УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрация

Находкинского городского округа

от 29 сентября 2016 года № 1081

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Финансовое управление администрации Находкинского городского округа (далее - финансовое управление) |
| Соисполнители Программы | Главные распорядители бюджетных средств Находкинского городского округа (далее - ГРБС);Все муниципальные учреждения Находкинского городского округа (далее - муниципальные учреждения); Организационный отдел администрации Находкинского городского округа (далее - организационный отдел); Управление имуществом администрации Находкинского городского округа (далее - управление имуществом); Управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа (далее - управление землепользования и застройки);Управление муниципального заказа администрации Находкинского городского округа (далее - управление муниципального заказа);Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа (далее - управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства) |
| Структура Программы: | Мероприятия Программы |
| отдельные мероприятия | 1. Обеспечение деятельности финансового управления2. Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Государственная программа Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 320;государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2016 N 445;программа повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 N 2593-р;Государственная программа Приморского края "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 N 382-па |
| Цели Программы | 1. Повышение качества управления муниципальными финансами Находкинского городского округа;2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Находкинского городского округа |
| Задачи Программы | 1. Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета Находкинского городского округа2. Эффективное управление муниципальным долгом3. Эффективное управление доходами4. Повышение результативности бюджетных расходов5. Прозрачность (открытость) бюджетных данных6. Развитие автоматизированной системы управления муниципальными финансами7. Совершенствование системы муниципального финансового контроля |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап с 2017 по 2021 год |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1. Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)2. Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней)3. Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа4. Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа5. Динамика изменений муниципального долга6. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней7. Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа8. Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам9. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания10. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)11. Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)12. Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджета13. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах14. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа |
| Прогнозная оценка расходов Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | 370 100,28 тыс. руб. за счет бюджета Находкинского городского округа, в том числе:104 119,18 тыс. руб. - 2017 год;108 227,00 тыс. руб. - 2018 год; 42 450,00 тыс. руб. - 2019 год; 56 650,00 тыс. руб. - 2020 год; 58 654,10 тыс. руб. - 2021 год |
| Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | 169 011,54 тыс. руб. за счет бюджета Находкинского городского округа, в том числе:43 803,06 тыс.руб.– 2017 год;34 107,97 тыс.руб.– 2018 год;26 353,38 тыс.руб.– 2019 год;36 468,31 тыс.руб.– 2020 год;28 278,82 тыс.руб.– 2021 год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее 90%2. Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из 4 бюджетов вышестоящих уровней) не менее 95%3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Находкинского городского округа4. Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа не более 30%5. Отсутствие роста муниципального долга6. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней не более 15%7. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам8. Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам составит не менее 100%9. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания не менее 60%10. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) составит 100%11. Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru)12. Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджета, составит 100%13. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах, составит 100%14. Поддержание доли муниципальных учреждений, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа на уровне 26% к 2019 году |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы (в том числе основных проблем)

В настоящее время управление муниципальными финансами в Находкинском городском округе ориентировано на бюджетную сферу, повышение качества оказываемых муниципальных услуг, прозрачность и открытость.

В соответствии с проводимой на федеральном и региональном уровнях бюджетной реформой в Находкинском городском округе реализован ряд мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами, создание основ современной системы управления муниципальными финансами, внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в том числе:

создание целостной системы регулирования бюджетных правоотношений на основе установленных единых принципов бюджетной системы и четкого определения статуса и полномочий участников бюджетного процесса;

организация бюджетного процесса на основе принятия и исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа, соответствующих полномочиям городского округа и отраженных в реестре расходных обязательств;

переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, утверждению бюджета Находкинского городского округа на три года;

формирование качественно новой сети бюджетных учреждений путем изменения правового положения муниципальных учреждений;

внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, включая переход от сметного финансирования учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг - применение механизма финансирования муниципальных учреждений в виде финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений путем предоставления учреждениям субсидий на выполнение муниципального задания, финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений - на основании бюджетной сметы;

установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

переход на программно-целевой принцип планирования бюджета: бюджет Находкинского городского округа сформирован в формате программных и непрограммных направлений расходов местного бюджета, при этом доля "программных", то есть непосредственно связанных с целями и результатами бюджетной политики Находкинского городского округа расходов, в бюджете 2015 года составляет более 80% от общего объема расходов бюджета;

создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств бюджета Находкинского городского округа (далее - ГРБС) в соответствии с распоряжением администрации Находкинского городского округа от 10 марта 2017 года N 183-р "Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Находкинского городского округа». Ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента ГРБС, результаты которого размещаются на официальном сайте администрации Находкинского городского округа.

Существенно повышена прозрачность и подотчетность деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности. Начиная с 2006 года, в Находкинском городском округе проводятся публичные слушания по вопросам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета и формировании проекта бюджета.

Проводится активная работа по обеспечению доступности информации по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета Находкинского городского округа (далее - бюджет), в том числе путем размещения информации в доступной для граждан форме на официальном сайте администрации Находкинского городского округа (создан информационный ресурс "Бюджет для граждан").

В сфере автоматизации управления муниципальными финансами Находкинского городского округа проведен ряд мероприятий, которые позволили создать механизм эффективного управления единым счетом бюджета, организовать оперативную обработку всех операций в процессе кассового обслуживания участников бюджетного процесса, учет и предварительный контроль в процессе исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности с использованием средств удаленного взаимодействия финансового управления администрации Находкинского городского округа, ГРБС и муниципальных учреждений.

На основании Постановления правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1043 «О формировании, ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации», Постановления администрация Приморского края от 28 декабря 2017 г. N 565-па «О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ», сформированы ведомственные перечни муниципальных услуг, размещенные на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru, а также в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Муниципальные задания бюджетным и автономным учреждениям формируются на основании утвержденных ведомственных перечней в соответствии с постановлением администрации Находкинского городского округа от 16.12.2015 N 1703 "О Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Находкинского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

В целях повышения качества планирования, администрирования и исполнения бюджета приняты:

распоряжение администрации Находкинского городского округа от 25.12.2007 N 581-р "Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета Находкинского городского округа";

приказ финансового управления администрации Находкинского городского округа от 31.12.2009 N 68 "Об утверждении порядка исполнения бюджета Находкинского городского округа по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета".

Большое значение отводится работе по мобилизации доходов бюджета.

Регулярно проводится мониторинг поступлений в бюджет налоговых и неналоговых платежей, анализируется исполнение бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.

Бюджет Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам за 2015 год исполнен в сумме 1952498,2 тыс. рублей, план выполнен на 102,5%.

Организация системной работы по наполняемости бюджета собственными доходами осуществляется администрацией Находкинского городского округа в соответствии с утверждаемым планом мероприятий по увеличению доходной части бюджета. В рамках развития собственного налогового потенциала администрацией Находкинского городского округа, совместно с ИФНС по г. Находке, проводится работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу на имущество физических лиц).

В администрации Находкинского городского округа организована работа межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике.

В рамках работы межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике осуществляется работа, направленная на снижение недоимки по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации и легализацию заработной платы. За 2015 год проведено 16 заседаний межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. На заседания приглашались руководители 125 организаций, 31 индивидуальный предприниматель для рассмотрения вопроса о задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации, задолженности по заработной плате, низкого уровня оплаты труда, ее легализации. В результате проводимой работы сумма погашенной задолженности по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации, внебюджетные фонды составила 37198,5 тыс. рублей.

Одновременно с достигнутыми результатами остается ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами.

Сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при недостаточном уровне качества формирования приоритетов и оптимизации бюджетных расходов ГРБС и отсутствием мотивации муниципальных бюджетных и автономных учреждений Находкинского городского округа к повышению эффективности использования средств, в том числе предоставляемых субсидий из бюджета и качественного планирования финансово-хозяйственной деятельности.

Отсутствие глубокого всестороннего анализа сложившейся практики применения муниципальных заданий в целях дальнейшего совершенствования данного механизма.

Управление муниципальными финансами в значительной степени продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами.

С 2007 года Находкинский городской округ приступил к переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Необходимость проведения данных расходов привела к образованию дефицитного бюджета Находкинского городского округа.

Муниципальный долг за последние три года составлял: по состоянию на 01.01.2014 - 450000,00 тыс. руб.; на 01.01.2015 - 600000,00 тыс. руб.; на 01.01.2015 - 663500,00 тыс. руб. Исходя из данных показателей возникает необходимость в продуманной и взвешенной долговой политике, которая ориентирована на минимизацию объема долговых обязательств муниципального бюджета и расходов на обслуживание муниципального долга.

Расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств составили: за 2013 год - 29907,63 тыс. руб. или 1,40% от общего объема кассовых расходов бюджета муниципального образования; за 2014 год - 43646,29 тыс. руб. или 2,30%; за 2015 год - 56800,00 тыс. руб. или 2,82%.

В целях оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального образования необходимо осуществлять политику принятия взвешенных решений по привлечению дополнительных кредитных ресурсов на покрытие дефицита бюджета муниципального образования.

Находкинский городской округ является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, поэтому для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования необходимо учитывать объективно обусловленные ограничения бюджетного дефицита и уровня муниципального долга.

Несмотря на поступательное развитие в последние годы нормативно-правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса Находкинского городского округа к настоящему времени процесс формирования целостной системы управления муниципальными финансами не завершен.

Реализация Программы внесет вклад в достижение практически всех стратегических целей социально-экономического развития городского округа, создаст условия к повышению качества управления муниципальными финансами, что, в свою очередь, обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муниципальных финансов.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап в течение пяти лет в период с 2017 года по 2021 годы.

3. Целевые показатели (индикаторы) Программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы с расшифровкой плановых значений по годам приведены в [приложении N 1](#P366).

Достижение целей и решение задач Программы характеризуются следующими целевыми показателями (индикаторами).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя (Р) | Методика расчета | Источник показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | Р = А / В x 100%,где:А - утвержденный объем расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках программ (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней);В - утвержденный объем расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | Решение Думы Находкинского городского округа о бюджете Находкинского городского округа за отчетный финансовый год (в последней редакции), годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа, справочная таблица к отчету об исполнении бюджета |
| 2 | Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | Р = А / В x 100%,где:А - фактический объем расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней);В - утвержденный объем расходов бюджета Находкинского городского округа, (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | Решение Думы Находкинского городского округа о бюджете Находкинского городского округа; годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа |  | Годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа |
| 4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа | Р = А / В x 100%,где:А - объем муниципального долга Находкинского городского округа на 1 января текущего финансового года;В - объем доходов бюджета Находкинского городского округа в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | Годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа |
| 5 | Динамика изменений муниципального долга | Р = (Аi / Аi-1 - 1) x 100%,где:Аi - объем муниципального долга Находкинского городского округа в отчетном финансовом году;Аi-1 - объем муниципального долга Находкинского городского округа за предыдущий финансовый год | Годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | Р = А / (В - С) x 100%,где:А - объем расходов бюджета Находкинского городского округа на обслуживание муниципального долга;В - объем расходов бюджета Находкинского городского округа;С - объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых бюджету Находкинского городского округа из бюджетов вышестоящих уровней | Решение Думы Находкинского городского округа о бюджете Находкинского городского округа; годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа |
| 7 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа |  | Информация о долговых обязательствах Находкинского городского округа, отраженная в муниципальной долговой книге |
| 8 | Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | Р = А / В x 100%,где:А - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Находкинского городского округа;В - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Находкинского городского округа | Решение Думы Находкинского городского округа о бюджете Находкинского городского округа; годовой отчет об исполнении бюджета Находкинского городского округа |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания | Р = А / В x 100%,где:А - количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа, выполнивших муниципальное задание на 100% в отчетном финансовом году;В - общее количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания в отчетном финансовом году | Информация, предоставляемая главными распорядителями бюджетных средств |
| 10 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | Р = А / В x 100%,где:А - количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный год размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных учреждениях) (www.bus.gov.ru) в полном объеме;В - общее количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа | Информация о размещении на официальном сайте (www.bus.gov.ru) сведений о деятельности муниципальных учреждений |
| 11 | Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) |  | Официальный сайт Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru), раздел "Бюджет для граждан" |
| 12 | Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджета | Р = А / В x 100%,где:А - количество главных распорядителей бюджетных средств, использующих автоматизированную систему планирования бюджета;В - общее количество главных распорядителей бюджетных средств | Информация, на основании данных финансового управления |
| 13 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах | Р = А / В x 100%,где:А - количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах;В - общее количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа | Информация, на основании данных финансового управления |
| 14 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа | Р = А / В x 100%,где:А - количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем;В - общее количество муниципальных учреждений Находкинского городского округа | Сведения о результатах проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений размещены на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) |

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы основан на разграничении полномочий и ответственности всех участников Программы, направлен на эффективное исполнение основных мероприятий, достижение запланированных результатов, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонений хода работ от плана мероприятий Программы.

Координацию мероприятий по выполнению Программы осуществляет ответственный исполнитель - финансовое управление администрации Находкинского городского округа.

Показатели реализации данной Программы зависят не только от деятельности ответственного исполнителя, но в большей степени от слаженной работы участников Программы - ГРБС, отраслевых (функциональных) органов администрации Находкинского городского округа.

Значительная часть мероприятий Программы будет осуществлена без выделения бюджетных средств.

Реализация Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении N 4 к Программе - [Плане](#P2132) реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы", предусматривающем программные мероприятия во взаимной увязке с задачами Программы.

Выполнение программных мероприятий планируется в течение всего срока реализации Программы, без определенной очередности.

Основные меры правового регулирования в рамках реализации Программы состоят в формировании и развитии нормативной правовой базы в сфере управления муниципальными финансами, принимаемые и корректируемые ежегодно либо по мере необходимости в соответствии с муниципальными правовыми актами Находкинского городского округа.

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

снижение налогового потенциала местного бюджета в связи с изменением экономической ситуации на территории Находкинского городского округа, в связи с изменением бюджетного и налогового законодательства;

увеличение заемных средств вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации;

возникновение новых расходных обязательств местного бюджета без источника финансирования;

организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе следующих мер:

мониторинг федерального, регионального законодательства;

разработка, принятие и (или) актуализация нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов;

детальное планирования мероприятий Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы;

принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы администрации Находкинского городского округа, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

5. Прогнозная оценка расходов Программы

Прогнозная [оценка](#P570) расходов муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы" приведена в приложении N 2 к Программе.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет

средств бюджета Находкинского городского округа

Ресурсное [обеспечение](#P1658) реализации Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа по годам приведено в приложении N 3 к Программе.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения целей и задач, определенных Программой.

Ответственный исполнитель Программы проводит оценку эффективности реализации Программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка эффективности реализации проводится на основании методики оценки эффективности муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 30.10.2017 N 1517 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Находкинском городском округе".

8. План реализации Программы

[План](#P2132) реализации Программы на 2017 - 2021 годы представлен в приложении N 4 к Программе.

Приложение N 1

к муниципальной

программе

"Управление

муниципальными

финансами

Находкинского

городского округа

на 2017 - 2021 годы"

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ожидаемые конечные результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы" |  |
| 1 | Доля расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | % | 81 | 85 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | >=90 | Доля расходов, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее 90% |
| 2 | Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) | % | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | >=95 | Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней) не менее 95% |
| 3 | Просроченная кредиторская задолженность бюджета Находкинского городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Находкинского городского округа |
| 4 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа | % | 30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | <=30 | Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа не более 30% |
| 5 | Динамика изменений муниципального долга | % | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие роста муниципального долга |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней | % | 2,50 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней не более 15% |
| 7 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Находкинского городского округа | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам |
| 8 | Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | % | 101,77 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | >=100 | Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам не менее 100% |
| 9 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, к общему количеству муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания | % | >= 60 | >=60 | >= 60 | >= 60 | >= 60 | >= 60 | >= 60 | Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания не менее 60% |
| 10 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) составит 100% |
| 11 | Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) |
| 12 | Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджета, составит 100% |
| 13 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах, составит 100% |
| 14 | Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа | % | 26 | 42 | 43 | 44 | 26 | - | - | Доля муниципальных учреждений, охваченных финансовым контролем, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа на уровне 26% к 2019 году |

Приложение N 2

к муниципальной

программе

"Управление

муниципальными

финансами

Находкинского

городского округа

на 2017 - 2021 годы"

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА

РАСХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы" | всего | 104119,18 | 108227,00 | 42450,00 | 56650,00 | 58654,10 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 104119,18 | 108227,00 | 42450,00 | 56650,00 | 58654,10 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа) | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - |  | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | всего | - |  | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований | всего | 79125,00 | 83500,00 | 16000,00 | 29000,00 | 28618,07 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 79125,00 | 83500,00 | 16000,00 | 29000,00 | 28618,07 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | всего | 79125,00 | 83500,00 | 16000,00 | 29000,00 | 28618,07 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 79125,00 | 83500,00 | 16000,00 | 29000,00 | 28618,07 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Ежемесячный мониторинг долговых обязательств бюджета Находкинского городского  | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - |  |  |  | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. Создание условий для эффективного управления доходами | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | всего | - |  | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение результативности бюджетных расходов | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа |  | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники |  | - | - | - | - |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами | всего | 2009,50 | 2718,00 | 2050,00 | 2200,00 | 4044,93 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 2009,50 | 2718,00 | 2050,00 | 2200,00 | 4044,93 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | всего | 1226,00 | 1523,00 | 2021,00 | 2050,00 | 2946,93 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 1226,00 | 1523,00 | 2021,00 | 2050,00 | 2946,93 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | всего | 783,50 | 1195,00 | 29,00 | 150,00 | 1098,00 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 783,50 | 1195,00 | 29,00 | 150,00 | 1098,00 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - |  | - | - | - |
| 7.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления | всего | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| Отдельные мероприятия Программы | всего | 22984,68 | 22009,00 | 24400,00 | 25450,00 | 25991,10 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 22984,68 | 22009,00 | 24400,00 | 25450,00 | 25991,10 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 1 | Обеспечение деятельности финансового управления | всего | 22843,92 | 21872,00 | 23800,00 | 25200,00 | 25401,50 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 22843,92 | 21872,00 | 23800,00 | 25200,00 | 25401,50 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |
| 2 | Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления | всего | 140,76 | 137,00 | 600,00 | 250,00 | 589,60 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | - | - | - | - | - |
| бюджет Находкинского городского округа | 140,76 | 137,00 | 600,00 | 250,00 | 589,60 |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение N 3

к муниципальной

программе

"Управление

муниципальными

финансами

Находкинского

городского округа

на 2017 - 2021 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами находкинского

Городского округа на 2017 - 2021 годы" за счет средств

бюджета Находкинского городского округа, (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ответст. исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Находкинского городского округа на 2017 - 2021 годы" | 43803,06 | 34107,97 | 26353,38 | 36468,31 | 28278,82 |
| Основное мероприятие 1. Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа) | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление; ГРБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | Финансовое управление; ГРБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | Финансовое управление; ГРБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований | 18808,88 | 7183,37 | 0,00 | 9010,00 | 373,00 |
| 2.1 | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведение анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | Финансовое управление; управление муниципального заказа | 992 | 1301 | 2090220020 | 730 | 18808,88 | 7183,37 | 0,00 | 9010,00 | 373,00 |
| 2.2 | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. Создание условий для эффективного управления доходами | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | Финансовое управление; управление имуществом; управление землепользования и застройки; управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение результативности бюджетных расходов | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | ГРБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | ГРБС | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа | Организационный отдел; Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг | ГРБС; Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | ГРБС; муниципальные учреждения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами | 2009,50 | 1585,20 | 2049,39 | 2034,25 | 2890,60 |
| 6.1 | Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление | 992 | 0106 | 2090326030 | 240 | 1226,00 | 1379,40 | 2020,59 | 1899,79 | 2890,60 |
| 6.2 | Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление | 992 | 0106 | 2090326031 | 240 | 783,50 | 205,80 | 28,80 | 134,46 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления | Финансовое управление | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдельные мероприятия Программы, всего | 22984,68 | 25339,40 | 24303,99 | 25424,06 | 25015,22 |
| 1 | Обеспечение деятельности финансового управления администрации Находкинского городского округа | Финансовое управление | 992 | 0106 | 2090110030 | 000 | 22843,92 | 25099,70 | 23725,46 | 25176,64 | 24894,12 |
| 992 | 0106 | 2090110030 | 120 | 22731,10 | 24751,70 | 23407,04 | 25075,40 | 24720,70 |
| 992 | 0106 | 2090110030 | 240 | 112,82 | 348,00 | 318,42 | 101,24 | 173,42 |
| 2 | Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления администрации Находкинского городского округа | Финансовое управление | 992 | 0106 | 2090127010 | 000 | 140,76 | 239,70 | 578,53 | 247,42 | 121,10 |
| 992 | 0106 | 2090127010 | 120 | 7,10 | 84,90 | 372,98 | 46,08 | 4,20 |
| 992 | 0106 | 2090127010 | 240 | 133,66 | 154,80 | 205,55 | 201,34 | 116,90 |

Приложение N 4

к муниципальной

программе

"Управление

муниципальными

финансами

Находкинского

городского округа

на 2017 - 2021 годы"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НАХОДКИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017 - 2021 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Ответст. исполнитель, соисполнители | Сроки реализации  | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Совершенствование бюджетного планирования и исполнения бюджета Находкинского городского округа | 1.1. Удельный вес расходов бюджета Находкинского городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ Находкинского городского округа в общем объеме расходов бюджета Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней);1.2. Процент исполнения расходных обязательств Находкинского городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней);1.3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета Находкинского городского округа |
| Основное мероприятие 1. Планирование и исполнение бюджета Находкинского городского округа |
| 1.1 | Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа) | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | 2017 - 2021 | Утверждение перечня муниципальных программ Находкинского городского округа (внесение изменений в действующий перечень муниципальных программ Находкинского городского округа) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Актуализация правовых актов Находкинского городского округа в сфере бюджетного процесса Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление; ГРБС | 2017 - 2021 | Своевременное и качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и отчетности об исполнении бюджета Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | Финансовое управление; ГРБС | 2017 - 2021 | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Находкинского городского округа, включая работников органов местного самоуправления, и уплаты начислений на оплату труда | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | Финансовое управление; ГРБС | 2017 - 2021 | Обеспечение своевременной оплаты коммунальных услуг муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Проведение ежеквартального мониторинга просроченной кредиторской и дебиторской задолженности | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом | 2.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет Находкинского городского округа;2.2. Темп роста муниципального долга;2.3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Находкинского городского округа к объему расходов бюджета Находкинского городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней;2.4. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по долговым обязательствам Находкинского городского округа |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга при условии минимизации стоимости заимствований |
| 2.1 | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов. проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | Финансовое управление; управление муниципального заказа | 2017 - 2021 | Проведение анализа привлечения заимствований с целью установления наиболее оптимальной начальной цены контракта и установления наилучших периодов проведения аукционов, проведение анализа рыночных ставок, проведения анализа наиболее активных участников кредитных рынков с целью привлечения новых участников аукционов | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Ежемесячный мониторинг задолженности бюджета Находкинского городского округа по долговым обязательствам | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 3. Эффективное управление доходами | 3.1 Процент исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам |
| Основное мероприятие 3. Создание условий для эффективного управления доходами |
| 3.1 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | Финансовое управление; управление имуществом; управление землепользования и застройки; управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | 2017 - 2021 | Мониторинг и реализация плана мероприятий по увеличению налоговой базы по имущественным налогам и НДФЛ | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Доведение плановых заданий по доходам до главных администраторов доходов бюджета Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Находкинского городского округа по налоговым и неналоговым доходам | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 4. Повышение результативности бюджетных расходов | 4.1. Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которым установлены муниципальные задания |
| Основное мероприятие 4. Обеспечение результативности бюджетных расходов |
| 4.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа | Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | 2017 - 2021 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.2 | Анализ потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | ГРБС | 2017 - 2021 | Проведение анализа потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении муниципальных работ) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.3 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | ГРБС | 2017 - 2021 | Осуществление мониторинга и контроля за выполнением муниципальных заданий муниципальными учреждениями Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.4 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа | Организационный отдел; Управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства | 2017 - 2021 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, предоставляемых органами администрации Находкинского городского округа и подведомственными им учреждениями Находкинского городского округа | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4.5 | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг | ГРБС; Финансовое управление | 2017 - 2021 | Проведение мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений Находкинского городского округа и расходов на оказание муниципальных услуг | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 5. Прозрачность (открытость) бюджетных данных | 5.1. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, информация о деятельности которых за отчетный финансовый год опубликована на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru);5.2. Наличие информации о бюджете Находкинского городского округа и отчета об его исполнении в доступной для граждан форме на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) |
| Основное мероприятие 5. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетных данных |
| 5.1 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | ГРБС; муниципальные учреждения | 2017 - 2021 | Актуализация данных о муниципальных услугах (работах), муниципальных заданиях, муниципальных учреждениях Находкинского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5.2 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Размещение информации о проведении контрольных мероприятий и их результатах на официальном сайте Находкинского городского округа (www.nakhodka-city.ru) | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 6. Развитие автоматизированной системы управления муниципальными финансами | 6.1. Доля ГРБС, использующих автоматизированную систему планирования бюджета;6.2. Доля муниципальных учреждений Находкинского городского округа, которые обеспечены доступом к работе в автоматизированных программных комплексах |
| Основное мероприятие 6. Обеспечение высокой степени автоматизации процесса управления муниципальными финансами |
| 6.1 | Сопровождение действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Количество программного обеспечения | шт. | 8 | 10 | 8 | 8 | 13 |  |
| 6.2 | Модернизация действующих автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета Находкинского городского округа | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Количество программного обеспечения | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
| Задача 7. Совершенствование системы муниципального финансового контроля | 7.1. Удельный вес муниципальных учреждений Находкинского городского округа, охваченных финансовым контролем, в общем объеме муниципальных учреждений Находкинского городского округа |
| Основное мероприятие 7. Обеспечение эффективности муниципального финансового контроля |
| 7.1 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Формирование (внесение изменений в действующие) муниципальных правовых актов, обеспечивающих осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7.2 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Проведение контрольных мероприятий в соответствии с планом контрольных мероприятий контрольно-ревизионного отдела финансового управления | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| Отдельные мероприятия Программы |
| 1 | Обеспечение деятельности финансового управления | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Обеспечение деятельности финансового управления | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления | Финансовое управление | 2017 - 2021 | Подготовка и переподготовка, участие в семинарах работников финансового управления | чел. | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 |  |