

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

21.03.2018 521

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

г. Холмск

|  |
| --- |
| О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.08.2014 № 923 |

В соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=BAA53F46259AF703E909ACA9ACD0606CA1417EF093263A6B7D640E4723eDS8X) Российской Федерации, [ст. 16](consultantplus://offline/ref=BAA53F46259AF703E909ACA9ACD0606CA1417EFF91203A6B7D640E4723D8CCC6A73E8FFFE720271De5S0X) Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением](consultantplus://offline/ref=BAA53F46259AF703E909B2A4BABC3C60A04C24F497203335293B551A74D1C691eES0X) администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 23.04.2015 № 396 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Холмский городской округ», руководствуясь статьей 42, статьей 46 Устава муниципального образования «Холмский городской округ», администрация муниципального образования «Холмский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.08.2014 № 923 (далее – муниципальная программа) следующие изменения и дополнения:

* 1. Раздел «Соисполнители программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ»;  Управление образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;  Территориальные органы администрации муниципального образования «Холмский городской округ»;  Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» муниципального образования «Холмский городской округ» |

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» составляет 234 027,5 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 18 520,5 тыс. рублей;  в 2016 году – 7 591,9 тыс. рублей;  в 2017 году – 27 736,4 тыс. рублей;  в 2018 году – 71 793,8 тыс. рублей;  в 2019 году – 57 590,9 тыс. рублей;  в 2020 году – 50 794,0 тыс. рублей  Объемы финансирования на выполнение мероприятий программы являются прогнозными и ежегодно уточняются в процессе исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» и при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период |

1.3. Раздел «Целевые индикаторы и показатели программы» паспорта муниципальной программы дополнить пунктами следующего содержания:

« - реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах – 100%;

- реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» - 100%».

1.4. Раздел 9 муниципальной программы изложить в новой редакции:

Раздел 9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Холмского городского округа. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет на весь срок ее реализации (2015 - 2020 годы) 234 027,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Всего | Областной бюджет | Муниципальный бюджет |
| 2015 год | 18 520,5 |  | 18 520,5 |
| 2016 год | 7 591,9 |  | 7 591,9 |
| 2017 год | 27 736,4 |  | 27 736,4 |
| 2018 год | 71 793,8 | 33 073,3 | 38 720,5 |
| 2019 год | 57 590,9 | 33 073,3 | 24 517,6 |
| 2020 год | 50 794,0 | 33 073,3 | 17 720,7 |
| Итого: | 234 027,5 | 99 219,9 | 134 807,6 |

[Распределение](#Par1648) средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы приведено в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

1.5 П[риложения 1, 3, 4, 5](consultantplus://offline/ref=5BB584A06234B409B55823A5ED65CF85CA914DDCDDB87A5010B8AC71E43A32F9D3F7BA2D80BE2813E05245aCREE) к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Холмская панорама» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» (Судникович Е.В.).

Глава администрации

муниципального образования

«Холмский городской округ» А.М. Сухомесов

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к муниципальной программе  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.08.2014 г. № 923 |

**Таблица 1. ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | | Связь  с индикаторами  (показателями)  муниципальной  программы |
| начала  реализации | окончания  реализации | Краткое описание | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1. | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Разработка бюджетной стратегии муниципального образования «Холмский городской округ» на долгосрочную  перспективу определит основные черты бюджетной политики при различных вариантах развития округа, которые могут возникнуть под влиянием внутренних экономических факторов | Формирование муниципального бюджета на основе долгосрочной бюджетной стратегии | [Индикатор 2](#Par1039), 3 таблицы 3 |
| 2. | Нормативно-правовое  регулирование в сфере бюджетного процесса муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 1. Подготовка проектов нормативно-правовых актов муниципального образования «Холмский городской округ»  по вопросам организации  бюджетного процесса.  2. Разработка и экспертиза нормативно-правовых актов, регулирующих расходные обязательства  муниципального образования «Холмский городской округ» | Формирование муниципального бюджета в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов | [Индикатор 1](#Par1034)  таблицы 3 |
| 3. | Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Подготовка и принятие  нормативно-правовых  актов по вопросам бюджетного планирования  и исполнения муниципального образования «Холмский городско округ» | Планирование и исполнение расходных обязательств муниципального образования «Холмский городской округ» | [Индикатор 1](#Par1034), [2](#Par1039),  [4, 5 таблицы 3](#Par1049) |
| 4. | Внедрение программно-целевых методов планирования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Холмский городской округ» по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества | Достижение приоритетов и целей в сфере социально- экономического развития округа | [Индикатор 3](#Par1043)  таблицы 3 |
| 5. | Резервный фонд администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | 2015 | 2020 | Выполнение непредусмотренных на текущий финансовый год экономически и/или социально значимых расходных обязательств  муниципального образования «Холмский городской округ», которые имеют непредвиденный и неотложный характер, в том числе в связи с необходимостью ликвидации неблагоприятных последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в случае недостаточности доходов муниципального бюджета для их финансового обеспечения | Своевременное выполнение непредвиденных расходных обязательств | [Индикатор](#Par1039) 10, 11 таблицы 3 |
| 6. | Обеспечение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета Холмского городского округа к предыдущему году (в сопоставимых условиях) | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в сравнении с предыдущим годом (в сопоставимых условиях) | Регулярный мониторинг динамики налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета к предыдущему году (в сопоставимых условиях) и контроль исполнения бюджетного задания администраторами доходов муниципального бюджета | [Индикатор 6](#Par1056)  таблицы 3 |
| 7. | Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 1. Определение предельного объема муниципального долга.  2. Планирование видов и объемов заимствований | Предельный объем муниципального долга | [Индикатор 7](#Par1079)  таблицы 3 |
| 8. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 1. Мониторинг состояния финансового рынка. 2. Проведение конкурсных процедур | Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга | [Индикатор 8](#Par1085)  таблицы 3 |
| 9. | Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 1. Разработка программы предоставления муниципальных гарантий.  2. Проведение анализа финансового состояния принципалов | Отсутствие случаев исполнения обязательств принципала за счет муниципального бюджета | [Индикатор 9](#Par1093)  таблицы 3 |
| 10. | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Повышение доступности информации о формировании, исполнении и отчетности по бюджету муниципального образования «Холмский городской округ» | Размещение установленных для открытости информаций на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | [Индикатор 13](#Par1099), 14 таблицы 3 |
| 11. | Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» ведения бухгалтерского, управленческого учета и формирования отчетности | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Комплексная автоматизация процессов управления муниципальными финансами муниципального образования «Холмский городской округ» | Обеспеченность всех организаций сектора муниципального управления муниципального образования «Холмский городской округ» возможностью работы в информационных системах составления и исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» | [Индикатор 12](#Par1111)  таблицы 3 |
| 12. | Охват проверками (камеральными, выездными, встречными) средств муниципального бюджета без учета расходов  на обслуживание  муниципального  долга | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Проведение ревизий, проверок, обследований правомерности использования средств муниципального бюджета объектами контроля, определенными в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=94586BFB19FCC511DDEB4069641980A9D084AF598B7BFA1B99E74BD99Bs4o6D) Российской Федерации | Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов муниципального образования «Холмский городской округ», регулирующего бюджетные правоотношения. Полнота и достоверность отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий | [Индикатор 15](#Par1145)  таблицы 3 |
| 13. | Реализация финансовых нарушений, установленных в ходе проверок, ревизий, обследований объектов контроля | Финансовое управление | 2015 | 2020 | Направление представлений и предписаний в адрес объектов контроля, по итогам проверок, ревизий, обследований которых установлены нарушения, применения к ним бюджетных мер принуждения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=94586BFB19FCC511DDEB4069641980A9D084AF598B7BFA1B99E74BD99Bs4o6D) Российской Федерации | Устранение объектами контроля нарушений законодательства Российской Федерации, законодательства  Сахалинской области, нормативно-правовых актов Холмского городского округа, применение мер ответственности к объектам контроля за допущенные нарушения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=94586BFB19FCC511DDEB4069641980A9D084AF598B7BFA1B99E74BD99Bs4o6D) Российской Федерации | [Индикатор 16](#Par1153),  [17 таблицы 3](#Par1160) |
| 14. | Организация управления муниципальными финансами | Финансовое управление | 2018 | 2020 | Осуществление единой бюджетной политики в рамках установленных полномочий для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной системы округа | Достижение целей муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015-2020 годы» | Индикатор 3 таблицы 3 |
| 15. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах | Финансовое управление Территориальные органы администрации Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | 2018 | 2020 | Оказание поддержки местных инициатив и общественно значимых проектов | Количество реализованных проектов, принятых комиссией с участием представителей от населения:  2018 год – 2;  2019 год – 7;  2020 год - 7 | Индикатор 18 таблицы 3 |
| 15.2. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» | Финансовое управление  Управление образования | 2018 | 2020 | Участие учащихся (старшеклассников) образовательных учреждений округа в решении вопросов местного значения | Количество инициатив, реализованных в рамках проекта «Молодежный бюджет»  2018 год – 11;  2019 год – 11; | Индикатор 19 таблицы 3 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к муниципальной программе  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.08.2014 г. № 923 |

**Таблица 3. СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикатора  (показателя) | Единица  измерения | Плановое значение индикатора (показателя) | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Утверждение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период) |  | да | да | да | да | да | да |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Холмский городской округ» | % | не менее  90 | не менее  90 | не менее  90 | не менее  90 | не менее  90 | не менее  90 |
| 3. | Удельный вес расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципального бюджета | % | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 4. | Отношение дефицита муниципального бюджета к общему годовому объему доходов муниципального без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | 10 | 5 | 5 |
| 5. | Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета к общему объему расходов муниципального бюджета | % | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Холмского городского округа к предыдущего года (в сопоставимых единицах) | % | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 | более 100 |
| 7. | Отношение объема муниципального долга к доходам муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Доля расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам муниципального бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета | % | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 |
| 9. | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Соответствие объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству | % | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| 11. | Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | % | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 12. | Доля охвата главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» автоматизацией бюджетного процесса | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», разместивших информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Отношение объема средств муниципального бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств муниципального бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга | % | 10,5 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 13,0 |
| 16. | Отношение количества предписаний, принятых по фактам финансовых нарушений, к общему количеству установленных фактов финансовых нарушений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Отношение объема реализованных в отчетном периоде нарушений, возможных (подлежащих) к устранению, к общему объему нарушений, установленных в отчетном периоде, возможных (подлежащих) к устранению | % | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 18. | Доля населения, вовлеченного в бюджетный процесс | % |  |  |  | 9,2 |  |  |
| 19. | Доля молодежи, вовлеченной в бюджетный процесс | % |  |  |  | 55,8 | 55,8 | 55,8 |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к муниципальной программе  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.08.2014 г. № 923 |

**Таблица 4. МЕТОДИКА**

**РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ)**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование индикатора (показателя) | Формула расчета индикатора (индикатора) | База для расчета | Значение показателя (индикатора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утверждение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на трехлетний период (на очередной финансовый год и на плановый период) | Зф1 = А, где:  Зф1 - значение индикатора;  А – решение Собрания муниципального образования «Холмский городского округа о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на очередной финансовый год и на плановый период | Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год | При утверждении муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период значение показателя Сд1 признается равным 1.  При не утверждении закона – равным 0. |
| 2. | Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования «Холмский городской округ» | Зф2 = А / В x 100, где:  Зф2 - значение индикатора;  А - объем кассовых расходов бюджета муниципального образования «Холмский городской округ»;  В - объем расходов муниципального бюджета в соответствии с уточненной бюджетной росписью | Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за соответствующий год. Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф2  Сд2 = -------- , где:  Зп2  Сд2 – оценочное значение показателя;  Зф2 – фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп2 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд2 ≥ 1 |
| 3. | Удельный вес расходов муниципального бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципального бюджета | Зф3 = А / В x 100, где:  Зф3 - значение индикатора;  А - утвержденный объем расходов муниципального бюджета на реализацию муниципальных программ Холмского городского округа;  В - утвержденный объем расходов муниципального бюджета | Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год | Зф3  Сд3 = -------- , где:  Зп3  Сд3 – оценочное значение показателя;  Зф3 – фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп3 – плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд3 ≥ 1 |
| 4. | Отношение дефицита муниципального бюджета к общему годовому объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Зф4 = (А - В) / (С - D), где:  Зф4 - значение индикатора;  А - размер дефицита муниципального бюджета;  В - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования «Холмский городской округ», снижения остатков на счетах по учету средств на счетах по учету средств муниципального бюджета и разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами;  С - объем доходов муниципального бюджета;  D - объему доходов муниципального бюджета без учета безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Решение Собрания муниципального образования «Холмский городской округ» о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.  Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за соответствующий период. Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф4  Сд4 = -------- , где:  Зп4  Сд4 – оценочное значение показателя;  Зф4 – фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп4 – плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд4 ≤ 1 в 2015 - 2016 годах  В 2017 - 2020 годах принимает  положительное значение при Сд4 равному плановому значению показателя |
| 5. | Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета к общему объему расходов муниципального бюджета | Зф5 = КЗ / Р, где:  Зф5 - значение индикатора;  КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета за отчетный период;  Р - объем кассовых расходов муниципального бюджета за отчетный период | Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за соответствующий период | Зп5  Сд5 = -------- , где:  Зф5  Сд5– оценочное значение показателя;  Зф5- фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп5 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд5 ≥ 1 в 2015 - 2016 годах.  В 2017 - 2020 годах принимает  положительное значение при Сд5 равному плановому значению показателю |
| 6. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых единицах) | Зф6 = Нд / Од x 100, где  Зф6 - значение индикатора;  Нд  - объем налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета за отчетный период;  Од - объем налоговых и неналоговых доходов муниципального бюджета предыдущего года в сопоставимых условиях | Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за соответствующий период. Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф6  Сд6 = -------- , где:  Зп6  Сд6– оценочное значение показателя;  Зф6 – фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп6 – плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд6 ≥ 1 |
| 7. | Отношение объема муниципального долга к доходам муниципального бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Зф7 = (ГДд / (Д - БП) x 100, где:  Зф7 - значение индикатора;  ГДд - сумма муниципального долга;  Д - годовой объем доходов муниципального бюджета;  БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Решение Собрания о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.  Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за соответствующий период. Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зп7  Сд7 = -------- , где:  Зф7  Сд7 - оценочное значение показателя;  Зф7 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп7 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд7 ≤ 1 |
| 8. | Доля расходов муниципального бюджета на обслуживание муниципального долга к расходам муниципального бюджета без учета субвенций, предоставляемых из областного бюджета | Зф8 = РО / (Р - С) x 100, где:  Зф8 - значение индикатора;  РО - объем расходов на обслуживание муниципального долга;  Р - объем расходов муниципального бюджета;  С - объем расходов муниципального бюджета, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета | Решение Собрания о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год.  Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» за соответствующий период. Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Зп8  Сд8 = -------- , где:  Зф8  Сд8 - оценочное значение показателя;  Зф8 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп8 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд8 ≥ 1 |
| 9. | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему предоставленных муниципальных гарантий | Зф9 = ВМГ / ОМГ x 100, где:  Зф9 - значение индикатора;  ВМГ - объем выплат из муниципального бюджета по муниципальным гарантиям муниципального образования «Холмский городской округ» в отчетном периоде;  ОМГ - общий объем муниципального долга по предоставленным муниципальным гарантиям муниципального образования «Холмский городской округ» на начало отчетного периода | Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Принимает положительное значение при Сд9 равному плановому значению показателя |
| 10. | Соответствие объема резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» к общему объему расходов согласно бюджетному законодательству | Зф10 = А / В x 100, где:  Зф10 – значение индикатора;  А – объем резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  B - общий объем расходов муниципального бюджета | Решение Собрания о бюджете муниципального образования «Холмский городской округ» на соответствующий финансовый год. | Зф10  Сд10 = -------- , где:  Зп10  Сд10 - оценочное значение показателя;  Зф10 - фактическое значение индикатора;  Зп10- плановое значение индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд10 ≤ 1 |
| 11. | Обеспечение исполнения расходных обязательств, финансируемых за счет средств, выделенных из резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Зф11 = А / В x 100, где:  Зф11 - значение индикатора;  A - фактический расход средств резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» главными распорядителями;  B - выделенный объем средств резервного фонда администрации муниципального образования «Холмский городской округ» главным распорядителям | Отчет об использовании ассигнований резервного фонда за соответствующий финансовый год | Зф11  Сд11 = -------- , где:  Зп11  Сд11 - оценочное значение показателя;  Зф11 - фактическое значение индикатора;  Зп11 - плановое значение индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд11 ≥ 1 |
| 12. | Доля охвата главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» автоматизацией бюджетного процесса | Зф12 = А / В x 100, где:  Зф12 - значение индикатора,  A - количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений, подключенных к АС ФУ;  B - общее количество главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений округа | Наличие договоров об обмене электронными документами, заключенных между получателями средств, муниципальными учреждениями и Финансовым управлением | Зф12  Сд12 = -------- , где:  Зп12  Сд12 - оценочное значение показателя;  Зф12 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп12 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд12 равному плановому значению показателя |
| 13. | Доля муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», разместивших информацию о своей деятельности на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в общем количестве муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством | Зф13= УИОР / УИР, где:  Зф13 - значение индикатора;  УИОР - количество муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской круг» разместивших информацию (сведения) о своей деятельности;  УИР - общее количество муниципальных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ», обязанных размещать сведения о своей деятельности в соответствии с законодательством на официальном сайте | Информация, размещенная на официальном сайте в сети Интернет | Зф13  Сд13 = -------- , где:  Зп13  Сд13 - оценочное значение показателя;  Зф13 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп13 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд13 равному плановому значению показателя |
| 14. | Доля типов информации о плановых и фактических показателях в сфере управления муниципальными финансами городского округа, его активах и обязательствах, которая в соответствии с законодательством должна быть открыта для общества, размещаемой на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Зф14= ИОР /ИР, где:  Зф14 - значение индикатора;  ИОР - информация, обязательная к размещению;  ИР - информация, размещенная на официальном сайте | Информация, размещенная на официальном сайте администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Зф14  Сд14 = -------- , где:  Зп14  Сд14 - оценочное значение показателя;  Зп14 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  П14 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период.  Принимает положительное значение при Сд14 равному плановому значению показателя |
| 15. | Отношение объема средств муниципального бюджета, охваченных проверками, к общему объему средств муниципального бюджета без учета расходов на обслуживание муниципального долга | Зф15 = Q / R x 100, где:  Зф15 - значение индикатора;  Q - объем средств муниципального бюджета, охваченный проверками;  R - общий объем средств бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» на проверяемый период | Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф15  Сд15 = -------- , где:  Зп15  Сд15 - оценочное значение показателя;  Зф15 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп15 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд15  ≥ 1 |
| 16. | Отношение количества предписаний, принятых по фактам финансовых нарушений, к общему количеству установленных фактов финансовых нарушений | Зф16 = Y / F x 100, где:  Зф16 - значение индикатора;  Y - количество решений, принятых по фактам финансовых нарушений;  F - общее количество установленных финансовых нарушений | Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф16  Сд16 = -------- , где:  Зп16  Сд16 - оценочное значение показателя;  Зф16 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп16 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд16 ≥ 1 |
| 17. | Отношение объема реализованных в отчетном периоде нарушений, возможных (подлежащих) к устранению, к общему объему нарушений, установленных в отчетном периоде, возможных (подлежащих) к устранению | Зф17 = Нр / Н x 100, где:  Зф17 - значение индикатора;  Нр - количество реализованных в отчетном периоде нарушений, возможных (подлежащих) к устранению;  Н - количество нарушений, установленных в отчетном периоде, возможных (подлежащих) к устранению | Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф17  Сд17 = -------- , где:  Зп17  Сд17 - оценочное значение показателя;  Зф17 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп17 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд17 ≥ 1 |
| 18. | Доля населения, вовлеченного в бюджетный процесс | Зф18 = ЧБП / Ч x 100x 100, где:  Зф18 - значение индикатора;  ЧБП - численность населения, вовлеченного в бюджетный процесс за отчетный период;  Н - численность населения Холмского городского округа в отчетном периоде | Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф18  Сд18 = -------- , где:  Зп18  Сд18 - оценочное значение показателя;  Зф18 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп18 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд18 ≥ 1 |
| 19. | Доля молодежи, вовлеченной в бюджетный процесс | Зф19 = Чуч / Чмол x 100x 100, где:  Зф19 - значение индикатора;  Чуч - численность учащихся 9-11 классов, вовлеченных в бюджетный процесс за отчетный период;  Чмол - численность молодежи Холмского городского округа в отчетном периоде | Информация, находящаяся в распоряжении Финансового управления | Зф19  Сд19 = -------- , где:  Зп19  Сд19 - оценочное значение показателя;  Зф19 - фактическое значение индикатора за рассматриваемый период;  Зп19 - плановое значение достижения индикатора за рассматриваемый период;  Принимает положительное значение при Сд19 ≥ 1 |

Примечание:

1. Плановое значение индикатора (показателя), указанного в столбце 2 таблицы, в разрезе по годам содержится в [таблице 3](#Par1018) к муниципальной программе.

2. Показатель Сд означает фактический (оценочный) уровень достижения планового значения индекса (показателя).

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к муниципальной программе  «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 2020 годы», утвержденное постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ»  от 28.08.2014 № 923 |

**Таблица 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»**

**НА 2015-2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Исполнители |  | Всего по муниципальной программе | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном образовании» Холмский городской округ» |  | Всего | 234 027,5 | 18 520,5 | 7 591,9 | 27 736,4 | 71 793,8 | 57 590,9 | 50 794,0 |
| областной бюджет | 99 219,9 |  |  |  | 33 073,3 | 33 073,3 | 33 073,3 |
| местный бюджет | 134 807,6 | 18 520,5 | 7 591,9 | 27 736,4 | 38 720,5 | 24 517,6 | 17 720,7 |
| 1. | Разработка долгосрочной бюджетной стратегии муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного законодательства муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация и исполнение бюджета муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Внедрение программно-целевых методов планирования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Резервный фонд администрации муниципального образования «Холмский городской округ» | Финансовое управление | Всего | 41 906,0 | 17 220,0 | 6 300,0 | 8 086,0 | 5 000,0 | 3 300,0 | 2 000,0 |
| местный бюджет | 41 906,0 | 17 220,0 | 6 300,0 | 8 086,0 | 5 000,0 | 3 300,0 | 2 000,0 |
| 6. | Обеспечение положительной динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета к аналогичному показателю предыдущего года (в сопоставимых единицах) | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Финансовое управление | Всего | 1 034,0 |  |  | 34,0 | 300,0 | 500,0 | 200,0 |
| местный бюджет | 1 034,0 |  |  | 34,0 | 300,0 | 500,0 | 200,0 |
| 9. | Минимизация рисков, связанных с предоставлением муниципальных гарантий | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса |  | Всего | 854,9 | 214,1 | 243,0 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация | местный бюджет | 233,0 | 96,0 | 137,0 |  |  |  |  |
| Финансовое управление | местный бюджет | 621,9 | 118,1 | 106,0 | 97,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета муниципального образования «Холмский городской округ», ведения бухгалтерского, управленческого учета и формирования отчетности | Финансовое управление | Всего | 7 676,2 | 1 086,4 | 1 048,9 | 1 879,4 | 1 578,3 | 1 583,2 | 500,0 |
| местный бюджет | 7 676,2 | 1 086,4 | 1 048,9 | 1 879,4 | 1 578,3 | 1 583,2 | 500,0 |
| 12. | Охват проверками (камеральные, выездные, встречные) средств муниципального бюджета | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Реализация финансовых нарушений, установленных в ходе проверок, ревизий, обследований объектов контроля | Финансовое управление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация управления муниципальными финансами | Финансовое управление | Всего | 69 587,5 |  |  | 17 639,2 | 18 513,4 | 18 774,3 | 14 660,6 |
| областной бюджет | 219,9 |  |  |  | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| местный бюджет | 69 367,6 |  |  | 17 639,2 | 18 440,1 | 18 701,0 | 14 587,3 |
| 15. | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах |  | Всего | 112 968,9 |  |  |  | 46 302,1 | 33 333,4 | 33 333,4 |
| областной бюджет | 99 000,0 |  |  |  | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| местный бюджет | 13 968,9 |  |  |  | 13 302,1 | 333,4 | 333,4 |
| 15.1 | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах | Финансовое управление Территориальные органы администрации Муниципальное казенное учреждение «Служба единого заказчика» | Всего | 12 968,7 |  |  |  | 12 968,7 |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12 968,7 |  |  |  | 12 968,7 |  |  |
| 15.2 | Реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах в рамках проекта «Молодежный бюджет» | Управление образования | Всего | 100 000,2 |  |  |  | 33 333,4 | 33 333,4 | 33 333,4 |
| областной бюджет | 99 000,0 |  |  |  | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 |
| местный бюджет | 1 000,2 |  |  |  | 333,4 | 333,4 | 333,4 |
|  | Итого по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  | 233,0 | 96,0 | 137,0 |  |  |  |  |
|  | Финансовое управление администрации муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  | 120 825,6 | 18 424,5 | 7 454,9 | 27 736,4 | 25 491,7 | 24 257,5 | 17 460,6 |
|  | Управление образования «Холмский городской округ» |  |  | 100 000,2 |  |  |  | 33 333,4 | 33 333,4 | 33 333,4 |
|  | МКУ «Служба единого заказчика муниципального образования «Холмский городской округ» |  |  | 12 968,7 |  |  |  | 12 968,7 |  |  |