ПРЕДЛОЖЕНИЕ

о внесении изменений в муниципальную программу

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО Северск» на 2015-2017 годы

Раздел I. Предложения о внесении изменений в наименования задач муниципальной программы, целей, задач и наименований подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, показателей конечного результата

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Действующая редакция | Предлагаемая редакция | Обоснование необходимости внесения изменений |
| 1. Изменения редакции задач муниципальной программы (целей подпрограмм) | | | |
|  | Х | Х | Х |
|  | Х | Х | Х |
| 2. Изменение наименования и (или) значений показателей задач муниципальной программы (целей подпрограмм) | | | |
|  | Х | Х | Х |
|  | Х | Х | Х |
| 3. Изменения редакции наименований подпрограмм | | | |
|  | Х | Х | Х |
|  | Х | Х | Х |
| 4. Изменение редакции наименований задач подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) | | | |
|  | Х | Х | Х |
|  | Х | Х | Х |
| 5. Изменение наименования и (или) значений показателей задач (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) | | | |
|  | Х | Х | Х |
|  | Х | Х | Х |

Раздел II. Предложения о внесении изменений в муниципальную программу в части действующих расходных обязательств, исполняемых за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель/задача | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Объем ассигнований, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | Потребность в дополнительных ассигнованиях к утвержденному объему (+/-) (тыс. руб.) | | | | Показатели конечного результата ВЦП, основного мероприятия (с учетом изменений, указанных в [подразделе 5 раздела I](consultantplus://offline/ref=7DF8820AE75F270EA049202EA3976342E8C4D61BDFE37C7D238B897819486FD83E5C97676190AF7C34BB61B5l9E) Предложения) | | | | | Обосно-  вание | |
| на год (утверждено бюджетом) | на год (утверждено бюджетом) | на год (прогноз) | на очередной финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода | | наименование и единица измерения показателя | | значение на очередной финансовый год | значение на первый год планового периода | значение на второй год планового периода |
|  | Подпрограмма 1«Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 | Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | 200,00 | 250,00 | 300,00 | -200,00 | - | | - | Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, % | 10 | | 9,8 | 9,6 | | Уменьшены бюджетные ассигнования 2015 года на 200,00 тыс.руб., в связи с их перераспределением между ГРБС, достигшими лучших результатов при проведении оценки качества финансового менеджмента в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО Северск от 11.03.2012 № 674 |
| Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников | 4 | | 4 | 4 | |
| Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск | 200 | | 200 | 200 | |
| Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам), % | 75 | | 76 | 77 | |
| Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, % | 10 | | 12 | 14 | |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня  автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | | 2 086,00 | 1 287,90 | 1 288,6 | - | - | | - | х | х | | х | х | | х |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 3 | Обеспечение сбалансированности и недопущение превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 8 197,84 | 0,00 | 0,00 | -4 799,96 | - | | - | Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования ЦБ РФ, % | 0,96 | | 0,96 | 0,96 | | Экономия средств по обслуживанию муниципального долга, сложившаяся при реализации мер по его досрочному погашению |
| Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, % | 0 | | 0 | 0 | |
| Отношение объема краткосрочного долга к доходам бюджета ЗАТО Северск без учета безвозмездных поступлений, % | Не более 9 | | Не более 9 | Не  более 9 | |
| Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, % | Не более 6 | | Не более 6 | Не более 6 | |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 5 | Реализация лесохозяйственного регламента в части использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 Организация деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск» | ВЦП «Обеспечение деятельности МКУ «Лесничество ЗАТО Северск | 9788,3 | 9788,3 | 9788,3 | +682,8 |  | |  | Основания для увеличения объемов финансирования:  постановление Администрации ЗАТО Северск от 23.12.2014г. № 3390 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск в 2014 году.». | | | | | | |
|  | Обеспечивающая подпрограмма |  | 23 312,43 | 22 668,33 | 22 618,33 | +158,91 | - | | - | Основания для увеличения объемов финансирования:  1) перераспределение в сумме 40,00 тыс.руб. с подпрограммы 1 за III место при оценке качества финансового менеджмента,  2) перераспределение в сумме 106,81 тыс.руб. с Администрации ЗАТО Северск на диспансеризацию муниципальных служащих,  3) 12,10 тыс.руб. в связи с индексацией классных чинов муниципальных служащих на основании решения Думы ЗАТО Северск от 23.04.2015 № 64/1) | | | | | | |
|  | Итого | | **33 796,27** | **24 206,23** | **24 206,23** | **-4 841,05** | - | | - | х | х | | х | х | | х |

Раздел III. Предложения о внесении изменений в Программу в части принимаемых расходных обязательств, планируемых к исполнению за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель/  задача | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Потребность в дополнительных ассигнованиях к утвержденному объему (+/-) (тыс. руб.) | | | Показатели конечного результата ВЦП, основного мероприятия | | | | Обоснование |
| на очередной финансовый год | на первый год планового периода | на второй год планового периода | наименование и единица измерения показателя | значение на очередной финансовый год | значение на первый год планового периода | значение на второй год планового периода |  |
|  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |