

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2019

№ 133

г.Ковдор

О закрытии муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район» на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ковдорский район, утвержденным постановлением администрации Ковдорского района от 15.09.2015 № 602 (в редакции постановлений администрации Ковдорского района от 13.06.2018 № 395, от 07.02.2019 № 81), 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. Закрыть муниципальную программу муниципального образования Ковдорский район «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением администрации Ковдорского района от 29.01.2018 № 67 (в редакции постановлений администрации Ковдорского района от 02.08.2018 № 544, от 16.01.2019 № 19).

2. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального опубликования в газете «Ковдорчанин» без приложения. Приложение к настоящему постановлению подлежит обнародованию.

3. Разместить настоящее постановление с приложением 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 27.08.2019 № 133

Муниципальная программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального
образования Ковдорский район» на 2018 – 2022 годы

Паспорт

Наименование Программы	Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район» на 2018 – 2022 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 учреждений к объему расходов. 4. Доля условно утвержденных на плановый

	<p>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	2018-2022 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: 19 810,5 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет 19 810,5 тыс. руб., из них:</p> <p>2018 год – 4 783,3 тыс. руб.,</p> <p>2019 год – 3 626,1 тыс. руб.,</p> <p>2020 год – 2 602,9 тыс. руб.,</p> <p>2021 год – 4 273,4 тыс. руб.,</p> <p>2022 год – 4 524,8 тыс. руб.</p>
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	<p>1. Сокращение дефицита бюджета.</p> <p>2. Сокращение муниципального долга.</p> <p>3. Сокращение просроченной кредиторской задолженности учреждений.</p> <p>4. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ не менее 92 %.</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 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;

- 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				
					2018	2019	2020	2021	2022
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	< 9	< 8
1.2	Отношение муниципального долга (за вычетом выданных гарантий) Ковдорского района к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	%	-	< 32	< 32	< 31	< 30	< 29	< 28
1.3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности учреждений местного бюджета к объему расходов	%	-	< 2	< 2	< 2	< 2	< 1	< 1
1.4	Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета	%	-			2,5	5		

N п/п	Цель, задачи и показатели (индикаторы)	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора)						
			Отчетн ый год	Текущ ий год	Годы реализации программы				
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Задача 2. Повышение эффективности управления бюджетным процессом муниципальным образованием Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами								
2.1	Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	%	-	> 85	> 85	> 85	> 90	> 95	> 95
2.2	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ	%	-	> 90	> 90	> 90	> 90	> 92	> 92

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 19 810,5 тыс. рублей.

Наименование	Всего, тыс.руб.	В том числе по годам реализации, тыс.руб.				
		2018	2019	2020	2021	2022
Всего по Программе:	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8
<i>в том числе за счет:</i>						
средств бюджета муниципального образования Ковдорский район	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8
<i>в том числе по Заказчикам:</i>						
Заказчик 1: Администрация Ковдорского района	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8
<i>в том числе за счет:</i>						
средств бюджета муниципального образования Ковдорский район	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8

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:

- сокращение дефицита бюджета;
- сокращение муниципального долга;
- сокращение просроченной кредиторской задолженности учреждений;
- удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ не менее 92 %.

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 выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.							Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Исполните ли перечень организаци онных участую щих в реализаци и программн ых мероприят ий
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022	Наименова ние, ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Цель: Повышение эффективности управления муниципальными финансами																
1	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета															
1.1	Основное мероприятие 1: Своевременное обслуживание бюджетных кредитов предоставленных областным бюджетом.	2018-2022 (в соответ ствии с договорами)	Всего:	!	!	!	!	!	!	Соблюдение сроков оплаты по обслуживани ю бюджетных кредитов (да, нет)	да	да	да	да	да	Управле ние финансо в

П№ п/п	Цель, задача, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполните ли перечень организаци онных участую щих в реализаци и программ ных мероприят ий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			МБ	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	Наименова- ние, ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	
1.2	Основное мероприятие 2: Проведение мониторинга просроченной кредиторской задолженности.	2018-2022 (ежеквар тально)	Всего: МБ	В т.ч.:						Отношение объема просрочен ной кредиторской задолженнос ти учреждений местного бюджета к объему расходов (%)	< 2	< 2	< 2	< 1	< 1	Управле ние финансо в
	Итого по задаче 1	2018-2022	Всего:													Управле ние финансо

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнители перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			МБ	Всего	2018	2019	2020	2021	2022	Наименование, ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	В
Задача 2. Повышение эффективности управления бюджетным процессом муниципального образования Ковдорский район за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами																
2.1	Основное мероприятие 3: Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники, обеспечение ее функционирования	2018-2022	Всего:	3 325,1	978,2	446,2	439,8	706,2	754,7	Объем средств направленных на обеспечение мероприятия (%)	100	100	100	100	100	Главные распорядители средств местного бюджета:
			МБ													

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Наименова- ние, ед. измерения	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполните ли перечень организаций участвующ щих в реализации и программн ых мероприят ий	
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022		12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		Администрация Ковдорского района Управление образовани я Управление культуры
				1 089,9	340,5	176,2	183,4	191,0	198,8									Управление ЖКХ
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0									
				643,5	100,0	100,0	146,4	136,2	160,9									
				50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0									

П/п №	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнители перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий					
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Основное мероприятие 4: Услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий: приобретение программного обеспечения, обновление и сопровождение.	2018-2022	Всего:	12 984,5	3 133,0	2 496,3	1 505,5	2 838,0	3 011,7	Объем средств направленных на обеспечение мероприятия (%)	100	100	100	100	100	
				846,5	659,3	40,0	40,0	53,6	53,6		53,6					
			МБ													
			в т.ч.:													

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполните ли перечень организаци онных участую щих в реализаци и программ ных мероприят ий
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022	Наименова- ние, ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																района Управле ние образова ния Управле ние культур ы Управле ние ЖКХ Управле ние финансо в
				6 684,0	1 491,5	1 572,9	545,6	1 464,0	1 610,0							
				2 499,1	410,9	383,4	399,2	639,8	665,8							
				388,4	11,8	0,0	0,0	188,3	188,3							
				966,9	299,9	150,0	170,7	172,3	174,0							

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнитель перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий					
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022			Наименование, ед. измерения	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Основное мероприятие Повышение квалификации специалистов.	2018-2022	Всего: МБ в т.ч.:	1 005,9	296,7	194,4	157,0	178,9	178,9	Объем средств направленных на обеспечение мероприятия (%)	100	100	100	100	100	Администрация Ковдорского района
				1 599,6	259,6	350,0	350,0	320,0	320,0							

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполните ли перечень организаци онных участников в реализации и программ ных мероприятий
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022	Наименова- ние, ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	
				289,3	149,3	40,0	0,0	50,0	50,0							Управление образова ния Управление культуры Управление ЖКХ Управление финансов
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
					0,0	74,4	74,4	0,0	0,0							
					99,4	0,0	21,5	50,0	78,9							
					281,9	248,2	0,0	78,9	78,9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнитель перечень организаций участвующих в реализации и программных мероприятий					
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022			Наименование, ед. измерения	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4	Основное мероприятие 6: Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет, расходы на оплату услуг связи и почтовых услуг.	2018-2022	Всего: МБ в т.ч.:	2 495,0	375,4	489,2	500,6	550,3	579,5	Объем средств направленных на обеспечение мероприятия (%)	100	100	100	100	100	КУМИ
				185,5	26,5	30,0	30,0	50,0	50,0							
Администрация Ковдорского района																

П/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий						Исполнитель перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022	Наименование, ед. измерения	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							Управление образованием
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							Управление культуры
				1 461,5	294,9	274,2	285,6	297,3	309,5							Управление ЖКХ
				663,5	10,5	145,0	145,0	173,0	190,0							Управление финансов
				370,0	70,0	70,0	70,0	80,0	80,0							КУМИ

№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнит ли перечень организаци онных участвую щих в реализаци и программ ных мероприят ий					
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022			Наименова- ние, ед. измерения	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого по задаче 2	2018-2022	Всего: МБ	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8							Главны е распоря дители средств местног о бюджет а
	Всего по программе,	2018-2022	Всего: в т.ч.:	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8							Главны е распоря дители

П№ п/п	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнители перечень организаций участвующих в реализации и программных мероприятий					
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022			Наименование, ед. измерения	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	в т.ч.		МБ	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8							средств местного бюджета
	муниципальные услуги (работы)		Всего: в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	публичные обязательства		МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
			Всего: в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	мероприятия по содержанию имущества		Всего: в т.ч.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
			МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						

П/п №	Цель, задачи, основные мероприятия	Срок выполнения (квартал, год)	Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.						Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий	Исполнители перечень организаций участвующих в реализации программных мероприятий					
				Всего	2018	2019	2020	2021	2022			Наименование, ед. измерения	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			МБ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	иные мероприятия		Всего:	19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8							
			в т.ч.													
			МБ		19 810,5	4 783,3	3 626,1	2 602,9	4 273,4	4 524,8						