

**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018

№ 9

г.Ковдор

**О внесении изменений в муниципальную программу
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования Ковдорский район на 2015 – 2019 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ковдорский район, утвержденным постановлением администрации Ковдорского района от 15.09.2015 № 602, в связи с необходимостью перераспределения расходов бюджета Ковдорского района администрация Ковдорского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ковдорский район «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Ковдорского района от 02.02.2015 № 50 (в редакции постановления администрации Ковдорского района от 28.11.2017 № 779), изложив ее в новой редакции (согласно приложению).

2. Отделу информационных технологий администрации Ковдорского района разместить настоящее постановление с приложением на сайте администрации Ковдорского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kovadm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его размещения (опубликования) на сайте администрации Ковдорского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kovadm.ru).

**Глава
Ковдорского района**

С.Б.Сомов

Утверждена
постановлением администрации
Ковдорского района
от 12.01.18 № 9

Муниципальная программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования Ковдорский район на 2015 – 2019 годы»

Паспорт

Наименование Программы	Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район на 2015 – 2019 годы»
Основание для разработки Программы	-
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Ковдорского района
Разработчик Программы	Управление финансов администрации Ковдорского района
Ответственный исполнитель Программы	Управление финансов администрации Ковдорского района
Цель Программы	Повышение эффективности управления муниципальными финансами
Задачи Программы	1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета. 2. Повышение эффективности управления бюджетным процессом муниципального образования Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами.
Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	1. Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Ковдорского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений местного бюджета к объему расходов.

	<p>4. Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета.</p> <p>5. Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет.</p> <p>6. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ.</p>
Сроки и этапы реализации Программы	2015-2019 годы
Перечень подпрограмм	-
Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования Программы, тыс.руб.)	<p>Всего по муниципальной программе: 21 753,84 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 21 753,84 тыс. руб., из них:</p> <p>2015 год – 3 218,66 тыс. руб.,</p> <p>2016 год – 4 193,37 тыс. руб.,</p> <p>2017 год – 4 822,05 тыс. руб.</p> <p>2018 год – 4 321,45 тыс. руб.</p> <p>2019 год – 5 198,31 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>1. Отношение дефицита бюджета Ковдорского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений не более 10 %.</p> <p>2. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, не менее 95 %.</p>

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Настоящая Программа разработана в целях повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район и направлена на реализацию задач по обеспечению сбалансированности и устойчивости местного бюджета, внедрению программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Ковдорского района, повышению качества финансового менеджмента администрации Ковдорского района и главных распорядителей средств местного бюджета, повышению эффективности управления бюджетным процессом муниципального образования Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами.

Для повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район необходимо установление и соблюдение

сформулированных принципов ответственной бюджетной политики, к которым относятся:

- надежность экономических прогнозов, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирование бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистичных оценках;
- стабильность и предсказуемость налоговой политики;
- планирование бюджетных ассигнований на основе реестра расходных обязательств Ковдорского района;
- повышение качества муниципальных услуг.

Объективными факторами для реализации Программы являются:

- необходимость безусловного выполнения действующих расходных обязательств, реализации социально значимых муниципальных программ в условиях сложившегося дефицита бюджета Ковдорского района и объема муниципального долга;
- необходимость выполнения норм и требований законодательства Российской Федерации, принятых в рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы;
- необходимость реализации мер по повышению доступности и качества оказываемых населению бюджетных услуг.

**2. Основные цели и задачи Программы,
целевые показатели (индикаторы) реализации Программы**

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетн ый год	Текущ ий год	Годы реализации программы				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цель: Повышение эффективности бюджетных расходов								
1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета								
1.1	Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	< 10	< 10	<10	<10	<10	< 10	< 10
1.2	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Ковдорского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	< 80	< 80	< 80	< 80	< 80	<75	<75
1.3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений местного бюджета к объему расходов	%	<10	<5	< 15	< 10	<5	< 5	< 5
1.4	Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета	%						> 2,5	> 5

Задача 2.Повышение эффективности управления бюджетным процессом муниципального образования Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами									
2.									
2.1	Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	75	> 85	> 80	> 85	> 95	> 95	> 95
2.2	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ	%	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95	> 95

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Общая сумма расходов на финансирование всех мероприятий Программы составляет 21 753,84 тыс. рублей.

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.				
		2015	2016	2017	2018	2019
Всего по Программе:	21 753,84	3 218,66	4 193,37	4 822,05	4 321,45	5 198,31
<i>в том числе за счет:</i>						
средств бюджета муниципального образования Ковдорский район	21 753,84	3 218,66	4 193,37	4 822,05	4 321,45	5 198,31
<i>в том числе по Заказчикам:</i>						
Заказчик 1: Администрация Ковдорского района	21 753,84	3 218,66	4 193,37	4 822,05	4 321,45	5 198,31
<i>в том числе за счет:</i>						
средств бюджета муниципального образования Ковдорский район	21 753,84	3 218,66	4 193,37	4 822,05	4 321,45	5 198,31

5. Механизм реализации Программы

Общее руководство реализацией Программы, координацию действий главных распорядителей средств местного бюджета осуществляет управление финансов администрации Ковдорского района.

Управление финансов организует реализацию Программы, разрабатывает проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы, вносит необходимые изменения в Программу, организует размещение на официальном сайте администрации Ковдорского района текста Программы и нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы.

Главные распорядители средств местного бюджета обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий Программы, осуществляют доведение плана мероприятий, объемов финансирования до подведомственных получателей бюджетных средств в пределах своей компетенции, а также контроль за исполнением плана мероприятий.

Получатели бюджетных средств отчитываются перед главными распорядителями о реализации мероприятий, а также представляют предложения по объемам финансирования и корректировке плана мероприятий.

6. Оценка эффективности Программы, рисков ее реализации

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

- отношение дефицита бюджета Ковдорского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений составит не более 10 %;
- удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ, достигнет 95 %.

Оценка эффективности реализации Программы проводится путем сравнения достигнутых значений показателей с их целевыми значениями.

Реализация Программы может быть подвержена внутренним и внешним рискам. Внешние риски могут быть связаны с изменением экономической ситуации в муниципальном образовании в связи с изменениями в экономической деятельности организаций, изменением налогового и бюджетного законодательства. Механизмом минимизации негативного влияния внешних факторов является осуществление мониторинга экономической ситуации в муниципальном образовании и изменений в действующем законодательстве. Внутренние риски связаны с неэффективным выполнением возложенных на органы местного самоуправления задач, отсутствием эффективной координации действий главных распорядителей бюджетных средств при осуществлении финансового контроля. Снижение внутренних рисков должно быть обеспечено мониторингом реализации Программы.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ**

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнен ия (квартал, год)	Источники финансиров ания	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполнители перечень организаций, участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2015	2016	2017	2018	2019	Наименова ние, ед. измерения	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: Повышение эффективности управления муниципальными финансами																
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета																
1.1	Основное мероприятие 1: Своевременное обслуживание бюджетных кредитов предоставленных областным бюджетом	2015- 2019	Всего: МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Соблюдение сроков оплаты по обслуживанию бюджетных кредитов (да, нет)	да	да	да	да	да	Управление финансов

1.2	Основное мероприятие 2: Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности	ежеквар тально	Всего: в т.ч.: МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Отношение объема просроченной кредиторской зadolженности казенных учреждений местного бюджета к объему расходов(%)	<15	<10	<5	<5	Управление финансов
	Итого по задаче 1	2015- 2019	Всего: в т.ч.: МБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						Управление финансов
2	Задача 2. Повышение эффективности управления бюджетным процессом муниципальном образовании Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами															
2.1	Основное мероприятие 3: Совершенствование и модернизация аппаратного и программногo обеспечения	2015- 2019	Всего: МБ в т.ч.:	611,14	9 899,98	2 530,36	1 991,20	2 121,19	1 719,83	1 537,40	Объем средств направленных на обеспечение мероприятия (%)	100	100	100		Главные распорядители средств местного бюджета
				611,14	9 899,98	2 530,36	1 991,20	2 121,19	1 719,83	1 537,40						Администрация Ковдорского района

2.2	Основное мероприятие 4: Повышение квалификации специалистов	2015-2019	Всего:	в т.ч.: МБ	Объем средств направленных на обеспечение мероприятия (%)											
					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
Управление образования					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Главные распорядители средств местного бюджета					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
КУМИ					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Управление финансов					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Управление ЕСТО					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Управление ЖКХ					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Управление культуры					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Управление образования					170,00	160,00	131,23	80,00	199,30	740,53	2 370,26	4 194,11	73,94	1 113,52	487,00	1 050,01
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

местного бюджета	Администрация Ковдорского района	Управление образования	Управление культуры	Управление ЖКХ	Управление ЕСТО	Управление финансов	КУМИ										
мероприятия (%)																	
3 490,91	2 000,00	250,00	102,00	868,91	50,00	150,00	70,00	68,73	80,00	0,00	288,73	227,04	3 738,78	893,87	846,57	4 496,03	11 113,33
2 441,62	1 000,00	250,00	102,00	829,62	50,00	140,00	70,00	68,73	80,00	0,00	288,73	227,04	3 738,78	893,87	846,57	4 496,03	11 113,33
2 569,63	913,03	346,57	200,40	849,55	77,04	114,31	68,73	80,00	0,00	288,73	227,04	3 738,78	893,87	846,57	4 496,03	11 113,33	11 113,33
2 122,17	583,00	0,00	489,47	796,70	50,00	123,00	80,00	80,00	0,00	288,73	227,04	3 738,78	893,87	846,57	4 496,03	11 113,33	11 113,33
489,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	288,73	227,04	3 738,78	893,87	846,57	4 496,03	11 113,33	11 113,33
в т.ч.:																	
МБ																	
коммуникационн ых технологий																	

	Итого по задаче 2	2015-2019	Всего:	МБ	в т.ч.:	21 753,84	3 218,66	4 193,37	4 822,05	4 321,45	5 198,31				Главные распорядители средств местного бюджета
	Всего по программе	2015-2019	Всего:	МБ	в т.ч.:	21 753,84	3 218,66	4 193,37	4 822,05	4 321,45	5 198,31				Главные распорядители средств местного бюджета