Приложение 1

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Эффективное

управление муниципальными финансами ЗАТО Северск»

на 2015 - 2017 годы

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования,  тыс. руб. | В том числе за счет средств: | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета <\*> | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | [Подпрограмма 1](#Par1100) «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2016 год | 250,00 |  |  | 250,00 |  |
| 2017 год | 300,00 |  |  | 300,00 |  |
| 2 | [Подпрограмма 2](#Par1421) «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 4 662,50 | 0,00 | 0,00 | 4 662,50 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 год | 2 086,00 |  |  | 2 086,00 |  |
| 2016 год | 1 287,90 |  |  | 1 287,90 |  |
| 2017 год | 1 288,60 |  |  | 1 288,60 |  |
| 3 | [Подпрограмма 3](#Par1729) «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 3 397,88 | 0,00 | 0,00 | 3 397,88 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 год | 3 397,88 |  |  | 3 397,88 |  |
| 2016 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 2017 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 29 841,3 | 0,00 | 0,00 | 29 841,3 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 год | 9 947,1 |  |  | 9 947,1 |  |
| 2016 год | 9 947,1 |  |  | 9 947,1 |  |
| 2017 год | 9 947,1 |  |  | 9 947,1 |  |
| 5 | [Подпрограмма 6](#Par587) «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в том числе: | 68 758,00 | 0,00 | 0,00 | 68 758,00 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 год | 23 471,34 |  |  | 23 471,34 |  |
| 2016 год | 22 668,33 |  |  | 22 668,33 |  |
| 2017 год | 22 618,33 |  |  | 22 618,33 |  |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе: | 107 209,68 | 0,00 | 0,00 | 107 209,68 | 0,00 | Отсутствует |
| 2015 год | 38 902,32 | 0,00 | 0,00 | 38 902,32 | 0,00 |
| 2016 год | 34 153,33 | 0,00 | 0,00 | 34 153,33 | 0,00 |
| 2017 год | 34 154,03 | 0,00 | 0,00 | 34 154,03 | 0,00 |

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

<\*> Объем финансового обеспечения программы, планируемый к утверждению, соответствует объему требуемого финансирования на реализацию Программы.».

Приложение 2

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО

Северск» на 2015 - 2017 годы за счет средств бюджета ЗАТО

Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименования подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований,  тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств |
| ГРБС 1 (Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск) |
| 1 | [Подпрограмма 1](#Par1100) «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 550,00 | 550,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 250,00 | 250,00 |
| 2017 | 300,00 | 300,00 |
|  | ВЦП «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 550,00 | 550,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 250,00 | 250,00 |
| 2017 | 300,00 | 300,00 |
| 2 | [Подпрограмма 2](#Par1421) «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 4 662,50 | 4 662,50 |
| 2015 | 2 086,00 | 2 086,00 |
| 2016 | 1 287,90 | 1 287,90 |
| 2017 | 1 288,60 | 1 288,60 |
|  | ВЦП «Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса на территории ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 4 662,50 | 4 662,50 |
| 2015 | 2 086,00 | 2 086,00 |
| 2016 | 1 287,90 | 1 287,90 |
| 2017 | 1 288,60 | 1 288,60 |
| 3 | [Подпрограмма 3](#Par1729) «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 3 397,88 | 3 397,88 |
| 2015 | 3 397,88 | 3 397,88 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 3 397,88 | 3 397,88 |
| 2015 | 3 397,88 | 3 397,88 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 5 «Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск» | Всего, в том числе: | 29 841,3 | 29 841,3 |
| 2015 год | 9 947,1 | 9 947,1 |
| 2016 год | 9 947,1 | 9 947,1 |
| 2017 год | 9 947,1 | 9 947,1 |
| 5 | [Подпрограмма 6](#Par587) «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего, в том числе: | 68 758,00 | 68 758,00 |
| 2015 | 23 471,34 | 23471,34 |
| 2016 | 22 668,33 | 22 668,33 |
| 2017 | 22 618,33 | 22 618,33 |
|  | Итого по Программе | Всего, в том числе: | 77 368,38 | 77 368,38 |
| 2015 | 28 955,22 | 28 955,22 |
| 2016 | 24 206,23 | 24 206,23 |
| 2017 | 24 206,93 | 24 206,93 |

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

<\*> Объем финансового обеспечения Программы, планируемый к утверждению, соответствует объему требуемого финансирования на реализацию Программы.».

Приложение 3

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «ПЕРЕЧЕНЬ  ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение  подпрограммы 1 «Повышение качества управления муниципальными финансами участниками бюджетного процесса в ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 | | |
|  | N п/п | Наименования задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
|  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  |  | Задача. 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» | 2015 год | 0,00 |  |  | 0,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества, % | 75 |
|  | Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников | Не менее 200 |
|  | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск | Не менее 4 |
|  | Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | 10 |
|  | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, % | 10 |
|  | 2016 год | 250,00 |  |  | 250,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск/ Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества | 76 |
|  | Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников | Не менее 200 |
|  | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск | Не менее 4 |
|  | Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | 9,8 |
|  | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, % | 12 |
|  | 2017 год | 300,00 |  |  | 300,00 |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск / Контрольно-ревизионный комитет Администрации ЗАТО Северск, ГРБС, ГАД | Доля учреждений, исполнивших муниципальные задания в полном объеме с заданными показателями качества | 77 |
|  | Количество приглашенных на Комиссию по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск должников | Не менее 200 |
|  | Количество проведенных заседаний Комиссии по мобилизации доходов в бюджет ЗАТО Северск | Не менее 4 |
|  | Доля задолженности в общем объеме поступлений по статье (по арендным платежам) | 9,6 |
|  | Минимальный объем охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета ЗАТО Северск в общем объеме бюджетных ассигнований, являющихся объектом муниципального финансового контроля, % | 14 |
|  |  | Итого по подпрограмме 1 |  | 550,00 |  |  | 550,00». |  |  |  |  |

Приложение 4

к постановлению

Администрации ЗАТО Северск

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «ПЕРЕЧЕНЬ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение  подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивости бюджета ЗАТО Северск» | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  | Таблица 2 |
|  | N п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | | | | Участник/ участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
|  | федерального бюджета (по согласованию) | | областного бюджета (по согласованию) | | | местного бюджета | | внебюджетных источников (по согласованию) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  |  | Задача. Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | ВЦП «Эффективное управление муниципальным долгом ЗАТО Северск» | 2015 год | 3 397,88 |  | | |  | | 3 397,88 | |  | Финансовое управление Администрации ЗАТО Северск | Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, доля | 0,96 |
|  | Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, % | 0,00 |
|  | Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, % | Не более 9 |
|  | Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, % | Не более 6 |
|  | 2016 год | 0,00 |  | | |  | | 0,00 | |  | Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, доля | 0,96 |
|  | Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, % | 0,00 |
|  | Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, % | Не более 9 |
|  | Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, % | Не более 6 |
|  | 2017 год | 0,00 |  | | |  | | 0,00 | |  | Отношение стоимости прямого долга к уровню ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, доля | 0,96 |
|  | Доля просроченных долговых обязательств в объеме долга, % | 0,00 |
|  | Отношение объема краткосрочного долга к налоговым и неналоговым доходам бюджета ЗАТО Северск, % | Не более 9 |
|  | Отношение суммы остатков на едином счете бюджета к общей сумме расходов, % | Не более 6 |
|  |  | Итого по подпрограмме 3 |  | 3 397,88 |  | | |  | | 3 397,88». | |  |  |  |  |