления работы на 2018-2019 годы.

Администрация Цимлянского городского поселения является органом исполнительной власти, обеспечивает проведение единой финансовой и бюджетной политики

Раздел I. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году и основные направления деятельности на среднесрочную перспективу

Стратегические цели Администрации Цимлянского городского поселения, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей, определены исходя из требований бюджетного законодательства Российской Федерации, Бюджетных посланий Президента Российской Федерации о бюджетной политике, основных направлений бюджетной и налоговой политики Цимлянского городского поселения на 2017 -2019 годы.

Стратегическими целями Администрации Цимлянского городского поселения являются:

1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств поселения.
2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития поселения.
3. Проведение эффективной политики в области доходов.
4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Эти стратегические цели, а также тактические задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей, описаны по тексту настоящего раздела, их плановые (целевые) значения приведены в приложении 1.

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Цимлянского городского поселения

Данная цель состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств поселения, установленных нормативными правовыми актами, договорами и соглашениями. Для обеспечения устойчивости бюджетной системы

необходимо обеспечивать соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям Администрации Цимлянского городского поселения и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансового обеспечения этих функций.

Административные функции Администрации Цимлянского городского поселения по достижению данной цели заключаются в организации и обеспечении своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете и прогноза бюджета поселения, исполнения бюджета поселения и формирования бюджетной отчетности; в создании условий для повышения качества управления бюджетом поселения финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета поселения в осуществлении финансового контроля в пределах своей компетенции.

При разработке проекта бюджета Цимлянского городского поселения и организации его исполнения Администрация Цимлянского городского поселения учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств поселения. Администрация в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности путем внесения предложений по оптимизации действующих и соблюдения установленных процедур принятия новых обязательств.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ведение реестра расходных обязательств городского поселения осуществляется Администрацией Цимлянского городского поселения.

Реестр расходных обязательств поселения ведется с целью учета расходных обязательств поселения и определения объема средств бюджета Цимлянского городского поселения, необходимых для их исполнения. Данные реестра расходных обязательств используются при разработке проекта бюджета Цимлянского городского поселения.

Администрацией городского поселения ежегодно составляются плановый и уточненный реестры расходных обязательств поселения. Эти реестры размещаются в сети Интернет на официальном сайте Цимлянского городского поселения

В состав расходов бюджета Цимлянского городского поселения на 2017 год были включены ассигнования на реализацию 10 муниципальных программ. В основном это программы, направленные на развитие благоустройства территории поселения, дорожной деятельности, инфраструктуры культуры и спорта, защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В 2017 году на реализацию которых направлено 107371.7 тыс. рублей или 85.9 % от общего объема расходов.

В 2017 году поступления по муниципальному дорожному фонду составили 9660.2 тыс. рублей и были направлены на обеспечение дорожной деятельности на территории городского поселения.

Тактическими задачами Администрации Цимлянского городского поселения в рамках данной цели являются следующие.

Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения о бюджете Цимлянского городского поселения Цимлянского района.

Решение данной задачи предполагает осуществление своевременной и качественной разработки проекта решения о бюджете поселения.

При решении данной задачи Администрация Цимлянского городского поселения разрабатывает организационный план, устанавливающий порядок и сроки разработки бюджетного прогноза и проекта бюджета поселения, составляет прогноз основных параметров бюджетной системы, организует и обеспечивает формирование проекта бюджета поселения, документов и материалов, представляемых одновременно с ним, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Ключевым условием разработки проекта бюджета является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

В целях формирования бюджета Цимлянского городского поселения на 2018-2020 годы принято постановление Администрации Цимлянского городского поселения от 06.09.2017 № 513 «Об утверждении Порядка и сроков разработки составления проекта бюджета Цимлянского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Проект решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, документы и материалы, представляемые одновременно с ним, внесены в Собрание депутатов Цимлянского городского поселения в установленный срок – 15 ноября 2017 года и принят бюджет – 26 декабря 2017 года. Были подготовлены и проведены публичные слушания по проекту бюджета Цимлянского городского поселения на 2018-2020 годы.

В целях реализации решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения «О бюджете Цимлянского городского поселения Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» принято постановление Администрации Цимлянского городского поселения от 08.02.2017 года № 70 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения от 27.12.2016 № 18 «О бюджете Цимлянского городского поселения Цимлянского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Конечным результатом решения данной задачи является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства бюджет Цимлянского городского поселения Цимлянского района на очередной финансовый год и плановый период.

Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения Цимлянского района.

Для решения данной задачи Администрация Цимлянского городского поселения создает условия для своевременного исполнения бюджета участниками бюджетного процесса и предоставления отчета о его исполнении.

Решение данной задачи предполагает эффективную организацию исполнения бюджета Цимлянского городского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. В этих целях Администрация Цимлянского городского поселения обеспечивает:

составление и ведение в рамках утвержденного бюджета сводной бюджетной росписи бюджета Цимлянского городского поселения и ежемесячного кассового плана исполнения бюджета Цимлянского городского поселения;

доведение главному распорядителю средств бюджета Цимлянского городского поселения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в

соответствии с решением о бюджете и сводной бюджетной росписью бюджета Цимлянского городского поселения;

доведение главному распорядителю средств бюджета Цимлянского городского поселения предельных объемов оплаты денежных обязательств по кассовому плану исполнения бюджета Цимлянского городского поселения;

управление средствами на едином счете бюджета Цимлянского городского поселения.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения позволяет оценить выполнение расходных обязательств, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и использования бюджетных средств информацию, обеспечить подотчетность деятельности участников бюджетного процесса, оценить их финансовое состояние. В этих целях Администрация организует и обеспечивает: составление оперативной, месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности; представление отчетности уполномоченным органам на ее рассмотрение.

Исполнение бюджета Цимлянского городского обеспечено по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных им процедур и ограничений, в том числе по объему долга и дефицита бюджета.

Конечным результатом решения данной задачи является исполненный с минимальным по значению и с максимально обоснованным отклонением от утвержденных решением о бюджете параметров бюджета Цимлянского городского поселения, а также своевременно составленный согласно законодательным требованиям отчет об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения.

Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения и финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета Цимлянского городского поселения.

Для решения данной задачи Администрацией обеспечивается:

проведение регулярной оценки финансового состояния и качества управления бюджетом;

нормативное обеспечение формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

взаимодействие с муниципальными заказчиками программ в части планирования бюджетных ассигнований и их финансового обеспечения;

реализация ряда иных мер.

Конечным результатом решения данной задачи является систематическая реализация Администрацией Цимлянского городского поселения мероприятий, направленных на повышение качества управления бюджетом Цимлянского городского поселения, оказания муниципальных услуг.

Тактическая задача 1.4. Обеспечение финансового контроля и соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Для решения данной задачи Администрацией Цимлянского городского поселения осуществляется финансовый контроль, предусмотренный бюджетным законодательством, в том числе:

за операциями с бюджетными средствами главного распорядителя средств бюджета поселения и главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения в части:

непревышения заявок главного распорядителя средств бюджета поселения о предельных объемах финансирования над доведенными до них лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;

непревышения кассовых выплат, осуществляемых главным администратором источников финансирования дефицита бюджета поселения, над доведенными до них бюджетными ассигнованиями;

за целевым использованием средств бюджета поселения, главным распорядителем которых является Администрация Цимлянского городского поселения.

Конечным результатом является решение задачи обеспечения финансового контроля и соблюдения бюджетного законодательства, в том числе обеспечение целевого использования бюджетных средств.

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Цимлянского городского поселения

Данная цель состоит в поддержании финансовой стабильности бюджетной системы Цимлянского городского поселения путем проведения предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы.

В рамках достижения данной цели Администрация:

- выполняет функцию по разработке основных направлений бюджетной и налоговой политики Цимлянского городского поселения, ведению реестра бюджетных обязательств и реестра участников бюджетного процесса, проведению взвешенной долговой политики;

- реализуются меры, направленные на информационное и методическое обеспечение деятельности участников бюджетного процесса в части составления и исполнения бюджета Цимлянского городского поселения.

Тактическими задачами Администрации в рамках данной цели являются следующие.

Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы.

Для решения данной задачи Администрация разрабатывает на основе ежегодного Бюджетного послания Президента Российской Федерации основные направления бюджетной и налоговой политики области на трехлетний период, осуществляет формирование и ведение реестра расходных обязательств Цимлянского городского поселения.

Решение данной задачи предполагает определение приоритетов бюджетной политики, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на среднесрочную перспективу на основе прогноза социально-экономического развития Цимлянского городского поселения с учетом обеспечения долгосрочной устойчивости бюджетной системы и сбалансированности бюджета поселения.

В этих целях на 2017–2019 годы утверждено постановление Администрации Цимлянского городского поселения от 11.11.2016 № 593 «Об основных направлениях налоговой политики Цимлянского городского поселения на 2017–2019годы».

В целях централизованного учета участников бюджетного процесса и обеспечения подконтрольности открытия участникам бюджетного процесса лицевого счета в органах Федерального казначейства Администрацией обеспечивается формирование и ведение сводного реестра участников бюджетного процесса в соответствии с постановлением от 15.09.2010 № 226 «Об утверждении порядка ведения реестра главного распорядителя и получателей средств бюджета Цимлянского городского поселения, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета Цимлянского городского поселения, главного администратора доходов бюджета Цимлянского городского поселения».

Конечным результатом решения данной задачи являются сформированные приоритеты бюджетной политики Цимлянского городского поселения на среднесрочный период, реестры расходных обязательств Цимлянского городского поселения, а также своевременное исполнение принятых бюджетных обязательств.

Тактическая задача 2.2. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Цимлянского городского поселения.

В рамках решения данной задачи Администрация Цимлянского городского поселения принимает участие в проведении взвешенной долговой политики.

Исполнение бюджета Цимлянского городского поселения обеспечивается в основном за счет мобилизации собственных доходов и развития налогового потенциала. Заемные средства Администрацией Цимлянского городского поселения не привлекаются.

Тактическая задача 2.3. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Цимлянского городского поселения.

В рамках решения данной задачи формирование и исполнение бюджета Цимлянского городского поселения осуществляет по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам.

Решение данной задачи и ее конечный результат состоит в разработке и совершенствовании нормативной правовой базы, эффективном функционировании бюджетной системы Цимлянского городского, повышении качества и доступности бюджетной информации.

Администрацией Цимлянского городского поселения разрабатываются нормативные правовые акты, обеспечивающие эффективную систему управления муниципальными финансами. Разработаны и действуют Решения Собрания депутатов Цимлянского городского поселения «О бюджетном процессе в Цимлянском

городском поселении», «О порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Цимлянского городского поселения ».

В части применения бюджетной классификации ежегодно разрабатывается порядок применения бюджетной классификации в целях формирования проекта бюджета Цимлянского городского поселения.

Решение данной задачи и ее конечный результат состоит в разработке и совершенствовании нормативной правовой базы, эффективном функционировании бюджетной системы поселения, повышении качества и доступности бюджетной информации.

Тактическая задача 2.4. Организация эффективной информационной, телекоммуникационной системы Администрации Цимлянского городского поселения и участников бюджетного процесса.

Для решения данной задачи Администрация Цимлянского городского поселения ведет работу, направленную на открытость бюджетного процесса для граждан, а также на интеграцию участников бюджетного процесса поселения в единое информационное пространство за счет использования эффективных каналов связи, стандартизации межведомственного и внутреннего документооборота, единства применяемых информационных технологий и программного обеспечения.

С 2006 года осуществляется электронный документооборот с использованием электронной цифровой подписи с органами Федерального казначейства.

Применение безбумажных технологий в информационном обмене и вовлечение в электронный документооборот всех участников бюджетного процесса позволяет существенно повысить эффективность обработки информации, сократить затраты времени и снизить финансовые расходы на осуществление делопроизводства.

Ведется постоянная работа по унификации используемого для автоматизации бюджетного процесса программного обеспечения, стандартизации форм документов, используемых при информационном обмене между участниками бюджетного процесса. Планирование и исполнение бюджета Цимлянского городского поселения ведется с использованием информационной системы «Единая автоматизированная системы управления общественными финансами в Ростовской области»

Конечным результатом реализации данной задачи является достижение полной прозрачности бюджетного процесса, как для его участников, так и для граждан, а также максимальной степени автоматизации труда всех участников бюджетной системы, что, в свою очередь, позволит минимизировать затраты времени, снизить риск возникновения ошибок и усилить контроль за эффективностью использования бюджетных средств.

Цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов

Данная цель состоит в проведении эффективной политики в области доходов путем повышения собираемости основных налогов и обеспечения экономически обоснованной налоговой нагрузки.

В рамках достижения данной цели Администрация Цимлянского городского поселения:

- разрабатывает и организует проведение мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки по налогам в бюджет Цимлянского городского поселения;
- проводит оценку эффективности предоставленных налоговых льгот по местным налогам, с целью подготовки рекомендаций по оптимизации налогообложения в Цимлянском городском поселении.

Достижение устойчивости и стабильности доходной части бюджета Цимлянского городского поселения в среднесрочной перспективе происходит при планомерном увеличении доходов бюджетной системы, о чем свидетельствует динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского городского поселения.

Тактическими задачами Администрации в рамках данной цели являются следующие.

Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов.

Для решения данной задачи Администрацией поселения разработан План мероприятий направленных на рост доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет Цимлянского городского поселения на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением Администрации Цимлянского городского поселения от 22.08.2017 №50 «Об утверждении плана мероприятий(дорожной карты) по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского городского поселения на 2017-2019 годы»»

Мероприятия данного Плана направлены на расширение собственной доходной базы поселения. Особое внимание уделено организации работы по следующим направлениям:

- совершенствование взаимодействия между Администрацией и территориальными органами федеральных органов власти;
- увеличение налоговой базы и сокращение задолженности по налогам и арендной плате за землю;
- организация работы с организациями и гражданами в целях повышения эффективности мобилизации доходов в бюджет поселения.

Конечным результатом решения данной задачи являются увеличение налоговой базы и сокращение налоговой задолженности и, как следствие, рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения.

Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.

Для решения данной задачи Администрацией Цимлянского городского поселения обеспечивается оценка эффективности и обоснованности налоговых льгот с дальнейшим сокращением числа малоэффективных преференций;

В целях повышения результативности практической реализации налоговой политики, обоснованности предоставления режимов льготного налогообложения Администрацией Цимлянского городского поселения постановлением от 19.08.2011 № 168 утвержден Порядок оценки эффективности налоговых льгот.

Конечным результатом решения данной задачи являются расширение налоговой базы с одновременным поддержанием оптимального уровня налоговой нагрузки.

Раздел II. Результативность бюджетных расходов

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей. По всем целям, задачам запланированные показатели результатов были достигнуты (приложение 2).

При оценке результативности бюджетных расходов Администрации как субъекта бюджетного планирования следует учитывать специфику ее деятельности, которая не направлена непосредственно на потребителей услуг (физических и юридических лиц). Для оценки результативности бюджетных расходов в краткосрочном периоде приведенные в Докладе количественные показатели дополнены качественными показателями, которые в совокупности характеризуют эффективность использования бюджетных средств.

В рамках стратегической цели 1 «Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Цимлянского городского поселения» тактической задачи 1.1. «Формирование проекта решения бюджете и прогноза бюджета Цимлянского городского поселения » решения о бюджете соответствуют требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаются с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему долга и дефицита бюджета, а также предусматривают ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Цимлянского городского поселения.

В рамках реализации тактической задачи 1.2. «Организация исполнения бюджета Цимлянского городского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения» для своевременного исполнения бюджета Администрация в полном объеме обеспечивает доведение главному распорядителю бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюджете и сводной бюджетной росписью, а также предельных объемов оплаты денежных обязательств по заявленным и подтвержденным главным распорядителем расходам в соответствии с кассовым планом бюджета Цимлянского городского поселения .

В целях соблюдения установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании годового отчета об исполнении бюджета поселения Администрация обеспечивает своевременное представление отчета в финансовый отдел Администрации Цимлянского района.

В рамках реализации задачи 1.3 «Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения и финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета Цимлянского городского поселения» в целях объективной и всесторонней характеристики состояния муниципальных финансов, выявления проблем, в Финансовый отдел Администрации Цимлянского района предоставляется информация для проведения мониторинга качества финансового менеджмента по главным распорядителям бюджетных средств и качества управления бюджетным процессом в Цимлянском городском поселении по итогам 2017 года.

За 2017 год мониторинг по Цимлянскому городскому поселению осуществлен Финансовым отделом Администрации по Цимлянскому району с учетом методологии

Минфина России, министерства финансов Ростовской области. Он охватил все элементы бюджетного процесса: составление и исполнение бюджета, бюджетный учет и контроль, а также дополнительно учтены следующие направления: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса, соблюдение бюджетного законодательства.

Бюджет Цимлянского городского поселения исполнялся в 2017 году с учетом принципов программно-бюджетного планирования, исходя из необходимости соблюдения ограничений дефицита бюджета и муниципального долга, расходов на его обслуживание, предоставления муниципальных гарантий.

В 2017 году удельный вес муниципальных программ в общем объеме расходов составил 85.9 % .

Приняты нормативные правовые акты, регулирующие вопросы осуществления внутреннего финансового контроля.

В целях повышения прозрачности бюджетного процесса в рамках информационного взаимодействия с населением на официальном сайте Цимлянского городского поселения размещаются решения о бюджете и отчеты об их исполнении, информации о целевых программах, другие документы и материалы по осуществлению бюджетного процесса, изучается мнение населения о качестве оказания муниципальных услуг.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета Цимлянского городского поселения по состоянию на 01.01.2017 года отсутствует.

В целях реализации стратегической цели 2 «Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Цимлянского городского поселения» бюджет Цимлянского городского поселения разработан и утвержден на трехлетний период 2018-2020 годов.

В основе бюджетных проектировок учтены сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Цимлянского городского поселения на 2018-2020 годы.

В рамках тактической задачи 2.1 «Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Цимлянского городского поселения» в течение 2017 года в части организации бюджетного процесса в Цимлянском городском поселении учтены изменения бюджетного и налогового законодательства.

В рамках достижения цели 3 «Проведение эффективной политики в области доходов» проводится комплекс мер, направленный на формирование устойчивой собственной доходной базы и создание стимулов по ее наращиванию, поддержание оптимальной налоговой нагрузки.

В рамках реализации тактической задачи 3.1. «Повышение собираемости основных налогов» регулярно проводится работа по сокращению налоговой задолженности.

Администрацией Цимлянского городского поселения за 2017 год проведено 20 заседаний координационной группы по вопросам собираемости налогов, на которые приглашено 293 человека с общей суммой задолженности 902.9 тыс. рублей. В

результате проведенных мероприятий погашена задолженность в сумме 167.8 тыс. рублей.

Заведующий отделом
экономики и финансов
Администрации Цимлянского
городского поселения

Е.П.Додонова

**Стратегические цели, тактические задачи и показатели деятельности
Администрации Цимлянского городского поселения**

Показатели	Единица измерения	2016 год		2017 год		Плановый период			Достижение целевого значения показателя	
		план	факт	план	оценка	2018	2019	2020	Целевое значение	Год достижения
						план	план	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Цимлянского городского поселения										
Показатель 1. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств Цимлянского городского поселения в общем объеме расходов бюджета Цимлянского городского поселения*	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Весь период
Показатель 2. Доля бюджетных ассигнований бюджета поселения, сформированных по программно-целевому методу планирования, в общем объеме расходов бюджета поселения	%	84,2	82,1	68,1	62,7	79,9	70,9	71,6	100	Весь период
Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения о бюджете Цимлянского городского поселения										
Показатель 1.1.1. Своевременная разработка и внесение в Собрание депутатов проекта бюджета поселения, документов и материалов, представляемых одновременно с ним	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Весь период
Показатель 1.1.2. Соответствие параметров решения о бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Весь период
Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета Цимлянского городского и формирование отчетности об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения										
Показатель 1.2.1. Доля главных распорядителей средств местного бюджета, до которых бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до начала финансового года, к общему количеству главных распорядителей средств местного бюджета	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Весь период
Показатель 1.2.2. Доля предельных объемов оплаты денежных обязательств, доведенных главным распорядителям к общему объему заявленных и подтвержденных главными распорядителями средств бюджета поселения расходов в соответствии с кассовым планом бюджета поселения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Весь период

Показатель 1.2.3. Соблюдение установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании годового отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения	Да/нет	Да	Весь период								
Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения и финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета Цимлянского городского поселения											
Показатель 1.3.1. Доля главных распорядителей средств бюджета городского поселения, по которым проводится оценка финансового состояния и качества управления бюджетами	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Весь период
Показатель 1.3.2. Доля подведомственных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Весь период
Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Цимлянского городского поселения											
Показатель 1. Использование среднесрочных бюджетных проектировок	Да/нет	Да	Весь период								
Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы											
Показатель 2.1.1. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Цимлянского городского поселения на трехлетний период	Да/нет	Да	Весь период								
Показатель 2.1.2. Доля участников бюджетного процесса бюджета поселения, включенных в сводный реестр участников бюджетного процесса, в их общем количестве	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Весь период
Показатель 2.1.3. Объем суммы просроченной кредиторской задолженности бюджета Цимлянского городского поселения к общей сумме расходов бюджета поселения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Весь период
Тактическая задача 2.2. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Цимлянского городского поселения											
Показатель 2.3.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по осуществлению бюджетного процесса в Цимлянском городском поселении	Да/нет	Да	Весь период								
Цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов											
Показатель 1. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского городского поселения	%	42,2	52,4	65,2	72,1	69,5	70,5	76,9	100,0	100,0	Весь период

Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов.

Показатель 3.1.1. Проведение мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения	Да/нет	Да	Весь период								
Показатель 3.1.2. Уровень собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского городского поселения	%	100,2	100,2	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	100,1	Весь период

Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.

Показатель 3.2.1. Проведение мониторинга нормативных правовых актов представительного органа поселения по местным налогам и подготовка рекомендаций по оптимизации налогообложения и соответствии федеральному законодательству	Да/нет	Да	Весь период								
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------------

Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления

Показатель 1. Объем суммы просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения к общей сумме расходов бюджета поселения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Весь период
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------

* в 2016-2017 годах не включены условно утвержденные расходы

**данные будут представлены после принятия решения о бюджете на 2015-2017 годы

**Оценка результативности бюджетных расходов
Администрации Цимлянского городского поселения**

Наименование показателя	Единица измерения	2017 год	2018 год	Плановый период		
				2019 год	2020 год	
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Цимлянского городского поселения						
Тактическая задача 1.1. Формирование проекта решения о бюджете и прогноза бюджета Цимлянского городского						
Результаты						
Качественная характеристика						
Показатель 1. Своевременная разработка и внесение в Собрание депутатов проекта бюджета Цимлянского городского поселения , документов и материалов, представляемых одновременно с ним	Да/нет	Да	Да	Да	Да	
Показатель 2. Соответствие параметров решения Собрания депутатов о бюджете Цимлянского городского поселения требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Да/нет	Да	Да	Да	Да	
Тактическая задача 1.2. Организация исполнения бюджета Цимлянского городского поселения и формирование отчетности об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения						
Результаты						
Качественная характеристика						

Показатель 1. Доля предельных объемов оплаты денежных обязательств, доведенных Администрацией главным распорядителям к общему объему заявленных и подтвержденных главным распорядителем средств бюджета Цимлянского городского поселения расходов в соответствии с кассовым планом бюджета Цимлянского городского	%	100	100	100	100	
Показатель 2. Соблюдение установленного срока и требований бюджетного законодательства при формировании годового отчета об исполнении бюджета Цимлянского городского поселения	Да/нет	Да	Да	Да	Да	
Тактическая задача 1.3. Создание условий для повышения качества управления бюджетом поселения и финансового менеджмента главного распорядителя средств бюджета Цимлянского городского поселения						
Результаты						
Качественная характеристика						
Показатель 1. Доля подведомственных учреждений учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг	%	100	100	100	100	
Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Цимлянского городского поселения						
Тактическая задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы						
Результаты						
Качественная характеристика						

Показатель1. Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики Цимлянского городского поселения на трехлетний период	Да/нет	Да	Да	Да	Да	
Показатель 2. Доля участников бюджетного процесса бюджета Цимлянского городского поселения, включенных в сводный реестр участников бюджетного процесса, в их общем количестве	%	100	100	100	100	
Показатель 3. Объем суммы просроченной кредиторской задолженности бюджета Цимлянского городского поселения к общей сумме расходов бюджета Цимлянского городского поселения	%	0	0	0	0	
Тактическая задача 2.2. Методическое обеспечение деятельности в области составления и исполнения бюджета Цимлянского городского поселения						
Результаты						
Качественная характеристика						
Показатель1. Разработка и принятие нормативных правовых актов по осуществлению бюджетного процесса в Цимлянском городском поселении	Да/нет	Да	Да	Да	Да	
Цель 3. Проведение эффективной политики в области доходов						
Результаты						
Тактическая задача 3.1. Повышение собираемости основных налогов						
Результаты						
Качественная характеристика						
Показатель 1. Проведение мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет поселения	Да/нет	Да	Да	Да	Да	

Показатель 2. Уровень собираемости налоговых и неналоговых доходов бюджета Цимлянского городского поселения	%	100,1	100,1	100,1	100,1	
Тактическая задача 3.2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.						
Результаты						
Качественная характеристика						
Показатель 1. Проведение мониторинга нормативных правовых актов представительного органа поселения по местным налогам и подготовка рекомендаций по оптимизации налогообложения и соответствию федеральному законодательству	Да/нет	Да	Да	Да	Да	
Цель 4. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления						
Показатель 1. Объем суммы просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения к общей сумме расходов бюджета поселения	%	0	0	0	0	0
Расходы:						
Всего:	тыс. рублей	205174.9	165231.4	55393.0	57505.2	
в том числе:						
реализуемые в рамках программной деятельности	тыс. рублей	187090.7	150173,1	40067,2	39910,9	
реализуемые в рамках непрограммной деятельности	тыс. рублей	18084.2	15058.3	15325.8	17594.3	