

Д О К Л А Д
о результатах и основных направлениях деятельности
финансового отдела администрации города Суздаля на 2010 – 2012 годы

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового отдела администрации города Суздаля на 2010 год (далее – Доклад) подготовлен в целях реализации постановления главы города Суздаля от 13.12.2007 № 539 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города Суздаля».

Подготовка Доклада осуществлена в целях реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

В соответствии с решением Совета народных депутатов от 21.03.2006 № 36 «Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации города Суздаля» финансовый отдел администрации города осуществляет организацию исполнения бюджета города.

1. Цели, задачи и показатели деятельности.

Стратегическими целями финансового отдела являются:

1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств города.
2. Поддержание финансовой стабильности как основы социально-экономического развития города.
3. Оптимизация управления муниципальным долгом.
4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города.

Для достижения стратегических целей необходимо решение следующих тактических задач:

Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств города.

Ключевая функция финансового отдела состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств города, установленных нормативными правовыми актами.

При подготовке и исполнении бюджета города финансовый отдел учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств города ресурсами бюджетной системы.

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты. Обеспечение повышения эффективности расходов в рамках компетенции финансового отдела является одной из задач, решение которых необходимо для достижения данной цели.

Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год.

Бюджет города на очередной финансовый год является основным инструментом проведения бюджетной и финансовой политики города.

При подготовке необходимо обеспечить выполнение установленных нормативными правовыми актами расходных обязательств города. Это предполагает организацию учета и ведения реестра расходных обязательств.

При разработке проекта бюджета города финансовый отдел должен обеспечить реализацию приоритетов государственной политики и принятых главой города нормативных документов, соблюдение установленных бюджетным законодательством требований к срокам его подготовки, содержанию, организовать взаимодействие органов администрации города.

Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности.

Решение этой задачи предполагает организацию исполнения бюджета города в соответствии с требованиями бюджетного законодательства при минимальном по значению и в полном объеме, обоснованном отклонении от утвержденного решением Совета народных депутатов о бюджете города параметров, исполнение бюджета осуществлять на основе единства кассы, через органы Федерального казначейства.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета города позволяет оценить выполнение расходных обязательств города, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, обеспечить подотчетность деятельности органов администрации и администраторов бюджетных средств, оценить финансовое состояние бюджетных учреждений.

Задача 1.3. Повышение эффективности расходов бюджета города.

Расходные обязательства города Суздаля должны вытекать из полномочий и функций администрации города, а их выполнение – обеспечивать максимальную результативность выделяемых бюджетных ассигнований.

Решение этой задачи предполагает оптимизацию действующих расходных обязательств, внедрение методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные, общественно значимые и измеримые результаты.

Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города.

Задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики.

Взвешенная и предсказуемая бюджетная политика подразумевает сбалансированный бюджет города, который обеспечивает исполнение принятых расходных обязательств.

Цель 3. Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом и финансовыми активами.

Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального внутреннего долга города.

Необходимо обеспечить ограничения заимствований и оптимизации структуры муниципального внутреннего долга.

Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания муниципального внутреннего долга.

В рамках решения этой задачи необходимо проведение анализа исполнения доходной части бюджета, для максимальной мобилизации доходов в бюджет города, анализа исполнения расходной части бюджета и своевременное погашение муниципальных заимствований.

Цель 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города.

Задача 4.1. Повышение качества и доступности финансовой информации.

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии финансов, совершенствование системы бюджетного учета, отчетности является необходимым условием для обеспечения подотчетности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Общая характеристика системы целей и задач финансового отдела администрации города и основные показатели, характеризующие их достижение приведены в приложении 1.

2. Расходные обязательства и формирование доходов.

Данные об исполняемых расходных обязательствах финансового отдела администрации города представлены в приложении 2.

Данные об администрировании платежей в бюджет города, осуществляемых финансовым отделом администрации города, приведены в приложении 3.

3. Целевые программы и непрограммная деятельность.

Финансовый отдел администрации города не является администратором целевых программ.

Учитывая, что все расходы бюджета финансового отдела относятся к непрограммной деятельности, в приложении 4 представлена краткая характеристика непрограммной деятельности.

4. Распределение расходов по целям, задачам и программам.

В приложении 5 приведено распределение фактических и планируемых расходов финансового отдела по стратегическим целям, тактическим задачам.

На реализацию целевых программ расходы финансового отдела не направляются.

Часть задач финансового отдела решаются в рамках нормотворческой деятельности.

5. Результативность бюджетных расходов.

Оценка результативности бюджетных расходов будет осуществляться на основании сопоставления фактических и планируемых значений показателей, характеризующих результаты деятельности (приложение 1) и затрат на их выполнение (приложение 5).

Реализация ниже перечисленных мер будет способствовать внедрению системы, позволяющей анализировать текущее состояние, а также отслеживать изменения в сфере ведения финансового отдела.

Комплекс мер будет включать в себя меры, направленные на повышение качества планирования, расширение сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты и оптимизацию бюджетной сети, и повышение качества управления бюджетными средствами.

1. Повышение качества, планирования целей, задач и результатов деятельности:

1.1. Разработан Порядок оценки Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования города Суздаля.

1.2. Ежегодная оценка Докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

1.3. Ведение мониторинга результатов расходования бюджетных средств.

1.4. Совершенствование информационно-технического обеспечения планирования и учета.

1.5. Повышение квалификации работников (в соответствии с требованиями и условиями реформирования бюджетного процесса).

2. Расширенные сферы применения и повышения качества методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты:

2.1. Учет при распределении ассигнований между распорядителями и получателями бюджетных средств.

3. Оптимизация бюджетной сети и повышение эффективности бюджетных расходов:

3.1. Разработан Порядок ведения реестра расходных обязательств.

3.2. Ведение Реестра расходных обязательств.

3.3. Повышение качества организации бюджетного процесса и бюджетного учета.

Начальник финансового отдела

Т.Н.Майорова

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ

| Задачи, программы, показатели | Един. измерения | Отчетный период | | Плановый период | | | Целевое значение |
|--|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств города | | | | | | | |
| Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год | | | | | | | |
| Показатель 1. Ведение реестра расходных обязательств города | Вид реестра | уточненный | уточненный | предварительный, плановый, уточненный | предварительный, плановый, уточненный | предварительный, плановый, уточненный | предварительный, плановый, уточненный |
| Показатель 2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств города в общем объеме расходов бюджета | % | >95 | >99 | >99 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности | | | | | | | |
| Показатель 1. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2. Срок предоставления годового отчета об исполнении бюджета города | Дата | январь | январь | январь | январь | январь | февраль |
| Задача 1.3. Повышение эффективности расходов бюджета города | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля расходных обязательств, реализуемых в результате внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета | % | >60 | >50 | >50 | >60 | >60 | 100 |
| Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города | | | | | | | |
| Задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Показатель 1. Сбалансированный бюджет города, обеспечивающий исполнение принятых расходных обязательств | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Цель 3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом и финансовыми активами | | | | | | | |
| Соблюдение ограничений по объему муниципального внутреннего долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | соблюдены/не соблюдены | Соблюдены | соблюдены | соблюдены | соблюдены | соблюдены | соблюдены |
| Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального внутреннего долга города | | | | | | | |
| Показатель 1. Муниципальный внутренний долг города на конец года | % к доходам без учета финансовой помощи | <11 | <0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания муниципального внутреннего долга | | | | | | | |
| Показатель 2. Доля расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в расходах бюджета города | % к расходам бюджета | <0,5 | <0,3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0 |
| Цель 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города | | | | | | | |
| Задача 4.1. Повышение качества и доступности финансовой информации | | | | | | | |
| Показатель 1. Изменение качества бюджетной отчетности распорядителей средств бюджета города | % к исходному уровню 2007 года | 100 | 90 | 100 | 140 | 150 | 150 |

Приложение 2

ОЦЕНКА РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ

| Наименование | Мин | Рз | ПР | Нормативный правовой акт (статья, пункт, подпункт, абзац) / решение | Объем бюджетных обязательств, тыс. рублей | | | | | Метод оценки |
|---|-----|----|----|--|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | | | отчетный период | | плановый период | | | |
| | | | | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <i>Содержание финансового отдела администрации города</i> | 092 | 01 | 06 | Решение Совета народных депутатов №36 от 21.03.2006 г. "Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации города" | 1642 | 1599 | 1556 | 1712 | 1883 | метод индексации |
| <i>Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга</i> | 092 | 01 | 11 | Решение Совета народных депутатов от 19.02.2008 г. № 13"Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом города Суздаля" | 343,5 | 392 | 200 | 200 | 200 | иной метод |
| Всего: | | | | | 1985,5 | 1991 | 1756 | 1912 | 2083 | |

**ОЦЕНКА
ДОХОДОВ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ**

| Вид дохода с расшифровкой по подведомственным организациям | | | Отчетный период | | | Плановый период | | |
|--|------------------------|---|-----------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 2008 год | | 2009 год (план) | 2010 год (план) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) |
| | | | план | факт | | | | |
| Финансовый отдел администрации города Суздаля | | | | | | | | |
| 092 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100,0 | 100,0 | | | | |
| 092 | 1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | -0,3 | -0,3 | | | | |
| 092 | 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 41,3 | 41,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 092 | 1 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов поселений | -348,9 | -348,9 | | | | |
| 092 | 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 8873,0 | 8873,0 | 9104,0 | 3132 | 3119 | 3106 |
| 092 | 2 02 02008 10 0000 151 | Субсидии по ФЦП "Жилище" на обеспечение жильем молодых семей | 4176,0 | 4176,0 | | | | |
| 092 | 2 02 02008 10 7020 151 | Субсидии бюджетам поселений на инвестиции по областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области на 2004-2010 годы" | 2830,0 | 1342,7 | 3000,0 | 7725 | 8304 | |
| 092 | 2 02 02077 10 7015 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 350,0 | 350,0 | | 350 | 350 | |
| 092 | 2 02 02999 10 7018 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства по областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2006-2010 годы" | 2174,0 | 2174,0 | | 2949 | 3150 | |
| 092 | 2 02 02999 10 7032 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений на мероприятия в области целевой программы "Развитие взаимодействия налоговых органов Владимирской области и органов местного самоуправления на 2008 годы" | 54,0 | 54,0 | | | | |
| 092 | 2 02 02999 10 7037 151 | Субсидии бюджетам на инвестиции по областной целевой программе "Социальное жилье на 2008-2015 годы" | 24000,0 | 10555,2 | 18179,0 | | | |
| 092 | 2 02 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам поселений из районного бюджета (на газификацию жилых домов по улицам Златоустовская, Спортивная, Луговая) | 450,0 | 450,0 | | | | |
| 092 | 2 02 02003 10 7001 151 | Субсидии бюджетам поселений на реформирование муниципальных финансов | | | 3656,0 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 092 | 2 02 04999 00 0000 151 | Субсидии по областной целевой программе «Обеспечение населения Владимирской области питьевой водой на 2005-2011 годы» | | | | 345 | 300 | |
| 092 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы | 458,0 | 458,0 | | | | |
| 092 | 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10000,0 | 10000,0 | | | | |
| 092 | 2 02 03034 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъекта Российской Федерации | 171,0 | 157,0 | 105,0 | 202,4 | 216,1 | |
| 092 | 2 07 05 00010 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 3163,7 | 3163,8 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| | ИТОГО | | 56491,8 | 41545,8 | 35049,0 | 15708,4 | 16444,1 | 4111,0 |

**КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕПРОГРАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА СУЗДАЛЯ**

1). Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств города Суздаля и поддержания финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития города.

Цель - своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год;

Задачи:

- соблюдение порядка и сроков подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год;

- обеспечение надежного прогноза доходов бюджетной системы.

Основные мероприятия:

- подготовка нормативных актов по вопросам составления проекта бюджета, порядка организации составления бюджета;

- подготовка проекта бюджета;

- рассмотрение, корректировка и уточнение расчетов участников бюджетного процесса к проекту бюджета на очередной финансовый год;

- подготовка пояснительных записок, докладов, аналитических материалов и расчетов к проекту бюджета.

Цель – организация исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности.

Задача – своевременное и полное исполнение бюджета.

Основные мероприятия:

- учет и доведение до распорядителей бюджетных средств бюджета бюджетных ассигнований, информации о лимитах бюджетных обязательств и об их изменении и информации об объемах финансирования и их изменений;

- учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей;

- подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов;

- составление и предоставление оперативной ежемесячной информации об исполнении бюджета;

- составление, формирование и предоставление квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета;

- составление и формирование квартальных и годовых бухгалтерских балансов исполнения бюджета;

- составление и формирование месячных и годовых отчетов об исполнении бюджета;

Цель – повышение эффективности расходов бюджета города.

Задачи:

- развитие нормативно-методической базы в сфере бюджетного процесса;

- ведение реестра расходных обязательств города Суздаля;
- подготовка предложений по распределению бюджета принимаемых обязательств;
- внедрение методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты;

Основные мероприятия:

- внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса;
- ведение реестров расходных обязательств города Суздаля;

2). Повышение эффективности управления муниципальным долгом города.

Цель – сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.

Задача – совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств.

Основные мероприятия:

- проведение мониторинга долговых обязательств;
- выработка рекомендаций по сокращению муниципального долга.

3). Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города.

Цель – обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.

Задача – сокращение нарушений бюджетного законодательства.

Основные мероприятия:

- осуществление контроля при исполнении бюджета;

4). Административная работа по содержанию финансового отдела администрации города.

Основные мероприятия:

- исполнение бюджетной росписи отдела;
- подбор, расстановка и повышение квалификации кадров отдела.

Основные показатели деятельности совпадают с показателями приложения 1.

| | Единица измерения | Отчетный период | | Плановый период | | |
|---|-------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Затраты на осуществление непрограммной деятельности | тыс. руб. | 1985,5 | 1991 | 1756 | 1912 | 2083 |

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ**

| 1 | Отчетный период | | | | Плановый период | | | | | |
|--|-----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2008 г. | | 2009 г. | | 2010 г. | | 2011 г. | | 2012 г. | |
| | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % | тыс.руб. | % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств города | 1086 | 54,7 | 1034 | 52 | 969,4 | 55,2 | 1299,4 | 55,9 | 1183 | 56,8 |
| <i>Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год</i> | 278 | 14 | 282,6 | 14,2 | 293,3 | 16,7 | 321,2 | 16,8 | 350 | 16,8 |
| <i>Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности</i> | 530 | 26,7 | 468,8 | 23,6 | 382,8 | 21,8 | 427,2 | 22,3 | 483 | 23,2 |
| <i>Задача 1.3. Повышение эффективности расходов бюджета города</i> | 278 | 14 | 282,6 | 14,2 | 293,3 | 16,7 | 321,2 | 16,8 | 350 | 16,8 |
| Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города | 278 | 14 | 282,5 | 14,2 | 293,3 | 16,7 | 321,2 | 16,8 | 350 | 16,8 |
| <i>Задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики</i> | 278 | 14 | 282,5 | 14,2 | 293,3 | 16,7 | 321,2 | 16,8 | 350 | 16,8 |
| Цель 3. Повышение эффективности управления муниципальным внутренним долгом и финансовыми активами | 343,5 | 17,3 | 392 | 19,6 | 200 | 11,4 | 200 | 10,5 | 200 | 9,6 |
| <i>Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального внутреннего долга города</i> | 258 | 13 | 297 | 14,7 | 150 | 8,5 | 150 | 7,8 | 150 | 7,2 |
| <i>Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания муниципального внутреннего долга.</i> | 85,5 | 4,3 | 95 | 4,9 | 50 | 2,9 | 50 | 2,7 | 50 | 2,4 |
| Цель 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города | 278 | 14 | 282,5 | 14,2 | 293,3 | 16,7 | 321,2 | 16,8 | 350 | 16,8 |
| <i>Задача 4.1. Повышение качества и доступности финансовой информации</i> | 278 | 14 | 282,5 | 14,2 | 293,3 | 16,7 | 321,2 | 16,8 | 350 | 16,8 |
| Итого бюджет финансового отдела администрации города | 1985,5 | 100 | 1991 | 100 | 1756 | 100 | 1912 | 100 | 2083 | 100 |

**ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУЗДАЛЯ**

| 1 | Един. измерения | Отчетный период | | Плановый период | | |
|--|--------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств города | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию цели 1 | тыс. руб. | 1086 | 1034 | 969,4 | 1299,4 | 1183 |
| Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта бюджета города на очередной финансовый год | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 1.1. | тыс. руб. | 278 | 282,6 | 293,3 | 321,2 | 350 |
| Показатель 1. Ведение реестра расходных обязательств города | Вид реестра | уточненный | уточненный | предварительный, плановый, уточненный | предварительный, плановый, уточненный | предварительный, плановый, уточненный |
| Показатель 2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств города в общем объеме расходов бюджета | % | >95 | >99 | >99 | 100 | 100 |
| Задача 1.2. Организация исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 1.2. | тыс. руб. | 530 | 468,8 | 382,8 | 427,3 | 483 |
| Показатель 1. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 2. Срок предоставления годового отчета об исполнении бюджета города | Дата | январь | январь | январь | январь | январь |
| Задача 1.3. Повышение эффективности расходов бюджета города | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 1.3. | тыс. руб. | 278 | 282,6 | 293,3 | 321,2 | 350 |
| Показатель 1. Доля расходных обязательств, реализуемых в результате внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета | % | >60 | >50 | >50 | >60 | >60 |

| Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Задача 2.1. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 2.1. | тыс. руб. | 278 | 282,5 | 293,3 | 321,2 | 350 |
| Показатель 1. Сбалансированный бюджет города, обеспечивающий исполнение принятых расходных обязательств | есть/нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Цель 3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом и финансовыми активами | | | | | | |
| Соблюдение ограничений по объему государственного внутреннего долга и расходам на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. | соблюдены/ не соблюдены | соблюдены | соблюдены | соблюдены | соблюдены | соблюдены |
| Расходы финансового отдела на реализацию цели 3 | тыс.руб. | 343,5 | 392 | 200 | 200 | 200 |
| Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального внутреннего долга города | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 3.1. | тыс. руб. | 258 | 297 | 150 | 150 | 150 |
| Показатель 1. Муниципальный внутренний долг города на конец года | % к доходам без учета финансовой помощи | <11 | <0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания муниципального внутреннего долга | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 3.2. | тыс.руб. | 85,5 | 95 | 50 | 50 | 50 |
| Показатель 2. Доля расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в расходах бюджета города | % к расходам областного бюджета | <0,5 | <0,3 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Цель 4. Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы города | | | | | | |
| Задача 4.1. Повышение качества и доступности финансовой информации | | | | | | |
| Расходы финансового отдела на реализацию задачи 4.1. | тыс.руб. | 278 | 282,5 | 293,3 | 321,2 | 350 |
| Показатель 1. Изменение качества бюджетной отчетности распорядителей средств бюджета города | % к исходному уровню 2005 года | 100 | 90 | 100 | 140 | 150 |
| Итого бюджет финансового отдела | тыс. руб. | 1985,5 | 1991 | 1756 | 1912 | 2083 |