



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2015

№ 145

Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике, постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 554-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области “Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами”», постановлениями Администрации ЗАТО г. Островной от 20.02.2015 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Островной», от 15.06.2015 № 106 «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания Администрации ЗАТО г. Островной», распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2015 № 79-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной в 2016 году и на плановый период 2017 и 2018 гг.» Администрация ЗАТО г. Островной **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» (далее - Программа).

2. Структурным подразделениям Администрации ЗАТО г. Островной, главным распорядителям бюджетных средств ЗАТО г. Островной до 01.12.2015 разработать ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов на 2016-2018 годы.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru, вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01 января 2016 года.

И.о. главы администрации

Л.А. Елисеева

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 20.07.2015 № 145

Муниципальная программа
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Наименование ответственного
исполнителя

Финансовый отдел Администрации ЗАТО
г. Островной

г. Островной
2015 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2016 – 2018 годы»

| | |
|--|---|
| Цели Программы | Повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| Задачи Программы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной. 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления. 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения. 5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 6. Развитие муниципального финансового контроля. |
| Целевые показатели Программы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Отношение дефицита бюджета ЗАТО г. Островной к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, %. 2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, %. 3. Доля учреждений переведенных на новый тип, %. 4. Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Островной Министерством финансов Мурманской области группа. 5. Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами, %. 6. Доля устраненных нарушений, выявленных в ходе муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, %. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2018 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | <p>Всего по Программе: 0,00 рублей, в том числе: Бюджет ЗАТО г. Островной: 0,00 рублей, из них: 2016 год: 0,00 рублей, 2017 год: 0,00 рублей, 2018 год: 0,00 рублей;</p> <p>ОБ: 0,00 рублей, из них: 2016 год: 0,00 рублей, 2017 год: 0,00 рублей, 2018 год: 0,00 рублей.</p> |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной. 2. Создание целостной системы стратегического и бюджетного планирования, расширение горизонта бюджетного планирования. 3. Применение результатов оценки эффективности бюджетных |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | <p>расходов при принятии решений о сокращении (увеличении) объемов финансовых ресурсов муниципальных программ ЗАТО г. Островной.</p> <p>4. Создание условий для повышения эффективности финансового управления в органах местного самоуправления.</p> <p>5. Обеспечение перехода к современным стандартам организации управления информационными потоками, создание условий для централизации ведения бухгалтерского учета в электронном виде, повышение достоверности бухгалтерской отчетности, оперативности и качества мониторинга результативности и эффективности финансовой деятельности органов местного самоуправления.</p> <p>6. Повышение действенности системы муниципального финансового контроля и его ориентация на оценку эффективности бюджетных расходов.</p> |
| Ответственный исполнитель Программы | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| Соисполнители Программы | Администрация ЗАТО г. Островной, МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» |

Перечень принятых сокращений

Учредитель - орган, осуществляющий полномочия и функции учредителя муниципального учреждения;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ГАДБ – главный администратор доходов бюджета ЗАТО г. Островной;

Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной – Финансовый отдел Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области;

ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной – отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной;

СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной – сектор муниципального заказа Администрации ЗАТО г. Островной;

ООПР Администрации ЗАТО г. Островной – отдел организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной;

ОДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной – отдел документационного обеспечения управления, муниципальной службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной;

МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»;

МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» - Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»;

МП – муниципальная программа.

1. Характеристика текущего состояния сферы управления муниципальными финансами в ЗАТО г. Островной

Программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 554-ПП «Об утверждении государственной программы Мурманской области “Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами”».

За 2013 – 2015 годы в сфере управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной достигнуты определенные позитивные изменения.

В течение 2013 – 2015 годов развитие бюджетной системы ЗАТО г. Островной осуществлялось в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО г. Островной на 2013 – 2015 годы».

В ходе реализации которой достигнуты следующие результаты:

1. С 2012 года планирование бюджета осуществляется на трехлетний период.
2. Осуществлен переход от сметного финансирования муниципальных учреждений к финансовому обеспечению заданий на оказание муниципальных услуг. С 2013 года бюджетный процесс в ЗАТО г. Островной осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе муниципальных заданий.

3. В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 10.12.2013 № 345 «Об утверждении Порядка оценки качества и Методики балльной оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» проводится мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств местного бюджета ЗАТО г. Островной.

По итогам 2014 года рейтинг администраторов средств местного бюджета ЗАТО г. Островной сложился следующим образом:

- Совет депутатов ЗАТО г. Островной - 90%;
- Администрация ЗАТО г. Островной - 105%;
- ООКСМП - 110%;
- Финансовый отдел Администрации - 95%.

4. В целях повышения поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования, сокращения недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов в ЗАТО г. Островной действует межведомственная комиссия при Администрации ЗАТО г. Островной.

В 2014-2015 годах проводились заседания комиссии с участием представителей Администрации ЗАТО г. Островной, налоговых органов, внебюджетных фондов, должников по налогам и сборам.

5. Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета отсутствует.

Динамика показателей муниципальной программы за 2013 – 2015 годы представлена в таблице 1:

Динамика показателей муниципальной программы за 2013 - 2015 годы

| № п/п | Показатель, ед. изм. | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|-------|--|----------|----------|----------|
| | | факт | факт | план |
| 1. | Отношение дефицита бюджета ЗАТО г. Островной к доходам без учета объема безвозмездных поступлений, (%) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, (%) | 67 | 78 | 100 |
| 3. | Доля учреждений, переведенных на новый тип, (%) | 70 | 70 | 80 |
| 4. | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Островной Министерством финансов Мурманской области группа | II | II | II |

Несмотря на достигнутые результаты, эффективное и ответственное управление муниципальными финансами, сохраняется ряд нерешенных проблем:

- слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
- сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов, недостаточность условий для мотивации главных распорядителей бюджетных средств к оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов и своей деятельности;
- отсутствие формализованной оценки экономических последствий принимаемых решений, соответственно, низкая ответственность за них;
- недостаточная действенность системы муниципального финансового контроля на оценку эффективности бюджетных расходов;
- ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления.

В целом реализация муниципальной программы направлена на ориентирование системы управления муниципальными финансами на качественно новый уровень.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления муниципального образования ЗАТО г. Островной, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития

Стратегической целью Программы является обеспечение стабильного функционирования и высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной.

Тактическая цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами

Исходя из целей определены шесть задач Программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления.
3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.

4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения.

5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

6. Развитие муниципального финансового контроля.

3. Перечень показателей Программы

Целевые показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели приведены в таблице.

| Целевые показатели и индикаторы | Ед. изм. | Значение и срок достижения | | |
|---|-------------|-------------------------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| Отношение дефицита бюджета ЗАТО г. Островной к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | % | 100 | 100 | 100 |
| Доля учреждений переведенных на новый тип | % | 80 | 80 | 80 |
| Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Островной Министерством финансов Мурманской области | груп па | II | II | II |

Более подробный перечень целевых показателей Программы приведён в приложении № 1 к Программе.

4. Сведения об объемах финансирования Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной. Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 0,00 рублей, в том числе:

2016 год - 0,00 рублей;

2017 год - 0,00 рублей;

2018 год - 0,00 рублей.

Объем финансирования Программы уточняется ежегодно при рассмотрении проекта бюджета ЗАТО г. Островной на соответствующий финансовый год.

Подробные сведения (с разбивкой по кодам классификаций операций сектора государственного регулирования) об объемах финансирования Программы сформированы в соответствии с приложением № 2 к Программе.

5. Описание механизмов управления рисками

В ходе реализации Программы для решения ряда проблем существует необходимость организации взаимодействия нескольких заказчиков и исполнителей Программы. В этой связи при участии исполнителей Программы ее реализацию осуществляет координатор Программы – Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной.

Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной осуществляет:

- нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- обеспечивает взаимодействие исполнителей мероприятий Программы;
- оценку результативности мероприятий Программы;
- отчитывается в установленном порядке о ходе реализации Программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется в следующих случаях:

- необходимости изменения (уточнения) целей, задач Программы;
- необходимости внесения изменений в целевые показатели (индикаторы) Программы;
- необходимости корректировки перечня программных мероприятий для обеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы;
- исключения мероприятий из Программы, выполнение которых становится невозможным или нецелесообразным;
- изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы.

6. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем ежегодного сопоставления:

- 1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей Программы и ее (целевой параметр – 100%);
- 2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию Программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

$$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2, \text{ где:}$$

$$F_1 = \frac{\sum_{i=1}^n K}{n} \times 100\%$$

- степень достижения целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, где:

K - степень достижения конкретного показателя муниципальной программы или ее подпрограммы;

n - количество показателей муниципальной программы и ее подпрограммы, причем

$$K = \begin{cases} \frac{Z_f}{Z_p} \times 100\%, & \text{если желаемой тенденцией развития показателей является рост значений;} \\ \frac{Z_p}{Z_g} \times 100\%, & \text{если желаемой тенденцией развития показателей является снижение значений,} \end{cases}$$

Z_f - фактическое значение i -го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

Z_p - плановое значение i -го показателя муниципальной программы (подпрограммы);

$$F_2 = \frac{R_f}{R_p} \times 100\%$$

- степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (в том числе подпрограммы), где:

R_f - фактический объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (в том числе подпрограммы) в соответствии с годовым отчетом об исполнении местного бюджета;

R_p - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию муниципальной программы (в том числе ее подпрограммы) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования на 31 декабря отчетного года.

В зависимости от результатов оценки эффективности реализации муниципальной программе присваивается уровень эффективности, обусловленный принадлежностью значения оценки к одному из следующих интервалов:

I. $100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы;

II. $95\% \leq E < 75\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы;

III. $E < 75\%$ - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1
к Программе

Перечень целевых показателей Программы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя |
|--|---|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--|
| | | | Отчетный год ¹ | Текущий год ² | Годы реализации Подпрограммы | | | |
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Показатели целей программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение дефицита бюджета ЗАТО г. Островной к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| 1.2. | Удельный вес расходов бюджета ЗАТО г. Островной, формируемых в рамках программ, в общем расходе бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |

¹ Указываются данные за год, предшествующий текущему году.

² В случае отсутствия на момент формирования программы фактических значений показателей (индикаторов), данные указываются по оценке.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|--------|----------|---------|---------|-------------|-------------|---|
| 1.4. | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Островной Министерством финансов Мурманской области | группа | II | II | II | II | II | Структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной |
| 1.5. | Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами | % | 50-60 | 60-80 | 80-100 | 100 и более | 100 и более | МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» |
| 1.6. | Доля устраненных нарушений, выявленных в ходе муниципального финансового контроля, | % | менее 25 | 31-40 | 41-60 | 61-80 | более 80 | Органы муниципального финансового контроля |
| 2 | Показатели задач программы: | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной | | | | | | | |
| 2.1.1. | Доля условно утвержденных на плановый период расходов местного бюджета | % | 0 | 0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| 2.1.2. | Исполнение бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню | % | менее 3 | менее 3 | менее 3 | менее 3 | менее 3 | Администраторы доходов бюджета |
| 2.1.3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к объему расходов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|---|----------|----|-------|--------|-----|-----|--|
| 2.2. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | |
| 2.2.1. | Удельный вес расходов бюджета ЗАТО г. Островной, формируемых в рамках программ, в общем расходе бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) | % | 78 | 100 | 100 | 100 | 100 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| 2.3. | Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг | | | | | | | |
| 2.3.1. | Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений в ЗАТО г. Островной в общем числе муниципальных учреждений (без учета ОМСУ) | % | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| 2.3.2. | Удельный вес расходов на оказание муниципальных услуг, выполняемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем расходе бюджета | % | 37 | 50 | 60 | 70 | 80 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| 2.4. | Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения | | | | | | | |
| 2.4.1. | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальное задание на 100%, в общем количестве учреждений ЗАТО г. Островной, которым установлено муниципальное задание | % | 80 | 80-90 | 90-100 | 100 | 100 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| 2.4.2. | Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств | Да (нет) | да | да | да | да | да | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| 2.5. | Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 2.5.1. | Формирование проекта бюджета в автоматизированной системе | Да (нет) | нет | нет | да | да | да | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| 2.5.2. | Доля участников бюджетного процесса, зарегистрированных на общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| 2.6. | Развитие муниципального финансового контроля | | | | | | | |
| 2.6.1. | Проведение контрольных мероприятий по предотвращению нарушений законодательства при осуществлении бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной | Да (нет) | да | да | да | да | да | Органы муниципального финансового контроля |

Приложение № 2
к Программе

Сведения об объемах финансирования Программы

| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего (руб.) | В том числе по годам (очередной год и плановый период) | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----|----|------|----|----|------|----|----|
| | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
| | | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ | ОБ | ФБ | МБ |
| из них: | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3
к Программе

Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | Соисполнители, участники | |
|--------|--|----------------------|--|-------|-----|-----|-----|---|------|------|--------------------------|--|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | | 2018 |
| | Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» | 2016 – 2018 | Всего | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1. | Задача 1.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной | 2016 – 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.1. | Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной | III квартал 2015 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество утвержденных долгосрочных прогнозов социально-экономического развития ЗАТО г. Островной, ед. | 1 | 0 | 0 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.2. | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики с учетом необходимости достижения показателей | III квартал ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постановление Администрации ЗАТО г. Островной | 1 | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|--|---|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|---|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.3. | Разработка плана совместных мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения местного бюджета и с учетом повышения ответственности главных администраторов доходов бюджета | 2016 - 2018 годы, согласно отдельному плану | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных оценок эффективности реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2014-2016 годы, ед. | 1 | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной, Межведомственная комиссия по обеспечению поступлений доходов бюджета ГАДБ |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4. | Разработка бюджетного прогноза ЗАТО г. Островной на долгосрочный период | III квартал 2016 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество утвержденных бюджетных прогнозов ЗАТО г. Островной на долгосрочный период, ед. | 1 | 0 | 0 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.5. | Оценка соотношения дефицита бюджета к доходам (без учета межбюджетных трансфертов) по итогам исполнения бюджета за год | до 01 марта ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | % | 0 | 0 | 0 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|---|----------------------|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|--|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.1.6. | Обеспечение своевременности предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Мурманской области | ежемесячно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных отчетов, ед. | 12 | 12 | 12 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.7. | Разработка и применение расчетных форм обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета при планировании бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | II квартал 2016 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля обоснованных бюджетных ассигнований местного бюджета, % | 100 | 100 | 100 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.8. | Поведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов | III квартал ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Аналитический материал | да | да | да | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1.9. | Оценка кадастровой стоимости идентифицированных земельных участков, являющихся объектами налогообложения, к общей стоимости земельных участков | III квартал ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Аналитический материал | да | да | да | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|---|-----------------------|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|--|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.1.10 | Выполнение условий подписанных муниципальным образованием с Министерством финансов Мурманской области соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отчет о выполнении соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | да | да | да | ГРБС |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.2. | Задача 1.2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.2.1. | Оценка удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ | до 01 апреля ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Аналитический материал | да | да | да | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.2.2. | Разработка перечня программ, которыми будет охвачена основная часть расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период | до 01 мая ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной | да | да | да | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|---|-----------------------------------|--|-------|-----|-----|-----|---|------|------|------|---|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.2.3. | Мониторинг реализации муниципальных программ ЗАТО г. Островной, подготовка ежегодного отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области | ежеквартально, ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество подготовленных отчетов, ед. | 4 | 4 | 4 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, ГРБС |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.3. | Задача 1.3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.3.1. | Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений в ЗАТО г. Островной в общем числе муниципальных учреждений | до 01 марта и 01 октября ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Аналитический материал | да | да | да | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.3.2. | Утверждение и доведение до бюджетных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение на очередной финансовый | до 01 июля ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Правовые акты структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Островной | да | да | да | Структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие год и плановый период | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|--|-----------------------|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|---|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.3.3. | Разработка НПА ЗАТО г. Островной, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (ежегодная их корректировка) на очередной финансовый год и плановый период | ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля своевременно согласованных документов, % | 100 | 100 | 100 | ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.3.4. | Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг | ежеквартально | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение информации на официальном сайте | да | да | да | Администрация ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.3.5. | Утверждение перечня (реестра) муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и осуществление мониторинга потребности в муниципальных услугах в соответствии с НПА муниципального образования | до 01 апреля ежегодно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Постановление Администрации ЗАТО г. Островной | да | да | да | ГРБС, ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной, Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|---|--------------------------------|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|--|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.4. | Задача 1.4. Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.4.1. | Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС | до 20 апреля, до 20 октября | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Размещение информации на официальном сайте. | да | да | да | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.4.2. | Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов на очередной финансовый год и плановый период | до 01 декабря 2016 г. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Наличие ведомственных планов | да | да | да | ГРБС |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.5. | Задача 1.5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|--------|--|-----------------|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|---|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1.5.1. | Сопровождение, развитие портала бюджетной системы «Бюджет для всех» и его интеграция с существующими информационными комплексами | ежемесячно | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля информации, размещаемой на портале бюджетной системы «Бюджет для всех» в информационно - коммуникационной сети Интернет в режиме реального времени, % | 100 | 100 | 100 | МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.5.2. | Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности, в том числе сопровождение программных комплексов "Хранилище - КС" и "Бюджет-СМАРТ" | в течение года | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Повышение уровня планирования бюджета | да | да | да | МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.6. | Задача 1.6. Развитие муниципального финансового контроля | | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.6.1. | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства | 2016 - 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля контрольных мероприятий, проведенных с нарушением установленных | 0 | 0 | 0 | Органы внутреннего муниципального финансового контроля |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники и финансового аудита Администрации ЗАТО г. Островной |
|--------|--|-----------------|--|-------|-----|-----|-----|--|------|------|------|---|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сроков, % | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.6.2. | Проведение контрольных мероприятий по предотвращению нарушений законодательства при осуществлении бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной | 2016 - 2018 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Соотношение количества подготовленных предложений, направленных на повышение эффективности деятельности ИОГВ МО, сформированных по результатам проведенных контрольных мероприятий, и общего количества установленных нарушений и замечаний, % | 50 | 100 | 100 | Органы внутреннего муниципального финансового контроля и финансового аудита Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | | | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.6.3. | Определение процедуры принятия и исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения в целях реализации положений Бюджетного кодекса | в течение года | Всего | | | | | Установлены и действуют единые правила исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения | 1 | 1 | 1 | Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной |
| | | | 2016 | | | | | | | | | |
| | | | 2017 | | | | | | | | | |

| № п/п | Программа, задача, основное мероприятие Российской Федерации | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (руб.) | | | | | Показатели результативности выполнения программных мероприятий | | | | Соисполнители, участники |
|----------|--|--------------------|---|-------|----|----|----|---|------|------|------|-----------------------------|
| | | | Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | |
| | | | 2018 | | | | | за совершение бюджетного нарушения, да-1/нет-0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
