Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2014 г. N 3531

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северскот 29.07.2015 N 1679, от 28.12.2015 N 2931, от 15.07.2016 N 1615,от 27.12.2016 N 2943, от 14.07.2017 N 1284, от 29.12.2017 N 2565,от 12.07.2018 N 1253, от 18.01.2019 N 12, от 13.02.2019 N 184,от 05.08.2019 N 1717) |

В соответствии с пунктом 27 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P42) "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2015 N 2931)

2. Опубликовать постановление в специальном приложении к газете "Диалог" - "Официальный бюллетень правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Северск Томской области" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск по экономике и финансам Смольникову Л.В.

И.о. Главы Администрации

Н.В.ДИДЕНКО

Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 30.12.2014 N 3531

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2015 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северскот 29.07.2015 N 1679, от 28.12.2015 N 2931, от 15.07.2016 N 1615,от 27.12.2016 N 2943, от 14.07.2017 N 1284, от 29.12.2017 N 2565,от 12.07.2018 N 1253, от 18.01.2019 N 12, от 13.02.2019 N 184,от 05.08.2019 N 1717) |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 05.08.2019 N 1717)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск |
| Срок реализации Программы | 2015 - 2020 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Совершенствование действующей системы муниципального управления |
| Цель Программы | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышение качества управления муниципальными финансами |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 40 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | - |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 102 | 103 | 104 | 105,6 | 100 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | - |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | - |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса |
| 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе |
| 3. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1](#P1650) "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
| [Подпрограмма 2](#P2380) "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
| [Подпрограмма 3](#P3058) "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" |
| [Подпрограмма 4](#P758) "Обеспечивающая подпрограмма" |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" |
| ВЦП "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" |
| ВЦП "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет (потребность) (прогноз) | 207230,62 | 28552,93 | 28748,57 | 30341,80 | 34546,94 | 42080,56 [<\*>](#P208) | 43336,86 | 39211,86 | 35685,40 |
| Местный бюджет | 204735,02 | 28552,93 | 28748,57 | 30341,80 | 34546,94 | 41510,56 [<\*>](#P208) | 41411,26 | 37286,26 | - |
| Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 204735,02 | 28552,93 | 28748,57 | 30341,80 | 34546,94 | 41510,56 [<\*>](#P208) | 41411,26 | 37286,26 | 0,00 |

----------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования в 2019 году включают неиспользованный остаток законтрактованных средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. на поставку копировального аппарата согласно муниципальному контракту от 07.11.2018 N 2. Указанная сумма неиспользованного остатка средств местного бюджета не увеличивает общий объем финансирования Программы в [столбце](#P127) "Всего".

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Сложная ситуация и нестабильность в развитии экономики страны оказывают влияние на поступление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и влекут за собой сокращение объемов финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований. Как следствие возникает риск разбалансированности бюджета, что в дальнейшем приводит к необходимости привлечения муниципальных внутренних заимствований и росту муниципального долга. Дополнительно нагрузка на местный бюджет усиливается в связи с постоянным ростом полномочий, возложенных на местное самоуправление Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Также продолжается постоянный рост исполнения органами местного самоуправления большого количества государственных полномочий, переданных федеральным центром и субъектами Российской Федерации без финансового обеспечения функций на их администрирование.

Постоянное реформирование государственных финансов, совершенствование бюджетного процесса и бюджетного учета в Российской Федерации, оптимизация межбюджетных отношений требуют продолжения реализации мероприятий, направленных на повышение качества и эффективности управления муниципальными финансами. Необходимость достижения целей поступательного и стабильного социально-экономического развития муниципального образования в условиях ограниченности доходов бюджета делает актуальной необходимость разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления (далее - ОМСУ), а также по модернизации управления общественными финансами. Реализация такой системы мероприятий может дать значимые результаты только в условиях комплексного подхода к решению задач, объединенных общей целью повышения эффективности бюджетных расходов.

Анализ показывает, что за последние годы доля доходов с территории систематически снижается, что существенно сокращает управленческие возможности муниципалитета в части определения приоритетов расходования бюджетных средств.

Рисунок 1. Структура доходов бюджета ЗАТО Северск

в 2014 году

Рисунок не приводится.

Кроме того, расходы текущего характера показывают тенденцию роста, поэтому отсутствует возможность обеспечить наращивание темпов роста бюджетных инвестиций (капитального строительства, капитального ремонта и приобретения оборудования). В таблице 1 отражены основные показатели, характеризующие параметры бюджета ЗАТО Северск. Динамика указанных параметров отражена в [рисунках 2](#P255) и [3](#P262) (не приводятся).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 год факт | 2012 год факт | 2013 год факт | 2014 год план [<\*>](#P253) |
| ДОХОДЫ, всего, тыс. руб. | 2866103,63 | 3067610,46 | 3539922,62 | 3768028,49 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, % | 37,8% | 31,5% | 32,5% | 26,4% |
| РАСХОДЫ, всего, тыс. руб. | 2763571,28 | 3027788,46 | 3672431,52 | 3919846,05 |
| Доля расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов, % | 12,4% | 11,3% | 15% | 12,5% |

--------------------------------

<\*> План 2014 года приведен по состоянию на 15.10.2014.

Рисунок 2. Динамика изменения доли налоговых и

неналоговых доходов в общем объеме доходов

Рисунок не приводится.

Проведенный мониторинг основных параметров бюджетов муниципальных образований (далее - МО) Сибирского региона и Томской области свидетельствует о том, что указанные тенденции имеют место во всех муниципальных образованиях, участвовавших в выборке. Кроме того, анализ показывает, что среди муниципальных образований отсутствует единообразие по вопросу перехода на программный бюджет, а также отсутствует единая методология формирования муниципальных программ и их увязки с существующими программами.

Рисунок 3. Динамика доходов и расходов

бюджета ЗАТО Северск в 2011 - 2014 годах

Рисунок не приводится.

Данные за 2014 год приведены в соответствии с плановыми показателями по состоянию на 01.10.2014.

Для анализа были взяты муниципальные образования (городские округа) с численностью населения, близкой к численности населения ЗАТО Северск, и не являющиеся административными центрами субъектов Российской Федерации. Результаты мониторинга основных параметров бюджетов муниципальных образований (городских округов) Сибирского региона на 2014 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, % | Доля расходов, формируемых в рамках МП, % | Отношение дефицита бюджета к общему объему расходов, % |
| Рубцовск (Алтайский край) | 45 | [<\*>](#P326) | 7 |
| Бийск (Алтайский край) | 52 | [<\*>](#P326) | 10 |
| Ишим (Тюменская область) | 28 | 97 | 10 |
| Бердск (Новосибирская область) | 30 | 9 | 1 |
| Искитим (Новосибирская область) | 39 | [<\*>](#P326) | 7 |
| Ангарск (Иркутская область) | 44 | [<\*>](#P326) | 4 |
| Абакан (Республика Хакасия) | 34 | 87 | 6 |
| Черногорск (Республика Хакасия) | 40 | 19 | 3 |
| Ленин.-Кузнецкий (Кемеровская область) | 36 | 100 | 2 |
| Анжеро-Судженск (Кемеровская область) | 23 | [<\*>](#P326) | 1 |
| Среднее значение по МО | 37 |  | 5 |
| ЗАТО Северск | 27 | 3 | 4 |

-----------------------------

<\*> Информации нет в открытом доступе.

Графическое представление указанных параметров отражено на рисунках 4 и 5 (не приводятся).

Рисунок 4. Доли налоговых и неналоговых доходов

в общем объеме доходов бюджета МО

Рисунок не приводится.

Рисунок 5. Отношение дефицита средств бюджета

к общему объему расходов МО

Рисунок не приводится.

Муниципальные образования Томской области имеют худшие показатели налоговой автономии по сравнению с муниципальными образованиями Сибирского региона и уступают им в части внедрения в бюджетный процесс программно-целевого метода планирования. Результаты мониторинга основных параметров бюджетов муниципальных образований Томской области на 2014 год приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов, % | Доля расходов, формируемых в рамках МП, % | Отношение дефицита бюджета к общему объему расходов, % |
| Томский район | 18 | [<\*>](#P414) | 12 |
| Бакчарский район | 5 | [<\*>](#P414) | 5 |
| Зырянский район | 14 | [<\*>](#P414) | 5 |
| Каргасокский район | 44 | 19 | 22 |
| Первомайский район | 18 | 2 | 0 |
| Шегарский район | 19 | 2 | 0 |
| Колпашевский район | 20 | 3 | 0 |
| Кожевниковский район | 7 | [<\*>](#P414) | 3 |
| Тегульдетский район | 7 | [<\*>](#P414) | 10 |
| Молчановский район | 16 | 2 | 0 |
| Парабельский район | 43 | 7 | 6 |
| г. Кедровый | 18 | 10 | 1 |
| г. Стрежевой | 34 | [<\*>](#P414) | 13 |
| г. Томск | 47 | 17 | 4 |
| Среднее значение по МО | 22 | 8 | 6 |
| ЗАТО Северск | 27 | 3 | 4 |

--------------------------------

<\*> Информации нет в открытом доступе.

В этих условиях на территории ЗАТО Северск продолжается реализация бюджетной реформы, основными результатами которой являются:

1) переход от годового к среднесрочному финансовому планированию на очередной финансовый год и на плановый период в формате "скользящей трехлетки";

2) планирование расходов бюджета территории исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств на основе реестра расходных обязательств и непринятия новых расходных обязательств, не обеспеченных реальными источниками финансирования;

3) внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования;

4) изменение правового статуса учреждений в соответствии с требованиями федерального законодательства и переход от сметного финансирования муниципальных учреждений к финансовому обеспечению муниципальных заданий;

5) формирование дорожного фонда ЗАТО Северск;

6) создание системы мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств (далее - ГРБС), в том числе ежемесячный мониторинг остатков средств на лицевых счетах;

7) формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности, внедрение принципов учета и отчетности по переходу на международные стандарты учета и финансовой отчетности для государственного сектора;

8) установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и придание этому процессу публичности.

Современное состояние бюджетной системы ЗАТО Северск оценивается как стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств, оптимизацией бюджетных расходов, совершенствованием бюджетного планирования, систематической работой по наращиванию объемов налоговых и неналоговых доходов.

Однако несмотря на определенные успехи в области нормативного правового регулирования реформирования муниципальных финансов, методического обеспечения бюджетных правоотношений процесс формирования целостной системы управления муниципальными финансами еще не завершен.

В сфере управления муниципальными финансами ЗАТО Северск сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем, основными из которых являются:

а) недостаточное обеспечение доходными источниками расходных полномочий муниципального образования;

б) стратегическое планирование остается слабо увязанным с бюджетным планированием в муниципальном образовании;

в) сохраняются условия для неоправданного увеличения бюджетных расходов, не созданы условия для мотивации органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом, отсутствие практики выработки приоритетов;

г) отсутствуют действенные методики оценки эффективности использования финансовых ресурсов;

д) низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств;

е) формальное применение и неиспользование в полной мере новых форм оказания муниципальных услуг и их финансового обеспечения, отсутствие нормативов их финансового обеспечения;

ж) недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля;

з) недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий на всех этапах планирования и исполнения бюджета, а также контроля за его исполнением.

Решение указанных проблем основывается в первую очередь на постановке цели и формулировании задач, решаемых в рамках реализации Программы.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Целью Программы является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Северск, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для решения указанных проблем с учетом ориентации на стратегическую цель перед ответственным исполнителем Программы стоит ряд задач, каждая из которых легла в основу отдельной подпрограммы, имеющей собственную систему целевых ориентиров и подкрепленной конкретным комплексом мероприятий. В соответствии с целью определены следующие ключевые задачи:

1) обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса;

2) обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе;

3) обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск.

Каждая задача, в свою очередь, реализуется ведомственной целевой программой. Таким образом, программа состоит из трех [подпрограмм](#P1650) и обеспечивающей [подпрограммы](#P758).

Реализация Программы планируется на 2015 - 2020 годы, разделение ее на этапы не предусматривается.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2015 N 2931)

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности Программы представлены в таблице 4.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Эффективное управление муниципальными финансами

ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели муниципальной программы "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск" |
| Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее | проц. | 19 | 40 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом | проц. | 119,0 | 102,0 | 103,0 | 104,0 | 105,6 | 100,0 | 105,5 | 105,5 | 105,5 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС | балл | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели задачи 1 "Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса" Программы |
| 1.1 | Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | проц. | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков) | чел. | 200 | 200 | Не менее 200 | Не менее 210 | Не менее 220 | Не менее 230 | Не менее 240 | Не менее 250 | Не менее 250 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | проц. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 8 | 8 | 10 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе" Программы |
| 2.1 | Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | проц. | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск" Программы |
| 3.1 | Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России | проц. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 3.2 | Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 3.3 | Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | проц. | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 3.4 | Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | проц. | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включены 4 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение одной из задач Программы:

[подпрограмма 1](#P1650) "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" (приложение 1);

[подпрограмма 2](#P2380) "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" (приложение 2);

[подпрограмма 3](#P3058) "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" (приложение 3);

[подпрограмма 4](#P758) "Обеспечивающая подпрограмма".

IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" направлена на обеспечение реализации Программы и представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающих финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя. Ответственным исполнителем Программы является Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск. В рамках реализации Программы Финансовое управление решает следующие основные задачи:

1) обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации;

2) организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности;

3) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;

4) осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств.

[Перечень](#P768) мероприятий и ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы 4 приведены в таблице 5.

[Информация](#P959) об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы приведена в таблице 6.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации

обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы

"Эффективное управление муниципальными

финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 05.08.2019 N 1717)

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | Задача 1 "Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации" |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 36041,00 | 5777,00 | 5690,00 | 5937,00 | 6185,00 | 6397,00 | 6055,00 | 6055,00 | 0,00 |
| Показатель 1 "Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение)" задачи 1 деятельности ответственного исполнителя, проц | - | 90,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | 36041,00 | 5777,00 | 5690,00 | 5937,00 | 6185,00 | 6397,00 | 6055,00 | 6055,00 | 0,00 |
| 2 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | Задача 2 "Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности" |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 36041,00 | 5777,00 | 5690,00 | 5937,00 | 6185,00 | 6397,00 | 6055,00 | 6055,00 | 0,00 |
| Показатель 1 "Равномерность исполнения расходов в течение года соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала)" задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, проц | - | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | Не более 30 | - |
| Показатель 2 "Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений" задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, тыс. руб. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | 36041,00 | 5777,00 | 5690,00 | 5937,00 | 6185,00 | 6397,00 | 6055,00 | 6055,00 | 0,00 |
| 3 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | Задача 3 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 36041,00 | 5777,00 | 5690,00 | 5937,00 | 6185,00 | 6397,00 | 6055,00 | 6055,00 | 0,00 |
| Показатель 1 "Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений" задачи 3 деятельности ответственного исполнителя, проц | - | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 90 | - |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | 36041,00 | 5777,00 | 5690,00 | 5937,00 | 6185,00 | 6397,00 | 6055,00 | 6055,00 | 0,00 |
| 4 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | Задача 4 "Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств" |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 35246,26 [<\*>](#P957) | 5777,50 | 5692,93 | 5534,00 | 6092,75 | 6468,93 [<\*>](#P957) | 6057,19 | 6057,19 | 0,00 |
|  |  | Показатель 1 "Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы" задачи 4 деятельности ответственного исполнителя, сданных в установленные сроки отчетных документов, проц | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Объем финансирования всего, тыс. руб. | 35246,26 [<\*>](#P957) | 5777,50 | 5692,93 | 5534,00 | 6092,75 | 6468,93 [<\*>](#P957) | 6057,19 | 6057,19 | 0,00 |
| Итого объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | 143369,26 [<\*>](#P957) | 23108,50 | 22762,93 | 23345,00 | 24647,75 | 25659,93 [<\*>](#P957) | 24222,19 | 24222,19 | 0,00 |

----------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования в 2019 году включают неиспользованный остаток законтрактованных средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. на поставку копировального аппарата согласно муниципальному контракту от 07.11.2018 N 2. Указанная сумма неиспользованного остатка средств местного бюджета не увеличивает общий объем финансирования Программы в [столбце](#P780) "Всего".

Информация об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы "Эффективное управление

муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.10.2012 N 2836 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Северск" | 09.10.2012 - 31.12.2015 | Оптимизация бюджетной сети и повышение качества оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями |
| Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 N 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" | Постоянно |
| 2 | Бюджетная | Соглашение о перечислении остатков средств бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Северск со счета N 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации", на единый счет бюджета N 40201 "Средства местных бюджетов", а также их возврате на указанный счет | Срок не установлен | Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга |
| 3 | Бюджетная | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2012 N 674 "Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск" | 11.03.2012 - 31.12.2015 | Повышение качества управления муниципальными финансами |
| Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 N 558 "Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск" | Постоянно |

V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены исходя из задач Программы.

Все мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета ЗАТО Северск, а именно за счет нецелевых средств и не предполагают софинансирования из бюджетов других уровней или внебюджетных источников.

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2019 N 1717.

Ресурсное [обеспечение](#P1001) Программы в целом и с распределением по [подпрограммам](#P1650) представлено в таблице 7. Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе ГРБС представлена в [таблице 8](#P1315).

В муниципальной программе отсутствуют основные мероприятия, программные мероприятия реализуются посредством ВЦП, входящих в состав [подпрограмм](#P1650). Мероприятия распределены с учетом направленности на решение проблем и достижение целей по соответствующим подпрограммам.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Эффективное

управление муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 05.08.2019 N 1717)

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Соисполнители |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P1650) "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [Подпрограмма 2](#P2380) "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" | Всего | 7397,96 | 0,00 | 0,00 | 7397,96 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 2046,55 | 0,00 | 0,00 | 2046,55 | 0,00 |
| 2016 | 1387,70 | 0,00 | 0,00 | 1387,70 | 0,00 |
| 2017 | 1114,30 | 0,00 | 0,00 | 1114,30 | 0,00 |
| 2018 | 1224,51 | 0,00 | 0,00 | 1224,51 | 0,00 |
| 2019 | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 |
| 2020 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [Подпрограмма 3](#P3058) "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" | Всего | 53967,8 | 0,00 | 0,00 | 53967,8 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 3397,88 | 0,00 | 0,00 | 3397,88 | 0,00 |
| 2016 | 4597,94 | 0,00 | 0,00 | 4597,94 | 0,00 |
| 2017 | 5882,50 | 0,00 | 0,00 | 5882,50 | 0,00 |
| 2018 | 8674,68 | 0,00 | 0,00 | 8674,68 | 0,00 |
| 2019 | 14695,73 | 0,00 | 0,00 | 14695,73 | 0,00 |
| 2020 | 16719,07 | 0,00 | 0,00 | 16719,07 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 12594,07 | 0,00 | 0,00 | 12594,07 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | [Подпрограмма 4](#P758) "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 143369,26 | 0,00 | 0,00 | 143369,26 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 23108,50 | 0,00 | 0,00 | 23108,50 | 0,00 |
| 2016 | 22762,93 | 0,00 | 0,00 | 22762,93 | 0,00 |
| 2017 | 23345,00 | 0,00 | 0,00 | 23345,00 | 0,00 |
| 2018 | 24647,75 | 0,00 | 0,00 | 24647,75 | 0,00 |
| 2019 | 25659,93 [<\*>](#P1313) | 0,00 | 0,00 | 25659,93 [<\*>](#P1313) | 0,00 |
| 2020 | 24222,19 | 0,00 | 0,00 | 24222,19 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 24222,19 | 0,00 | 0,00 | 24222,19 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Программе | Всего | 204735,02 | 0,00 | 0,00 | 204735,02 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2015 | 28552,93 | 0,00 | 0,00 | 28552,93 | 0,00 |
| 2016 | 28748,57 | 0,00 | 0,00 | 28748,57 | 0,00 |
| 2017 | 30341,80 | 0,00 | 0,00 | 30341,80 | 0,00 |
| 2018 | 34546,94 | 0,00 | 0,00 | 34546,94 | 0,00 |
| 2019 | 41510,56 [<\*>](#P1313) | 0,00 | 0,00 | 41510,56 [<\*>](#P1313) | 0,00 |
| 2020 | 41411,26 | 0,00 | 0,00 | 41411,26 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 37286,26 | 0,00 | 0,00 | 37286,26 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

----------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования в 2019 году включают неиспользованный остаток законтрактованных средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. на поставку копировального аппарата согласно муниципальному контракту от 07.11.2018 N 2. Указанная сумма неиспользованного остатка средств местного бюджета не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Эффективное управление муниципальными финансами

ЗАТО Северск" за счет средств бюджета ЗАТО Северск

по главным распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 05.08.2019 N 1717)

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |
| Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск | Всего | 204735,02 | 204735,02 |
| 2015 | 28552,93 | 28552,93 |
| 2016 | 28748,57 | 28748,57 |
| 2017 | 30341,80 | 30341,80 |
| 2018 | 34546,94 | 34546,94 |
| 2019 | 41510,56 [<\*>](#P1568) | 41510,56 [<\*>](#P1568) |
| 2020 | 41411,26 | 41411,26 |
| 2021 (прогнозный период) | 37286,26 | 37286,26 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P1650) "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" | Всего | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | ВЦП "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" | Всего | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [Подпрограмма 2](#P2380) "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" | Всего | 7397,96 | 7397,96 |
| 2015 | 2046,55 | 2046,55 |
| 2016 | 1387,70 | 1387,70 |
| 2017 | 1114,30 | 1114,30 |
| 2018 | 1224,51 | 1224,51 |
| 2019 | 1154,90 | 1154,90 |
| 2020 | 470,00 | 470,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 470,00 | 470,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | ВЦП "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" | Всего | 7397,96 | 7397,96 |
| 2015 | 2046,55 | 2046,55 |
| 2016 | 1387,70 | 1387,70 |
| 2017 | 1114,30 | 1114,30 |
| 2018 | 1224,51 | 1224,51 |
| 2019 | 1154,90 | 1154,90 |
| 2020 | 470,00 | 470,00 |
| 2021 (прогнозный период) | 470,00 | 470,00 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | [Подпрограмма 3](#P3058) "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" | Всего | 53967,8 | 53967,8 |
| 2015 | 3397,88 | 3397,88 |
| 2016 | 4597,94 | 4597,94 |
| 2017 | 5882,50 | 5882,50 |
| 2018 | 8674,68 | 8674,68 |
| 2019 | 14695,73 | 14695,73 |
| 2020 | 16719,07 | 16719,07 |
| 2021 (прогнозный период) | 12594,07 | 12594,07 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ВЦП "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" | Всего | 53967,8 | 53967,8 |
| 2015 | 3397,88 | 3397,88 |
| 2016 | 4597,94 | 4597,94 |
| 2017 | 5882,50 | 5882,50 |
| 2018 | 8674,68 | 8674,68 |
| 2019 | 14695,73 | 14695,73 |
| 2020 | 16719,07 | 16719,07 |
| 2021 (прогнозный период) | 12594,07 | 12594,07 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | [Подпрограмма 4](#P758) "Обеспечивающая подпрограмма" | Всего | 143369,26 | 143369,26 |
| 2015 | 23108,50 | 23108,50 |
| 2016 | 22762,93 | 22762,93 |
| 2017 | 23345,00 | 23345,00 |
| 2018 | 24647,75 | 24647,75 |
| 2019 | 25659,93 [<\*>](#P1568) | 25659,93 [<\*>](#P1568) |
| 2020 | 24222,19 | 24222,19 |
| 2021 (прогнозный период) | 24222,19 | 24222,19 |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 | 0,00 |

----------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования в 2019 году включают неиспользованный остаток законтрактованных средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. на поставку копировального аппарата согласно муниципальному контракту от 07.11.2018 N 2. Указанная сумма неиспользованного остатка средств местного бюджета не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим разделом.

Участниками мероприятий Программы являются:

- Главные распорядители средств бюджета ЗАТО Северск;

- Главные администраторы доходов бюджета ЗАТО Северск;

- Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск;

- Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск;

- организации-разработчики программных продуктов, образующих информационную инфраструктуру обеспечения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск.

Управление реализацией Программы реализуется на основе правовых актов федерального, областного и местного уровней, в которых определены механизмы взаимодействия органов местного самоуправления при реализации различных направлений управления муниципальными финансами. В таблице 9 приведено правовое обеспечение механизма реализации Программы.

Таблица 9

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование комплекса мероприятий | Правовые акты, регулирующие сферу правоотношений |
| 1 | Установка общих правил и методологии организации системы управления муниципальными финансами | Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, законы и иные правовые акты Томской области |
| Решение Думы ЗАТО Северск от 29.09.2011 N 17/4 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Северск" |
| 2 | Определение показателей ГРБС по методике оценки финансового менеджмента | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2012 N 674 "Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск"Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.03.2016 N 558 "Об оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск" |
| 3 | Работа по снижению задолженности по платежам в бюджет ЗАТО Северск | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 17.02.2014 N 304 "Об утверждении сводного плана мероприятий по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск" |
| 4 | Муниципальный финансовый контроль и устранение выявленных нарушений | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 08.07.2014 N 1642 "Об утверждении Порядка осуществления органом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему финансовому контролю и порядка осуществления контроля в сфере закупок"Постановление Администрации ЗАТО Северск от 11.07.2018 N 1220 "Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-ревизионным комитетом Администрации ЗАТО Северск полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений" |
| 5 | Контроль за исполнением муниципальных заданий | Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.10.2012 N 2836 "Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями ЗАТО Северск"Постановление Администрации ЗАТО Северск от 02.11.2015 N 2457 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" |

Виды рисков, возникающих при реализации Программы, их смысловое содержание и возможные меры по управлению рисками приведены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Вид риска | Содержание риска | Управление рисками |
| 1 | Внутренний | Снижение эффективности мер правового регулирования мероприятий Программы, некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий Программы | Текущий мониторинг реализации программных мероприятий |
| 2 | Внешний | Изменение законодательства федерального и областного уровня, влекущее за собой необходимость внесения изменений в Решение о бюджете или установленный порядок бюджетного процесса | Постоянный мониторинг федерального и областного законодательства в сфере бюджетных отношений |
| 3 | Внешний | Сбои в работе официальных сайтов и информационных сетей по причинам, не зависящим от ответственного исполнителя | Своевременное реагирование на сбои посредством обращений на "горячие линии" |
| 4 | Внешний | Ухудшение экономического положения в Российской Федерации | Постоянный мониторинг индикаторов денежно-кредитной политики Российской Федерации |

Контроль реализации Программы, форм и методов контроля реализации осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2019 N 12)

Контроль за реализацией Программы осуществляется посредством текущего мониторинга и мониторинга реализации Программы. Текущее управление реализацией Программы осуществляется в порядке, установленном ведомственными целевыми программами, входящими в ее состав.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ

Текущее управление реализацией и механизм реализации Программы, [подпрограмм](#P1650), включенных в Программу, осуществляются в порядке, установленном настоящим разделом.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Эффективное управление муниципальными финансами

ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северскот 29.07.2015 N 1679, от 28.12.2015 N 2931, от 27.12.2016 N 2943,от 14.07.2017 N 1284, от 29.12.2017 N 2565, от 12.07.2018 N 1253,от 18.01.2019 N 12) |

Паспорт подпрограммы 1 "Повышение качества управления

муниципальными финансами участниками бюджетного процесса

в ЗАТО Северск" муниципальной программы "Эффективное

управление муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2015 - 2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Участники подпрограммы 1 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Цель подпрограммы 1 | Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, раз | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | - |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | 200 | Не менее 200 | Не менее 210 | Не менее 220 | Не менее 230 | Не менее 240 | Не менее 250 | Не менее 250 | - |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | - |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 74,0 | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | - |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 8,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | - |
| 6. Средняя балльная оценка (суммарная по всем разделам) ГРБС по методике оценки финансового менеджмента, балл | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | - |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | ВЦП "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники (расписать): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 решается задача повышения качества финансового менеджмента Главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) и Главных администраторов доходов (далее - ГАД) бюджета ЗАТО Северск.

Эффективное управление муниципальными финансами невозможно без наличия четких процедур планирования, исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности, являющихся основой для принятия управленческих решений и базой для финансового обеспечения всех вопросов, относящихся к функциям ОМСУ. Это обуславливает необходимость выделения в рамках Программы отдельной подпрограммы, описывающей механизм управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса.

Решение задачи подпрограммы 1 предполагает организацию работы каждого ГРБС по следующим направлениям:

- качественное планирование доходов (если ГРБС является и главным администратором доходов) и расходов в соответствии с требованиями базовых документов, регламентирующих сценарные условия бюджетных проектировок;

- проведение и учет операций по движению бюджетных средств на лицевых счетах ГРБС;

- ведение бюджетного учета, налогового учета, своевременное и качественное формирование отчетности, контроль расходования средств, а также систематический мониторинг как в целом, так и детально по каждому направлению.

Все указанные меры должны реализовываться в строгом соответствии с требованиями бюджетного законодательства с соблюдением регламентов и процедур бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск.

Финансовый менеджмент представляет собой внутренние правила и процедуры ГРБС с установлением ответственности за деятельность и ее результаты и подотчетности. Улучшение финансового менеджмента должно быть направлено на совершенствование процедур планирования, исполнения и отчетности по деятельности ГРБС, а также их методологическое обеспечение. Финансовый менеджмент предполагает оценку и анализ деятельности ГРБС по таким направлениям как бюджетное планирование, исполнение бюджета, контроль и финансовая дисциплина. Динамика показателя средней балльной оценки финансового менеджмента по ГРБС бюджета ЗАТО Северск приведена на рисунке 1 (не приводится).

Рисунок 1. Динамика показателя средней балльной оценки

финансового менеджмента по ГРБС бюджета ЗАТО Северск

в 2011 - 2013 годах

Рисунок не приводится.

В перспективе необходимо осуществлять дальнейшее совершенствование системы финансового менеджмента путем закрепления за каждым работником и функциональным органом системы показателей деятельности, а также контроль планирования и достижения установленных значений показателей, привязку системы стимулирования к системе показателей.

Конечным результатом решения данной задачи должна стать систематическая реализация ГРБС мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента и развитие муниципальных заданий в качестве инструмента бюджетного планирования. Потребность в финансовом обеспечении мероприятий, входящих в подпрограмму 1, определена как оценочная сумма, предлагаемая к распределению между ГРБС, обеспечивающими наилучшие показатели оценки качества финансового менеджмента.

В условиях современного бюджетного законодательства собственных доходов бюджета, получаемых в виде налоговых и неналоговых поступлений, недостаточно для эффективного функционирования ОМСУ и исполнения возложенных на них функций и социально-экономических задач. Изменение налогового и бюджетного законодательства привело к увеличению централизации доходных источников в пользу вышестоящих уровней бюджетов, в результате чего доходная база бюджета ЗАТО Северск не обеспечивает в полном объеме и на должном уровне решение вопросов местного значения. Увеличение доходного потенциала бюджета ЗАТО Северск тесно связано с социально-экономическим развитием территории и должно являться отражением принятых мер по стимулированию инвестиционной активности. В этой связи в подпрограмме 1 предусматриваются мероприятия по администрированию доходных источников, включая меры по сокращению теневого сектора экономики, легализации заработной платы, сокращению задолженности по налогам и сборам.

Основной задачей бюджетной политики является повышение эффективности бюджетных расходов, в условиях ограниченности финансовых ресурсов эта задача не теряет своей актуальности. На основании этого в подпрограмме 1 выделяются мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов по направлениям: совершенствование системы предоставления муниципальных услуг и создание системы муниципального финансового контроля.

В последнее время особо подчеркивается необходимость перехода к формированию программного бюджета, что должно повысить ответственность всех участников бюджетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение конечных результатов. Все это свидетельствует о необходимости повысить направленность бюджетного процесса на достижение поставленных целей и задач социально-экономического развития через усиление программной ориентированности бюджета городского округа.

Для перехода к формированию и исполнению бюджетов в программном формате необходимо: изменение бюджетной классификации Российской Федерации, направленное на увязку расходов с целями и планируемыми результатами; изменение порядка составления проектов бюджетов; определение и законодательное закрепление формата утверждения решения о бюджете, а также состава вносимых вместе с проектом бюджета материалов. В целом переход к среднесрочному программному бюджету позволит увязать формирование бюджетов с целями социально-экономического развития ЗАТО Северск, повысить ответственность и одновременно самостоятельность ГРБС, обеспечить более активную роль исполнительных органов и общества в определении приоритетных направлений расходования бюджетных средств и в конечном счете повысить эффективность бюджетных расходов.

По направлению совершенствования механизма формирования муниципальных заданий необходимо создать условия для повышения эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета на их оказание, расширения самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение.

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг достигается путем использования инструмента муниципального задания при стратегическом и бюджетном планировании, обеспечения взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий; перехода при финансовом обеспечении учреждений к расчету прозрачных и объективных единых нормативных затрат на оказание услуг; унификации перечней услуг с федеральными перечнями; продолжения работы по организационной и информационной поддержке реформы муниципальных учреждений; включения показателей качества муниципальных услуг в муниципальные задания; разработки стандартов оказания муниципальных услуг.

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требуют комплексного реформирования системы муниципального финансового контроля.

Деятельность органов, осуществляющих муниципальный финансовый контроль, должна быть направлена на: соблюдение бюджетного законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям бюджетной отчетности; экономность, результативность и эффективность использования средств бюджета.

II. Цели и задачи подпрограммы 1, сроки и этапы

ее реализации, целевые показатели (индикаторы)

результативности реализации подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1 - обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса.

Задача подпрограммы 1 - повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Повышение

качества управления муниципальными финансами участниками

бюджетного процесса в ЗАТО Северск" муниципальной программы

"Эффективное управление муниципальными

финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
| 1 | Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | проц. | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 2 | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов должников (неплательщиков) | чел. | 200 | 200 | Не менее 200 | Не менее 210 | Не менее 220 | Не менее 230 | Не менее 240 | Не менее 250 | Не менее 250 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 4 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | проц. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 5 | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |
| 1.1 | Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам | проц. | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов | шт. | 4 | 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 6 | Не менее 6 | Не менее 6 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов должников (неплательщиков) | чел. | 200 | 200 | Не менее 200 | Не менее 210 | Не менее 220 | Не менее 230 | Не менее 240 | Не менее 250 | Не менее 250 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества | проц. | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля | проц. | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы и

ее ресурсное обеспечение

Основные мероприятия подпрограммы 1 отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 реализуется ВЦП "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск".

Потребность в финансировании определена на 2019 год в сумме 350,00 тыс. руб., на 2020 год в сумме 350,00 тыс. руб.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2019 N 12)

Потребность в финансовом обеспечении мероприятий, входящих в подпрограмму 1, определена как оценочная сумма, предлагаемая к распределению между ГРБС, обеспечивающими наилучшие показатели оценки качества финансового менеджмента.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 28.12.2015 N 2931)

В таблице 2 приведены перечень ведомственных целевых программ и ресурсное обеспечение подпрограммы 1.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

"Повышение качества управления муниципальными финансами

участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Эффективное управление

муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Участник /участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |
| 1.1 | ВЦП "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" | Всего | 0,00 | x | x | 0,00 | x | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | x | x |
| 2015 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел | Не менее 200 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 4 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 10,0 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета к в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,0 |
|  |  | 2016 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 76 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел | Не менее 210 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 4 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 9,8 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,1 |
|  |  | 2017 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 77 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел | Не менее 220 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 5 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 9,6 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,2 |
|  |  | 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 78 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел. | Не менее 230 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 5 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 9,4 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,3 |
|  |  | 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 79 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел. | Не менее 240 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 9,2 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,4 |
|  |  | 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 80 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел. | Не менее 250 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 9,0 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,5 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | 81 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел. | Не менее 250 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | Не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | 9,0 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | 10,6 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | 1. Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, проц. | - |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников, чел. | - |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет, шт. | - |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц. | - |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц. | - |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2015 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2016 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2017 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2018 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2019 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2020 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2021 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Эффективное управление муниципальными финансами

ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северскот 28.12.2015 N 2931, от 15.07.2016 N 1615, от 27.12.2016 N 2943,от 29.12.2017 N 2565, от 18.01.2019 N 12) |

Паспорт подпрограммы 2 "Повышение качества и уровня

автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Эффективное управление

муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2015 - 2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Участники подпрограммы 2 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Цель подпрограммы 2 | Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | - |
| 2. Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам, проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | - |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 | ВЦП "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 7397,96 | 2046,55 | 1387,70 | 1114,30 | 1224,51 | 1154,90 | 470,0 | 470,0 | 0,0 |
| Другие источники (расписать): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 7397,96 | 2046,55 | 1387,70 | 1114,30 | 1224,51 | 1154,90 | 470,0 | 470,0 | 0,0 |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 2

Реформирование структуры управления бюджетным процессом привело к необходимости внедрения автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при высокой централизации финансовой деятельности вести учет большого количества документов без использования средств автоматизации стало невозможно.

В настоящее время в эксплуатации находятся несколько программных продуктов, обеспечивающих непрерывную оперативную работу по направлениям планирования, исполнения, контроля, мониторинга бюджета ЗАТО Северск. Без своевременного обновления, доработки и модернизации этих программных продуктов эффективное исполнение функций ответственного исполнителя Программы невозможно, поэтому в Программе предусмотрена подпрограмма 2, включающая в себя комплекс мер и мероприятий, обеспечивающих поддержание программных продуктов в рабочем и актуальном состоянии.

Эксплуатация систем "Планирование бюджета" и "Исполнение бюджета" позволяет структурировать и централизовать информацию в различных версиях проектов бюджета ЗАТО Северск, сравнивать результаты планирования и выбора оптимального сбалансированного варианта бюджета ЗАТО Северск, снижает вероятность появления, накопления и тиражирования ошибок при подготовке проекта бюджета, позволяет оперативно анализировать проект бюджета и бюджет в целом, осуществлять любые необходимые выборки.

Система БАРС внедрена как современная система удаленного доступа клиентов через интернет-браузер, которая обеспечивает пользователей всем необходимым функционалом и ускоряет процесс создания и обработки электронных документов. Система БАРС функционирует в виде двух модулей: "БАРС. Бюджетная отчетность" и "БАРС. Управление муниципальными заданиями".

В этой связи подпрограммой 2 предусмотрены мероприятия по дальнейшей модернизации программных продуктов и обеспечению совместимости форматов данных.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р одобрена Концепция создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". С государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет" должны быть интегрированы информационные системы органов местного самоуправления, которые автоматизируют процессы управления общественными финансами. В настоящее время основы информационной системы управления общественными финансами ЗАТО Северск сформированы на базе информационно-технологической инфраструктуры Финансового управления Администрации ЗАТО Северск. Также осуществляется информационное взаимодействие с органами Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

В целях создания и развития системы "Электронный бюджет" предусматривается реализация ряда мероприятий: переход на стандартизацию и унификацию формирования финансовой информации в электронном виде; совершенствование действующей системы систематизации и кодирования информации в целях ее однозначной идентификации во всех информационных системах; обеспечение максимальной автоматизации учетных операций, стандартизация бизнес-процессов финансово-хозяйственной деятельности, придание электронным данным юридической силы; интеграция процессов управления финансовой деятельностью организаций сектора государственного управления и публично-правовых образований; публикация на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами в формате открытых данных.

Обеспечение граждан достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информацией о муниципальных финансах является одной из основных задач ОМСУ, в связи с чем в Программе предусматривается подпрограмма 2, координирующая все мероприятия, связанные с обеспечением свободного доступа граждан к информации по бюджету. Публикация в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о системе управления муниципальными финансами характеризует открытость и прозрачность для общества информации о формировании и исполнении бюджета ЗАТО Северск.

II. Цели и задачи подпрограммы 2, сроки и этапы

ее реализации, целевые показатели (индикаторы)

результативности реализации подпрограммы 2

Цель подпрограммы 2 - обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе.

Задача подпрограммы 2 - совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2 "Повышение

качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО

Северск" муниципальной программы "Эффективное управление

муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 2 "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" |
| 1 | Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 2 | Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | проц. | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |
| 1.1 | Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах | ед. | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Доля АРМ, подключенных к общим информационным системам | проц. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru | проц. | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год | ед. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.5 | Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | Ежеквартально | Ведомственная статистика | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы 2

и ее ресурсное обеспечение

Основные мероприятия подпрограммы 2 отсутствуют.

В рамках подпрограммы 2 реализуется ВЦП "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск".

Потребность в финансировании определена на 2015 год в сумме 2046,55 тыс. руб., на 2016 год в сумме 1387,70 тыс. руб., на 2017 год в сумме 1114,30 тыс. руб., на 2018 год в сумме 1124,51 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1154,90 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1154,90 тыс. руб.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 18.01.2019 N 12)

В таблице 2 приведены перечень ведомственных целевых программ и ресурсное обеспечение подпрограммы 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

"Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного

процесса в ЗАТО Северск" муниципальной программы

"Эффективное управление муниципальными

финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Участник/ участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |
| 1.1 | ВЦП "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" | Всего | 7397,96 | x | x | 7397,96 | x | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск организации - разработчики программных продуктов | x | x |
| 2015 | 2046,55 |  |  | 2046,55 |  | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 12 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | 48 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 15 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 4 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  |  | 2016 | 1387,70 |  |  | 1387,70 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 12 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | 48 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 14 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 4 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | 100 |
|  |  | 2017 | 1114,30 |  |  | 1114,30 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 13 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | 48 |
| Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | - |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 13 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 5 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  |  | 2018 | 1224,51 |  |  | 1224,51 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 13 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | 48 |
| Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | - |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 12 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 5 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  |  | 2019 | 1154,90 |  |  | 1154,90 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | 50 |
| Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 11 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  |  | 2020 | 470,00 |  |  | 470,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед | 50 |
| Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 10 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 470,00 |  |  | 470,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | 50 |
| Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | 9 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск, Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, организации - разработчики программных продуктов | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах в год, ед. | - |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации в год, ед. | - |
| Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | - |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, шт. | - |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц. | - |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, шт. | - |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru), согласно требованиям нормативных документов, проц. | - |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 7397,96 |  |  | 7397,96 |  |  | x | x |
| 2015 | 2046,55 |  |  | 2046,55 |  |  | x | x |
| 2016 | 1387,70 |  |  | 1387,70 |  |  | x | x |
| 2017 | 1114,30 |  |  | 1114,30 |  |  | x | x |
| 2018 | 1224,51 |  |  | 1224,51 |  |  | x | x |
| 2019 | 1154,90 |  |  | 1154,90 |  |  | x | x |
| 2020 | 470,00 |  |  | 470,00 |  |  | x | x |
| 2021 (прогнозный период) | 470,00 |  |  | 470,00 |  |  | x | x |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | x | x |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Эффективное управление муниципальными финансами

ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА 3

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северскот 29.07.2015 N 1679, от 28.12.2015 N 2931, от 15.07.2016 N 1615,от 27.12.2016 N 2943, от 14.07.2017 N 1284, от 29.12.2017 N 2565,от 12.07.2018 N 1253, от 18.01.2019 N 12, от 13.02.2019 N 184,от 05.08.2019 N 1717) |

Паспорт подпрограммы 3 "Обеспечение устойчивости бюджета

ЗАТО Северск" муниципальной программы "Эффективное

управление муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 05.08.2019 N 1717)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы 3 | Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск |
| Срок реализации подпрограммы 3 | 2015 - 2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Участники подпрограммы 3 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Цель подпрограммы 3 | Обеспечение сбалансированности и недопущение превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск |
| Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | - |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | - |
| Задачи подпрограммы 3 | 1. Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 3 | ВЦП "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" |
| Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| Местный бюджет | 53967,80 | 3397,88 | 4597,94 | 5882,50 | 8674,68 | 14695,73 | 16719,07 | 12594,07 | 0,00 |
| Другие источники: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 53967,80 | 3397,88 | 4597,94 | 5882,50 | 8674,68 | 14695,73 | 16719,07 | 12594,07 | 0,00 |

I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 3

Управление муниципальным долгом является неотъемлемым элементом экономической политики муниципалитета. Использование механизма грамотного управления муниципальным долгом может стать как мощным фактором экономического роста, так и наоборот привести к серьезным кризисным последствиям. Являясь составной частью экономической системы, муниципальный долг оказывает прямое и косвенное воздействие на многие элементы: на доходную и расходную части бюджета ЗАТО Северск, бюджетные инвестиции, уровень деловой активности, поэтому особенно важным представляется обоснованный выбор методов управления муниципальными долговыми обязательствами. Эффективная долговая политика характеризуется не только отсутствием просроченных долговых обязательств, но также гибкостью и прозрачностью системы управления муниципальным долгом, публичностью муниципальных долговых обязательств.

Система управления муниципальным долгом непосредственно связана с бюджетным процессом, поскольку долговая политика и система управления муниципальным долгом непосредственно влияет на устойчивость бюджета. Проведение эффективной долговой политики способствует организации своевременного финансирования социально значимых и инвестиционных проектов. Такая политика характеризуется не только отсутствием просроченных долговых обязательств, но также гибкостью и прозрачностью системы управления муниципальным долгом.

В целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом подпрограммой 3 предусматривается реализация мер, направленных на обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга, сокращения стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления им.

II. Цели и задачи подпрограммы, сроки и этапы ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности реализации

подпрограммы

Цель подпрограммы 3 - обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск.

Задача подпрограммы 3 - эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Обеспечение

устойчивости бюджета ЗАТО Северск" муниципальной программы

"Эффективное управление муниципальными

финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 18.01.2019 N 12)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год (прогнозный период) | 2022 год (прогнозный период) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели подпрограммы 3 "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" |
| 1 | Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России | проц. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 2 | Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | проц. | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 4. | Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | проц. | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |
| 1.1 | Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России | проц. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга | проц. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.3 | Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений | проц. | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | Не более 9 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |
| 1.4 | Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов | проц. | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 6 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | Не более 3 | - | Ежеквартально | Периодическая отчетность | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск |

III. Система мероприятий подпрограммы

и ее ресурсное обеспечение

Основные мероприятия подпрограммы 3 отсутствуют.

В рамках подпрограммы 3 реализуется ВЦП "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск".

Абзац утратил силу. - Постановление Администрации ЗАТО Северск от 05.08.2019 N 1717.

В таблице 2 приведены перечень ведомственных целевых программ и ресурсное обеспечение подпрограммы 3.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 3

"Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск"

муниципальной программы "Эффективное управление

муниципальными финансами ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 05.08.2019 N 1717)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |
| 1.1 | ВЦП "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" | Всего | 53967,80 | Х | Х | 53967,80 | Х | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2015 | 3397,88 |  |  | 3397,88 |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 6 |
|  |  | 2016 | 4597,94 |  |  | 4597,94 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 6 |
|  |  | 2017 | 5882,50 |  |  | 5882,50 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 6 |
|  |  | 2018 | 8674,68 |  |  | 8674,68 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 3 |
|  |  | 2019 | 14695,73 |  |  | 14695,73 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 3 |
|  |  | 2020 | 16719,07 |  |  | 16719,07 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 3 |
|  |  | 2021 (прогнозный период) | 12594,07 |  |  | 12594,07 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0,00 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | Не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | Не более 3 |
|  |  | 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, доля | - |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | - |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, проц | - |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | Всего | 53967,80 |  |  | 53967,80 |  |  | х | х |
| 2015 | 3397,88 |  |  | 3397,88 |  |  | х | х |
| 2016 | 4597,94 |  |  | 4597,94 |  |  | х | х |
| 2017 | 5882,50 |  |  | 5882,50 |  |  | х | х |
| 2018 | 8674,68 |  |  | 8674,68 |  |  | х | х |
| 2019 | 14695,73 |  |  | 14695,73 |  |  | х | х |
| 2020 | 16719,07 |  |  | 16719,07 |  |  | х | х |
| 2021 (прогнозный период) | 12594,07 |  |  | 12594,07 |  |  | х | х |
| 2022 (прогнозный период) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | х | х |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Эффективное управление муниципальными финансами

ЗАТО Северск" на 2015 - 2020 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ЗАТО СЕВЕРСК", ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северскот 05.08.2019 N 1717) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |
| федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск" Программы |
| 1 | Задача 1 "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" подпрограммы 1 |
| 1.1 | ВЦП "Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск" | Всего | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск/ГРБС | X | X |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 75 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 200 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 4 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 10 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 76 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 210 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 4 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,8 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 77 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 220 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 5 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,6 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,2 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 78 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 230 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 5 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,4 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,3 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 79 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 240 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,2 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,4 |
| 2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 80 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 250 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,5 |
| 2021 (прогнозный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 81 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 250 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,6 |
| 2022 (прогнозный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 81 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 250 |
| 3. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 4. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,6 |
|  | Итого по [подпрограмме 1](#P1650) | Всего | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 4 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 200 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 10 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 75 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 4 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 210 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,8 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 76 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 5 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 220 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,6 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 77 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,2 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 5 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 230 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,4 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 78 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,3 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 240 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9,2 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 79 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,4 |
| 2020 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 250 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 80 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,5 |
| 2021 (прогнозный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 250 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 81 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,6 |
| 2022 (прогнозный период) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов, шт | не менее 6 |
| 2. Количество приглашенных на Комиссию должников (неплательщиков), чел | не менее 250 |
| 3. Доля задолженности по арендным платежам (без учета пеней) в общем объеме поступлений по арендным платежам, проц | 9 |
| 4. Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание в полном объеме и с заданными показателями качества, проц | 81 |
| 5. Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, проц | 10,6 |
| Подпрограмма 2 "Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск" Программы |
| 2 | Задача 1 "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |
| 2.1 | ВЦП "Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск" | Всего | 8082,86 | 0,00 | 0,00 | 8082,86 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Комитет развития информационного общества Администрации ЗАТО Северск, Организации - разработчики программных продуктов, Отдел информационных технологий Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 2046,55 | 0,00 | 0,00 | 2046,55 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 12 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 48 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 15 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 4 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
| 2016 | 1387,70 | 0,00 | 0,00 | 1387,70 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 12 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 48 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 14 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 4 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 100 |
| 2017 | 1114,30 | 0,00 | 0,00 | 1114,30 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 13 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 48 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 0 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 13 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 5 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
| 2018 | 1224,51 | 0,00 | 0,00 | 1224,51 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 13 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 48 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 2 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 0 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 12 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 5 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
| 2019 | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 50 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 11 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
| 2020 | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 50 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 10 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 50 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 9 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Создание резервных баз данных и их хранение на автономных носителях информации, в год, ед | 50 |
| 3. Количество размещенных "бюджетов для граждан" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 3 |
| 4. Количество подготовленных служебных записок о размещении и обновлении информации о деятельности учреждений на сайте bus.gov.ru, ед | 4 |
| 5. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 9 |
| 6. Количество отчетов о заседании Комиссии по мобилизации доходов на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск, ед | 6 |
| 7. Доля информации о бюджете и бюджетном процессе ЗАТО Северск, размещаемой в системе "Электронный бюджет" (сайт budget.gov.ru) согласно требованиям нормативных документов, проц | 0 |
|  | Итого по [подпрограмме 2](#P2380) | Всего | 8082,86 | 0,00 | 0,00 | 8082,86 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 2046,55 | 0,00 | 0,00 | 2046,55 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 12 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 15 |
| 2016 | 1387,70 | 0,00 | 0,00 | 1387,70 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 12 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 14 |
| 2017 | 1114,30 | 0,00 | 0,00 | 1114,30 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 13 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 13 |
| 2018 | 1224,51 | 0,00 | 0,00 | 1224,51 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 13 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 12 |
| 2019 | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 11 |
| 2020 | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 10 |
| 2021 (прогнозный период) | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 9 |
| 2022 (прогнозный период) | 1154,90 | 0,00 | 0,00 | 1154,90 | 0,00 | 1. Количество установленных обновлений на бухгалтерских и финансовых системах, ед | 14 |
| 2. Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к общим информационным системам, проц | 100 |
| 3. Доля учреждений, допустивших несвоевременное обновление информации на сайте bus.gov.ru, проц | 9 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск" Программы |
| 3 | Задача 1 "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" подпрограммы 3 |
| 3.1 | ВЦП "Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск" | Всего | 54537,80 | 0,00 | 0,00 | 54537,80 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 3397,88 | 0,00 | 0,00 | 3397,88 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 6 |
| 2016 | 4597,94 | 0,00 | 0,00 | 4597,94 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 6 |
| 2017 | 5882,50 | 0,00 | 0,00 | 5882,50 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 6 |
| 2018 | 8674,68 | 0,00 | 0,00 | 8674,68 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2019 | 15265,73 | 0,00 | 0,00 | 15265,73 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2020 | 16719,07 | 0,00 | 0,00 | 16719,07 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2021 (прогнозный период) | 12594,07 | 0,00 | 0,00 | 12594,07 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2022 (прогнозный период) | 9067,61 | 0,00 | 0,00 | 9067,61 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
|  | Итого по [подпрограмме 3](#P3058) | Всего | 54537,80 | 0,00 | 0,00 | 54537,80 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 3397,88 | 0,00 | 0,00 | 3397,88 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 6 |
| 2016 | 4597,94 | 0,00 | 0,00 | 4597,94 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 6 |
| 2017 | 5882,50 | 0,00 | 0,00 | 5882,50 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 0,96 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 6 |
| 2018 | 8674,68 | 0,00 | 0,00 | 8674,68 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2019 | 15265,73 | 0,00 | 0,00 | 15265,73 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2020 | 16719,07 | 0,00 | 0,00 | 16719,07 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2021 (прогнозный период) | 12594,07 | 0,00 | 0,00 | 12594,07 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| 2022 (прогнозный период) | 9067,61 | 0,00 | 0,00 | 9067,61 | 0,00 | 1. Отношение стоимости прямого долга к уровню ключевой ставки Банка России, проц | 1,22 |
| 2. Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, проц | 0 |
| 3. Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, проц | не более 9 |
| 4. Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, проц | не более 3 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы |
| 1 | Задача 1 "Обеспечение выполнения расходных обязательств и создание условий для их оптимизации" [подпрограммы 4](#P758) | Всего | 36264,00 | 0,00 | 0,00 | 36264,00 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 5777,00 | 0,00 | 0,00 | 5777,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 90 |
| 2016 | 5690,00 | 0,00 | 0,00 | 5690,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 91 |
| 2017 | 5937,00 | 0,00 | 0,00 | 5937,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 92 |
| 2018 | 6185,00 | 0,00 | 0,00 | 6185,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 93 |
| 2019 | 6397,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 94 |
| 2020 | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 95 |
| 2021 (прогнозный период) | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 95 |
| 2022 (прогнозный период) | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Полнота исполнения расходных обязательств (без учета субвенций, субсидий и иных МБТ, имеющих целевое назначение), проц | 95 |
| 2 | Задача 2 "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" [подпрограммы 4](#P758) | Всего | 36264,00 | 0,00 | 0,00 | 36264,00 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 5777,00 | 0,00 | 0,00 | 5777,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 80 |
| 2016 | 5690,00 | 0,00 | 0,00 | 5690,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 82 |
| 2017 | 5937,00 | 0,00 | 0,00 | 5937,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 84 |
| 2018 | 6185,00 | 0,00 | 0,00 | 6185,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 86 |
| 2019 | 6397,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 88 |
| 2020 | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 90 |
| 2021 (прогнозный период) | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 90 |
| 2022 (прогнозный период) | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений, проц | 90 |
| 3 | Задача 3 "Организация и обеспечение исполнения бюджета и формирование бюджетной отчетности" [подпрограммы 4](#P758) | Всего | 36264,00 | 0,00 | 0,00 | 36264,00 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 5777,00 | 0,00 | 0,00 | 5777,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2016 | 5690,00 | 0,00 | 0,00 | 5690,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2017 | 5937,00 | 0,00 | 0,00 | 5937,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2018 | 6185,00 | 0,00 | 0,00 | 6185,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2019 | 6397,00 | 0,00 | 0,00 | 6397,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2020 | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2021 (прогнозный период) | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 2022 (прогнозный период) | 6278,00 | 0,00 | 0,00 | 6278,00 | 0,00 | 1. Равномерность исполнения расходов в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов 4 квартала), проц | не более 30 |
| 2. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений, тыс. руб. | 0 |
| 4 | Задача 4 "Осуществление экономического планирования, ведения бюджетного, налогового учета, составление отчетности, контроля расходования средств" [подпрограммы 4](#P758) | Всего | 35467,96 | 0,00 | 0,00 | 35467,96 | 0,00 | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2015 | 5777,50 | 0,00 | 0,00 | 5777,50 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2016 | 5692,93 | 0,00 | 0,00 | 5692,93 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2017 | 5534,00 | 0,00 | 0,00 | 5534,00 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2018 | 6092,75 | 0,00 | 0,00 | 6092,75 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2019 | 6468,93 [<\*>](#P5025) | 0,00 | 0,00 | 6468,93 [<\*>](#P5025) | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2020 | 6278,89 | 0,00 | 0,00 | 6278,89 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2021 (прогнозный период) | 6278,89 | 0,00 | 0,00 | 6278,89 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
| 2022 (прогнозный период) | 6278,89 | 0,00 | 0,00 | 6278,89 | 0,00 | 1. Своевременность предоставления и соблюдение требований по экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, проц | 100 |
|  | Итого по [подпрограмме 4](#P758) | Всего | 144259,96 | 0,00 | 0,00 | 144259,96 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 23108,50 | 0,00 | 0,00 | 23108,50 | 0,00 |  |  |
| 2016 | 22762,93 | 0,00 | 0,00 | 22762,93 | 0,00 |  |  |
| 2017 | 23345,00 | 0,00 | 0,00 | 23345,00 | 0,00 |  |  |
| 2018 | 24647,75 | 0,00 | 0,00 | 24647,75 | 0,00 |  |  |
| 2019 | 25659,93 [<\*>](#P5025) | 0,00 | 0,00 | 25659,93 [<\*>](#P5025) | 0,00 |  |  |
| 2020 | 25112,89 | 0,00 | 0,00 | 25112,89 | 0,00 |  |  |
| 2021 (прогнозный период) | 25112,89 | 0,00 | 0,00 | 25112,89 | 0,00 |  |  |
| 2022 (прогнозный период) | 25112,89 | 0,00 | 0,00 | 25112,89 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 207230,62 | 0,00 | 0,00 | 207230,62 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2015 | 28552,93 | 0,00 | 0,00 | 28552,93 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 88 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 103 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 52 |
| 2016 | 28748,57 | 0,00 | 0,00 | 28748,57 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 89 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 104 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 53 |
| 2017 | 30341,80 | 0,00 | 0,00 | 30341,80 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 90 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 105,6 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 54 |
| 2018 | 34546,94 | 0,00 | 0,00 | 34546,94 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 91 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 100 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 55 |
| 2019 | 42080,56 [<\*>](#P5025) | 0,00 | 0,00 | 42080,56 [<\*>](#P5025) | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 92 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 105,5 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 56 |
| 2020 | 43336,86 | 0,00 | 0,00 | 43336,86 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 94 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 106 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 58 |
| 2021 (прогнозный период) | 39211,86 | 0,00 | 0,00 | 39211,86 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 94 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 106 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 58 |
| 2022 (прогнозный период) | 35685,40 | 0,00 | 0,00 | 35685,40 | 0,00 | 1. Доля расходов бюджета, сформированных в рамках муниципальных программ, не менее, проц | 94 |
| 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с предыдущим годом, проц | 106 |
| 3. Средняя балльная оценка финансового менеджмента ГРБС, балл | 58 |

----------------------------

<\*> Потребность и объем финансирования в 2019 году включают неиспользованный остаток законтрактованных средств местного бюджета 2018 года в сумме 377,04 тыс. руб. на поставку копировального аппарата согласно муниципальному контракту от 07.11.2018 N 2. Указанная сумма неиспользованного остатка средств местного бюджета не увеличивает общий объем финансирования Программы в столбце "Всего".