



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*21.11.2013 № 3549-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

О внесении изменений

в постановление мэрии городского округа Тольятти  
от 29.06.2012 г. № 1871-п/1 «Об утверждении муниципальной  
программы по повышению эффективности бюджетных расходов  
городского округа Тольятти на 2012-2014 годы»

В связи с уточнением задач, целевых индикаторов и мероприятий муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы, в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа, мэрия городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.06.2012 г. № 1871-п/1 «Об утверждении муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы» (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Наименование раздела 1 «Анализ проблемы и обоснования ее решения» изложить в следующей редакции: «Анализ проблемы и

обоснование ее решения программными методами».

1.3. Раздел 2 «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:

«2. Цели и задачи муниципальной программы.

Цели Программы – создание правовых и финансовых условий для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- 1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа Тольятти;
- 2) повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования;
- 3) повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;
- 4) оптимизация бюджетных расходов;
- 5) совершенствование системы финансового контроля;
- 6) автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов.".

Направления реализации программных мероприятий соответствуют перечню программных задач.

2.1. Обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы является первоочередным условием достижения целей и решения задач Программы. Сбалансированность бюджета - это соответствие расходных обязательств доходным источникам бюджета. Устойчивость бюджета - способность бюджета сохранять сбалансированность при неблагоприятном сценарии развития экономической ситуации.

Дальнейшее обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа Тольятти планируется за счет:

- проведения налоговой политики, предусматривающей ограничение предоставления налоговых льгот;

- ограничения бюджетного дефицита и муниципального долга;
- проведение контроля за состоянием кредиторской задолженности,
- соблюдение целевого назначения финансирования средств межбюджетных трансфертов, предоставленных городскому округу.

Для финансового обеспечения установленных приоритетов необходимо проведение оптимизации бюджетных расходов и расширения программно-целевого планирования. Кроме того, необходимо неуклонно проводить работу по снижению размера кредиторской задолженности муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений и получателей бюджетных средств, задолженности по уплате налогов и сборов, предотвращению образования просроченной кредиторской задолженности.

2.2. В целях повышения эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования необходимо:

- обеспечить преемственность показателей среднесрочного трехлетнего бюджетного планирования;
- формализовать процесс прогнозирования доходов бюджета городского округа,
- максимально обеспечить планирование бюджетных ассигнований программно-целевым методом,
- обеспечить соблюдение условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Программно-целевой метод предусматривает повышение ответственности исполнителей муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

Планирование расходов бюджета в рамках программ обеспечивает целенаправленное и более эффективное использование бюджетных средств. Разработка и утверждение программ городского округа позволит привлечь в бюджет средства из вышестоящих бюджетов, так как во многих случаях наличие программ является одним из условий получения средств на

софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения.

Объемы финансового обеспечения планируемых муниципальных программ во многом превышают реальные возможности бюджета городского округа. Тем не менее, выбран путь на дальнейшее расширение программного финансирования за счет осуществления действующих расходных обязательств в рамках программных мероприятий, направленных на достижение комплексных задач, необходимых для социально-экономического развития городского округа.

Таким образом, процесс перехода к формированию бюджета городского округа на основе программно-целевого принципа будет продолжен.

Это создаст возможности для использования муниципальных программ в качестве полноценных инструментов стратегического и бюджетного планирования, что, в свою очередь, является основным инструментом повышения эффективности бюджетной политики и бюджетных расходов. Именно в рамках муниципальных программ должны быть интегрированы инструменты реализации бюджетной политики, обеспечивающие достижение поставленных целей – нормативно-правовое регулирование, бюджетные ассигнования, взаимодействие с органами государственной власти.

2.3. В городском округе Тольятти существует разветвленная сеть муниципальных учреждений. Основное количество учреждений сосредоточено в сфере образования, культуры и физкультуры. Реализуя положения Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", проведена оценка нового типа муниципальных учреждений. Внедрение данной схемы планирования и финансирования расходов призвано стимулировать учреждения – получателей субсидий, на более гибкое и эффективное управление

деятельностью учреждения, на изыскание внутренних источников экономии средств и стимулирование работников для оказания более качественных муниципальных услуг.

Для решения вышеуказанных задач, а также в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в городском округе утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями.

Система мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий позволят:

- обеспечить соблюдение качественных и количественных параметров, указанных в муниципальных заданиях;
- оценить степень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их оказания;
- выявить и устранить ошибки и неточности по исполнению муниципального задания;
- повысить эффективность использования бюджетных средств.

Для повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг необходимо решение следующих задач:

1) создание методологии расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, в т.ч. наличие для каждой услуги, включенной в Перечень муниципальных услуг, расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание имущества муниципальных учреждений. Необходимо отделить оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от содержания имущества учреждений.

Для этого необходимо провести анализ деятельности муниципальных учреждений для определения нормативной стоимости муниципальных услуг, внести изменения в методику расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и

нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти;

2) повышение качества предоставления муниципальной услуги с установлением требований к результату услуги.

Для этого необходимо разработать порядок предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания, предусматривающего описание состава, потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ) и довести уровень оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований.

Установление нормативной стоимости муниципальных услуг и требований к результату услуги будет способствовать развитию конкурентной среды при оказании муниципальных услуг, в том числе с привлечением немunicipальных организаций, что позволит оптимизировать действующую сеть муниципальных учреждений.

2.4. С учетом тех обстоятельств, что в последние годы бюджет городского округа планировался с предельно возможным дефицитом, сильно выросла величина муниципального долга, и как следствие, расходы на его обслуживание. Регулярный рост тарифов на энергоносители, и соответственно, рост расценок на другие виды услуг, повышение заработной платы различным категориям работников бюджетной сферы, приводят к увеличению доли расходных обязательств городского округа на текущие расходы и уменьшению инвестиционной составляющей, т.е. бюджета развития.

В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и ориентация бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных для городского округа направлений расходов.

Основными направлениями оптимизации бюджетных расходов на предстоящий период являются:

- снижение расходов на содержание органов местного самоуправления,

Объем расходов на организацию деятельности органов местного самоуправления планируется уменьшить в результате создания и обеспечения деятельности муниципального казенного учреждения по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

- проведение оценки эффективности реализации муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа Тольятти;

- проведение анализа перечня публичных нормативных обязательств на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем;

- заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов;

- использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе.

Применение со 2-го полугодия 2012 года механизма кратковременного заимствования временно свободных остатков субсидий, предоставляемых бюджетным и автономным учреждениям, лицевые счета которых открыты в финансовом органе, помогает сократить расходы на обслуживание муниципального долга.

2.5. Переход к планированию программного бюджета и внедрению новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требуют реформирования системы муниципального финансового контроля. Мероприятия по развитию системы муниципального контроля должны быть направлены на:

- организацию действенного контроля за полнотой и качеством выполнения установленных муниципальных заданий, целевым и эффективным использованием бюджетных средств на базе установленных критериев эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований;

- принятие дополнительных мер к организации системы внутреннего контроля главными администраторами доходов бюджета городского округа и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа, а также главными распорядителями бюджетных средств, направленных на сокращение неэффективных расходов, соблюдения стандартов и правил составления и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, соблюдения административных регламентов, а также подготовку и организацию осуществления мер по повышению результативности (эффективности) использования бюджетных средств.

2.6. Одним из условий повышения эффективности бюджетных расходов является открытость (прозрачность) бюджетов и бюджетного процесса.

Результатом обеспечения высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного процесса является информированность населения о бюджете городского округа, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств. Открытые источники информации позволяют гражданам иметь постоянный свободный доступ к необходимым сведениям, содержащим направления расходов бюджетных средств городского округа, возможность их проанализировать и сделать выводы об эффективности расходов и их целевом использовании.

Для решения данной задачи на официальном портале мэрии городского округа Тольятти создан раздел «Бюджет для граждан» с расширенным количеством информации о муниципальных финансах, о деятельности главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных муниципальных учреждений. С 2013 года планируется организовать переход



со страницы "Бюджет для граждан" по каждому ГРБС и его подведомственным учреждениям на сервисы обратной связи с населением, организованные на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах учреждений.

Кроме того, в рамках раздела «Бюджет для граждан» размещается и постоянно обновляется информация о бюджете городского округа, вносимых в него изменениях, ежеквартальные и годовые отчеты и ежемесячная информация об исполнении бюджета, о проводимых публичных слушаниях по проектам бюджета и отчетам о его исполнении, нормативно-правовые акты в части бюджетного законодательства и другие документы, относящиеся к деятельности финансового органа (департамента финансов мэрии).

Для дальнейшей автоматизации и обеспечения единого цикла бюджетного процесса необходимо внедрение программного продукта «АЦК-Планирование», интегрированного с действующим программным комплексом «АЦК-Финансы». Работа ПП «АЦК-Планирование» будет охватывать весь процесс планирования бюджетных проектировок: подготовку реестра расходных обязательств, заявок муниципальных учреждений и главных распорядителей бюджетных средств, формирование муниципальных заданий, программно-целевое планирование, планирование показателей доходной части бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, подготовку сводных параметров бюджета, а также внесение в них изменений».

1.4. Наименование раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012 - 2014 годы» изложить в следующей редакции: «Перечень мероприятий муниципальной программы».

1.5. Раздел 4 «Целевые показатели» изложить в следующей редакции:

«4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Показатели (индикаторы) Программы устанавливаются в соответствии

с приложением 1.».

1.6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансового обеспечения муниципальной Программы составит 9 100 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа, в т.ч. на 2013 год – 2 730 тыс.руб., на 2014 год – 6 370 тыс.руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является департамент финансов мэрии городского округа Тольятти.».

1.7. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«6. Механизм реализации муниципальной программы

Организация управления Программы и контроль за ходом ее реализации, а также предоставление отчетов за отчетный период осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 и направлены на достижение поставленных Программой цели и задач.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в период с 2012 по 2014 год. Общее руководство реализацией Программы осуществляется департаментом финансов мэрии городского округа Тольятти (координатором Программы), который выполняет координацию деятельности исполнителей программных мероприятий, осуществляет контроль за ходом реализации Программы, соблюдением сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений показателей (индикаторов).

Мероприятия программы реализуются в течение всего срока ее действия. Отдельным этапом реализации Программы является календарный год.

Отраслевые (функциональные) органы мэрии городского округа Тольятти, являющиеся исполнителями программных мероприятий, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Департамент финансов мэрии:

- информацию о выполнении мероприятий к Программе;
- оценку достижения показателей (индикаторов);
- анализ выполнения мероприятий с указанием объективных причин в случае неполного выполнения или невыполнения мероприятий.

Расчет эффективности реализации программы и формулировка вывода осуществляются в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, определенной Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.».

1.8. Раздел 7 «Ожидаемые социально-экономические последствия Программы» изложить в следующей редакции:

«7. Ожидаемые социально-экономические (экологические) последствия реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы создаст условия для:

- сокращения неэффективных расходов;
- повышения качества жизни населения и повышения удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в отношении качества и объемов их предоставления;
- сохранения финансово-экономической стабильности через обеспечение сбалансированности бюджета городского округа;
- повышения доходов работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг.».

1.9. Приложение 1 к Программе изложить в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение 2 к Программе изложить в соответствии с Приложением № 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту финансов мэрии (Гильгулин Г.В.) осуществлять финансовое обеспечение реализации мероприятий программы за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии (Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские ведомости» и разместить в сети Интернет на официальном портале мэрии городского округа Тольятти.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городские ведомости».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Бузинного А.Ю.



С.И.Андреев

Приложение № 1  
к постановлению мэрии  
городского округа Тольятти  
от 21.11.2013 № 3549-1/1

Паспорт муниципальной программы

1	Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы
2	Дата и номер муниципального правового акта мэрии о разработке муниципальной программы	Протокол совещания у первого заместителя мэра городского округа Тольятти от 25.06.2012г.
3	Сведения (реквизиты утверждающих правовых актов) об аналогичных государственных программах Российской Федерации, государственных программах Самарской области *	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 1101-р «Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года», постановление от 14.05.2012 № 244 «Об утверждении программы Правительства Самарской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 2012 - 2014 годы»
4	Координатор муниципальной программы	Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти
5	Заказчики муниципальной программы	Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти
6	Цели и задачи муниципальной программы	Цель: Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов городского округа

*Исх. № 1*

		<p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.</li> <li>2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования</li> <li>3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг</li> <li>4. Оптимизация бюджетных расходов</li> <li>5. Совершенствование системы финансового контроля</li> <li>6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов</li> </ol>
7	Сроки и этапы реализации муниципальной программы	<p>2012-2014гг.</p> <p>Реализация программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы</p>
8	Объемы и источники финансирования муниципальной программы	<p>Всего 9 100 тыс.руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в.ч.:</p> <p>2013г. – 2 730 тыс.руб., 2014г. – 6 370 тыс.руб.</p>
9	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	<p>Реализация мероприятий Программы позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сократить неэффективные расходы;</li> <li>- повысить качество жизни населения и удовлетворенность потребителей муниципальных услуг в отношении качества и</li> </ul>

*Handwritten signatures and initials.*

		<p>объемов их предоставления;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- сохранить финансово-экономическую стабильность через обеспечение сбалансированности бюджета;</li><li>- повысить доходы работников учреждений и организаций, осуществляющих оказание муниципальных услуг.</li></ul>
--	--	--

*Handwritten signature*

Приложение № 2  
к постановлению мэрии  
городского округа Тольятти  
от 21.11.2013 № 3579-П/А

Приложение № 1  
к Программе по повышению  
эффективности бюджетных расходов  
городского округа Тольятти  
на 2012-2014 годы

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: «Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти»							
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа							
1	Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности (ограничение дефицита бюджета; ограничение уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание; сохранение уровня условно	Отношение дефицита бюджета городского округа к доходам без учета объема безвозмездных поступлений с	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10

*Ч.С. 2014*



№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	утвержденных на плановый период расходов бюджета)	учетом превышения, установленного Бюджетным Кодексом РФ					
2		Соотношение муниципального долга к доходам без учета безвозмездных трансфертов	%	Не более 100%	-	не более 100	не более 100
3		Доля условно утвержденных на плановый период расходов бюджета городского округа на 1-й год планового периода не менее 2,5%, на	(«да» - 1, «нет» - 0)	1	1	1	1

Исх. № 10/14

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Проведение мониторинга кредиторской задолженности	2-й год планового периода не менее 5% от общего объема расходов без учета средств вышестоящих бюджетов	%	0	0	0	0
5	Соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов	Отсутствие временного отвлечения остатков субсидий, субвенций и иных	(«да» - 0, «нет» - 1)	1	1	1	1

И.И. Сидоров

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
		межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на счете по исполнению бюджета на цели, не соответствующую условиям и целям их предоставления (без учета взысканий)					
6	Внесение изменений в Положение о муниципальном заказе в части распределения экономии, полученной от размещения мунзаказа, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), полученных МБУ при размещении	Соблюдение принципа распределения экономии	(«да» - 0, «нет» - 1)	-	-	-	1

И.И. Сидоркин

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	заказов за счет предоставленных субсидий МБУ на иные цели и бюджетные инвестиции, в размере 50% на финансирование необходимых расходов и в размере 50% на уменьшение дефицита бюджета в соответствии с решением Думы						
Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования							
7	Разработка методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам	Наличие методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам	(«да» - 1, «нет» - 0)		0	1	1
8		Процент абсолютного отклонения	%	-	не более 15	не более 15	не более 15

Мед. С. С. С.

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
		фактического объема доходов бюджета городского округа (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана					
9	Планирование бюджетных ассигнований в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, подготовка муниципальных, долгосрочных, ведомственных целевых программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое	Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых за счет собственных средств (без учета целевых средств вышестоящих	%	8	не менее 8,9	не менее 24	Не менее 50*

Исх. № 104

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть профинансированы в рамках программ)	бюджетов) в рамках целевых программ, в общем объеме собственных средств бюджета (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов)					
10		Доля расходов бюджета городского округа на осуществление бюджетных инвестиций в рамках целевых программ	%	60	не менее 90	95	95
	Распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе	Соответствие объема финансировани	%	-	-	100	100

И.И.И. И.И.И.

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
11	целевой статье расходов бюджета, своевременное внесение изменений в муниципальные, долгосрочные и ведомственные целевые программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти	я муниципальный, долгосрочных, ведомственных целевых программ утвержденному бюджету городского округа					
12	Планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области	Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления	%	По нормативу, ежегодно определяемому Правительством Самарской области	Не более 15,94	Не более 15,61	Не более 16,84**
		Наличие утвержденного бюджета	(«да»-1, «нет»-0)	1	1	1	1

*Handwritten signature or initials*

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
13		городского округа на очередной финансовый год и плановый период («да»-1, «нет» - 0)					
14	Осуществление среднесрочного планирования бюджета городского округа, обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года	Процент абсолютного отклонения утвержденного объема расходов бюджета городского округа на первый год планового периода от объема расходов соответствующего года при его	%	-	не более 20%	-	-

Иванов И.И.



№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
15		утверждения на очередной финансовый год Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ, по которым утвержденный объем финансирования за счет собственных средств бюджета (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов) изменился в течение отчетного года	%	Не более 50%	Не более 50%	-	-

№ 15

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
16		более чем на 10 % от первоначального (без учета целевых средств вышестоящих бюджетов)					
		Наличие нормативного закрепления обязательности представления перечня целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета («да» - 1, «нет» - 0)	%	-	1	1	1

Уд. *[Handwritten signature]*

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг</b>							
17	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти	Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений городского округа, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений	%	-	не менее 95	не менее 95	не менее 95
18	Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом	Доля расходов бюджета на оказание муниципальных услуг бюджетными и автономными учреждениями, а также	%	60	-	Не менее 60	Не менее 60

*Handwritten signature*

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	установленных показателей эффективности (результативности)	некоммерческие организации в общем объеме расходов бюджета					
19		Доля расходов бюджета городского округа на финансирование услуг, оказываемых НКО	%	-	7,9%	-	-
20		Доля казенных учреждений городского округа, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе	%	-	100%	-	-

К.С.Р. 11.06.16

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Разработка и утверждение порядка предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными автономными учреждениями городского округа Тольяты в рамках муниципального задания, предусматривающего описание состава, потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ), доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу,	казенных учреждений (без учета органов местного самоуправления)	%	0	0	0	100

Чел. : 11/11

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (работ)	потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ)					
22	Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти, в отраслевые Методические рекомендации, разработку и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствии с отраслевыми Методическими рекомендациями	Доля муниципальных учреждений городского округа, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом изменений расчета	%	0	0	0	100

Итого: 100%

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
		нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества					
Задача 4. Оптимизация бюджетных расходов							
23	Разработка Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти	Наличие Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	0	1	1

№ 01  
2014

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Создание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления	округа Тольятти Отношение объема расходов на организацию деятельности органов местного самоуправления к общему объему расходов бюджета (без учета средств вышестоящих бюджетов)	%	9,5	-	Менее 9	Менее 8

70.0  
2014



№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа Тольятти	Сокращение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на финансирование (муниципальных, ведомственных целевых) программ в случае принятия решения по результатам оценки эффективности программ	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	-	1	1

И.И. ...

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ПНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем	Объем финансирования ПНО, определенный с учетом анализа существующих публичных обязательств	(«да» - 1, «нет» - 0)	1	-	1	1
27	Использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений, лицевого счета которым открыты в финансовом органе	Наличие Порядка перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений в бюджет городского округа, а так же их возврата	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	-	1	1

К.С. Сид

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов	Снижение бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга по отношению к первоначально утвержденному плану	%	-	-	не менее 10	не менее 10
29	Проведение анализа бюджетных расходов на исполнение действующих расходных обязательств; выработка предложений,	Проведение ежегодной оценки целесообразности дальнейшего исполнения расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств	(«да» - 1, «нет» - 0)	-	1	-	-

*Handwritten signature*

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	разработка и реализация мероприятий по сокращению и оптимизации бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств	городского округа («да» - 1, «нет» - 0)					
		Прекращение (или снижение) финансирования расходов обязательств городского округа в текущем финансовом году, признанных неэффективным и по результатам проведения в последнем отчетном году соответствующей оценки эффективности	(«да» - 1, «нет» - 0)	-	1	-	-

И.И. Сидоров

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
		бюджетных расходов («да» - 1, «нет» - 0)					
Задача 5. Совершенствование системы финансового контроля							
30	Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений	Доля устраненных финансовых нарушений в общем числе нарушений, подлежащих устранению в отчетном периоде	%	-	-	100	100
31	Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений	Динамика предотвращенных нарушений финансово-бюджетного законодательства в общем объеме		Отрицательная динамика	-	Отрицательная динамика	Отрицательная динамика

Чел.

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
32	<p>Осуществление контроля за соблюдением бюджетными, автономными учреждениями городского округа Тольяты условий предоставления и использования субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием</p>	<p>проверенных средств в ходе текущего контроля</p> <p>Доля возвращенных бюджетных средств субсидий, подлежащих возврату в результате неисполнения муниципального задания или использования не по целевому назначению к общему объему средств субсидии, подлежащей возврату</p>	%	0	-	100	100

И.И.И.

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов							
33	Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателей деятельности), на официальном сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	Доля муниципальных учреждений городского округа Тольятти, информация о результатах деятельности которых за отчетный год полностью размещена в сети Интернет на сайте <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	%	0	Не менее 75	100	100
34	Создание раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти с расширенным количеством информации о муниципальных финансах, о деятельности главных	Наличие раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	-	1	1

*Handwritten signature and date:*  
 2014

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	распорядителей бюджетных средств и подведомственных муниципальных учреждений	городского округа Тольятти					
35		Модернизация и (или) обновление официального портала мэрии городского округа Тольятти в сети Интернет на котором размещается информация о муниципальных финансах («да» - 1, «нет» - 0)	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	1	-	-
36	Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти	Доля главных распорядителей бюджетных средств мэрии городского округа	%	0	не менее 95	100	100

*Handwritten signature or initials*



№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Тольятти, по которым достоверно и в полном объеме размещена в разделе «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти информация о муниципальных финансах, деятельности ГРБС и подведомственных учреждений					
37	Организация перехода со страницы «Бюджет для граждан» по каждому ГРБС и их подведомственных учреждений через дополнительные	Организация обратной связи с потребителями	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	0	1	1

*Handwritten signature*

№	Наименование	Наименование показателей (индикаторов)	Ед. изм.	Базовое значение	Значение показателей (индикаторов) по годам		
					2012г.	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
	сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах учреждений ГРБС, подведомственных ГРБС, обеспечение обратной связи с потребителями муниципальных услуг через дополнительные сервисы	муниципальных услуг через дополнительные сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах подведомственных ГРБС учреждений					
38	Внедрение программного обеспечения, развивающего функциональные возможности автоматизированной системы «АЦК-финансы» - «АЦК-Планирование».	Осуществление планирования бюджета в программном комплексе	(«да» - 1, «нет» - 0)	0	0	0	1

\* - значение показателя может быть скорректировано в результате передачи полномочий городского округа в субъект Российской Федерации,

\*\* - значение показателя указано по предварительным данным Министерства управления финансами Самарской области, может быть скорректировано.

*Handwritten signature*

Приложение № 3  
к постановлению мэрии  
городского округа Тольятти  
от 11.11.2013 № 3549-17/1

Приложение № 2  
к Программе по повышению  
эффективности бюджетных расходов  
городского округа Тольятти  
на 2012-2014 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы и финансовые ресурсы на её реализацию

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	Финансовые ресурсы, тыс. руб.																							
				План на 2012 год.						План на 2013 год.						План на 2014 год.						Итого:					
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
Цель «Создание правовых и финансовых условий для повышения результативности и эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти»																											
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа																											

Коп. *Лиз*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности (ограничение дефицита бюджета; ограничение уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание; сохранение уровня условно утвержденных на плановый период расходов бюджета)	Департамент финансов (финансовый орган)	2012-2014г (ежегодно в сроки подготовки проекта бюджета)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	Проведение мониторинга кредиторской задолженности	ГРБС, Департамент финансов	2012-2014гг	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature and date:*  
 Карл  
 2014

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Соблюдение целевого назначения финансирования предоставленных бюджету городского округа Тольятти межбюджетных трансфертов	Департамент финансов	2012-2014гг	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Handwritten signature and date: 2012.12.14

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	.
4	Внесение изменений в Положение о муниципальном заказе в части распределения экономии, полученной от размещения мунзаказа, за счет доходов бюджета городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений), полученных МБУ при размещении заказов за счет предоставленных субсидий МБУ на иные цели и бюджетные инвестиции, в размере 50% на финансирование необходимых расходов и в размере 50% на уменьшение дефицита бюджета в соответствии с решением Думы	Департамент экономического развития	До 31.12.2013г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Г лавный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Итого по задаче 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа»			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 2. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования																		
5	Разработка методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам	Департамент финансов	1-е полугодие 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Планирование бюджетных ассигнований в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ	ГРБС, департамент экономического развития	2-е полугодие 2013г – 2014 г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*



Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Подготовка муниципальных, долгосрочных, ведомственных целевых программ с учетом перехода ГРБС на программно-целевое финансирование (за исключением расходов, которые не могут быть профинансированы в рамках программ)	ГРБС (заказчики, координаторы программ)	2012-2014 г.г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	Распределение расходов бюджета по муниципальным программам по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджет	Департамент финансов	2 полугодие 2013- 2014	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Бюджет					Бюджет					Бюджет					
				Всего	Местный	Областной	Федеральный	Внебюджетные средства	Всего	Местный	Областной	Федеральный	Внебюджетные средства	Всего	Местный	Областной	Федеральный	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Своевременное внесение изменений в муниципальные, долгосрочные и ведомственные целевые программы в части соответствия утвержденному бюджету городского округа Тольятти	ГРРС (заказчики, координаторы программ)	2013-2014гг	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	Планирование бюджетных ассигнований с учетом соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области	Департамент финансов	2013-2014 г.г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:									
				Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет		Внебюджетные средства		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20								
1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Осуществление среднесрочного планирования бюджета городского округа ,обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года	ДФ ГРВС	2012-2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Итого по задаче 2 «Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования»			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) путем установления муниципального задания бюджетным и автономным учреждениям городского округа Тольятти	ГРБС в рамках компетенции	2012-2014 г.г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	Финансирование муниципальных услуг, оказываемых с учетом установленных показателей эффективности (результативности)	Департамент финансов, ГРБС в рамках компетенции	2013-2014 г.г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Prof. A.M.*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Разработка и утверждение порядка предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями городского округа Тольятти в рамках муниципального задания, предусматривающего описание состава, потребительских характеристик, условий предоставления услуг (работ)	Департамент экономического развития	До 01.11.2013г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
15	Доведение уровня оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальных учреждениях до установленных требований к составу, потребительским характеристикам, условиям предоставления услуг (работ)	ГРБС, имеющиеся подведомственные учреждения, оказывающие услуги (выполняющие работы)	2014г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Разработка и утверждение изменений в Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти	Департамент экономического развития	1 кв. 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
17	Разработка и утверждение изменений в отраслевые Методические рекомендации по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти	ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (выполняющие работы)	2 кв.2014г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

М.о.п. *Сид*



Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
																				5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
18	Разработка и утверждение муниципальных заданий (внесение изменений в утвержденные) в соответствии с отраслевыми Методическими рекомендациями по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений городского округа Тольятти	ГРЭС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги (выполняющие работы)	2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3 «Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг»			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задача 4. Оптимизация бюджетных расходов																			

Коп. *Гриб*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	Разработка Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Тольятти	Департамент финансов, правовой департамент	До 01.08.2013г.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Создание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления	ДУФ, ДУМИ, правовая департамент, управление муниципальной службы и кадровой политики, управление по вопросам и связям с общественностью, бухгалтерия мэрии	2-е полугодие 2013 года – 2014 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Копия - 1 шт.*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных, долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа Тольятти	ГРБС (заказчики, координаторы программ)	2013-2014гг	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
22	Анализ перечня публичных нормативных обязательств (ЛНО) на предмет их социальной эффективности и целесообразности сохранения в дальнейшем	ГРБС (в пределах своей компетенции), ДФ	2013-2014гг.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	Использование механизма кратковременного заимствования средств муниципальных и бюджетных и автономных учреждений, лицевого счета которым открыты в финансовом органе	Департамент финансов	2013-2014гг	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Prof. M. M.*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Льваый распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
24	Заключение муниципальных контрактов с кредитными организациями на предоставление возобновляемых кредитных линий, с возможностью в течение года производить досрочное погашение кредитов и привлекать их по мере необходимости; снижение ставок по муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов	Департамент финансов	2013-2014гг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
25	Проведение анализа бюджетных расходов на исполнение действующих расходных обязательств; выработка предложений, разработка и реализация мероприятий по сокращению и оптимизации бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств	ГРБС, ДЭР, ДФ	2012г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4 «Оптимизация бюджетных расходов»			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Задача 5. Совершенствование системы финансового контроля																				

*Мол. Сид*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
26	Осуществление контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений	ГРБС	2013-2014гг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Осуществление текущего контроля за расходованием денежных средств в процессе проведения кассовых выплат по счетам получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений	Департамент финансов	2013-2014гг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ref. 2014



Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
28	Осуществление контроля за соблюдением бюджетными автономными учреждениями городского округа Тольятти условий предоставления и использования субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с муниципальным заданием	ГРРС	2013-2014гг ежеквартально	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого по задаче 5 «Совершенствование системы финансового контроля»			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Задача 6. Автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов																				

Итого

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
29	Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти (общей информации, плановых и фактических показателях деятельности), на официальном сайте www.bus.gov.ru	ГРЭС, имеющие подведомственные учреждения	2013-2014гг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Иванов И.И.

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	Создание раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти с расширенным количеством информации о муниципальных финансах, о деятельности главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных муниципальных учреждений	ГРБС, департамент информационных технологий департамент финансов	До 01.01.2013г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Обеспечение своевременного и качественного размещения информации в рамках раздела «Бюджет для граждан» на официальном портале мэрии городского округа Тольятти	ГРБС	2013-2014гг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

№	Наименование	Главный распорядитель средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					Итого:	
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
32	Организация перехода со страницы «Бюджет для граждан» по каждому ГРБС и их подведомственных учреждений через дополнительные сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах учреждений подведомственных ГРБС	Департамент информационных технологий	С 2013 года	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
33	Обеспечение обратной связи с потребителями муниципальных услуг через дополнительные сервисы на официальном портале мэрии городского округа Тольятти и сайтах учреждений подведомственных ГРБС	ГРБС	С 2013 года	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*Handwritten signature*

Финансовые ресурсы, тыс. руб.

N	Наименование	Главный распорядитель бюджетных средств (исполнитель)	Сроки реализации	План на 2012 год.					План на 2013 год.					План на 2014 год.					
				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	-	-	-	-	-	2730	2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100
34	Внедрение программного обеспечения, развивающего функциональные возможности автоматизированной системы «АЦК-финансы» - «АЦК-Планирование».	ДФ, ЛИТЭС, ДЭР, ГРЭС и подведомственные им учреждения	II-е полугодие 2013 года - 2014 год	-	-	-	-	-	2730	2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100
	Итого по задаче 6 «Автоматизация бюджетного процесса, повышение публичности муниципальных финансов»			-	-	-	-	-	2730	2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100
	ИТОГО по программе			-	-	-	-	-	2730	2730	-	-	-	6370	6370	-	-	-	9100

*Handwritten signature*