**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами,

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами, повышение устойчивости

бюджетов городских и сельских поселений

Карымского района на 2017-2020 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  и содержание  мероприятия | | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов | Объем расходов на реализацию мероприятий программы по годам (тыс.руб.) | | | |
| 2017г | 2018г | 2019г | 2020 г |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | | **Всего по программе** |  |  |  | **189039,7** | **54851,9** | **45102,1** | **44506,4** | **44579,3** |
|  | | **Краевой бюджет** |  |  |  | **22397,2** | **5599,3** | **5599,3** | **5599,3** | **5599,3** |
|  | | **Местный бюджет** |  |  |  | **166642,5** | **49252,6** | **39502,8** | **38907,1** | **38980,0** |
| **Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | |
|  | | **Всего по подпрограмме** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Местный бюджет** |  |  |  | **11163,4** | **10494,8** | **668,6** | **-** | **-** |
| 1.1 | | Мероприятие 1:  Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в муниципальном районе «Карымский район» | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| 1.2 | | Мероприятие 2:  Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| 1.3 | | Мероприятие 3:  Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| 1.4 | | Мероприятие 4: Управление резервным фондом администрации муниципального района «Карымский район» | 2017-2020 | Администрация муниципального района  Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| 1.5 | | Мероприятие 5: Обслуживание муниципального долга | 2017-2020 | Комитет по финансам | Местный бюджет | 11163,4 | 10494,8 | 668,6 | - | - |
| 1.6 | | Мероприятие 6: Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| 1.7 | | Мероприятие 7: Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский район» | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района»** | | | | | | | | | |  |
|  | | **Всего по программе** |  |  |  | **97224,0** | **24306,0** | **24306,0** | **24306,0** | **24306,0** |
|  | | **Краевой бюджет** |  |  |  | **21704,0** | **5426,0** | **5426,0** | **5426,0** | **5426,0** |
|  | | **Местный бюджет** |  |  |  | **75520,0** | **18880,0** | **18880,0** | **18880,0** | **18880,0** |
| 2.1 | | Мероприятие 1:  Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| 2.2 | | Мероприятие 2:  Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений района | 2017-2020 | Комитет по финансам | Всего  Краевой  бюджет  Местный бюджет | 87464,0  21704,0  65760,0 | 21866,0  5426,0  16440,0 | 21866,0  5426,0  16440,0 | 21866,0  5426,0  16440,0 | 21866,0  5426,0  16440,0 |
| 2.3 | | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | 2017-2020 | Комитет по финансам | Местный бюджет | 9760,0 | 2440,0 | 2440,0 | 2440,0 | 2440,0 |
| 2.4 | | Оценка качества управления муниципальными финансами | 2017-2020 | Комитет по финансам | не требуется | - | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий»** | | | | | | | | | |  |
|  | | **Всего по программе** |  |  |  | **33720,0** | **8430,0** | **8430,0** | **8430,0** | **8430,0** |
| 3.1 | | Мероприятие 1:  Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление переданных полномочий | 2017-2020 | Комитет по финансам | Местный бюджет | 33720,0 | 8430,0 | 8430,0 | 8430,0 | 8430,0 |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | |  |
|  | | **Всего по программе** |  |  |  | **46932,3** | **11621,1** | **11697,5** | **11770,4** | **11843,3** |
|  | | **Краевой бюджет** |  |  |  | **693,2** | **173,3** | **173,3** | **173,3** | **173,3** |
|  | | **Местный бюджет** |  |  |  | **46239,1** | **11447,8** | **11524,2** | **11597,1** | **11670,0** |
| 4.1 | | Мероприятие 1:  Финансовое обеспечение деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» | 2017-2020 | Комитет по финансам | Всего  Краевой  бюджет  Местный бюджет | 46932,3  693,2  46239,1 | 11621,1  173,3  11447,8 | 11697,5  173,3  11524,2 | 11770,4  173,3  11597,1 | 11843,3  173,3  11670,0 |
| 4.2 | | Мероприятие 2:  Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района «Карымский район» | 2017-2020 | Комитет по финансам | Не требуется | - | - | - | - | - |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №2**

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами,

создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами, повышение устойчивости

бюджетов городских и сельских поселений

Карымского района на 2017-2020 годы»

**Методика оценки эффективности Программы**

Оценка эффективности расходования средств, выделенных на реализацию Программы, будет производиться на основе ежегодного анализа достижения показателей результатов деятельности, установленных в Подпрограммах настоящей Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых индикаторов Программы,

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов районного бюджета на реализацию Программы и ее основных мероприятий,

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации Программы

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок, во-первых, уровень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее Подпрограмм, во-вторых, уровень освоения и эффективность использовании средств районного бюджета, и в третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Критерии оценки эффективности реализации программы:

1)Уровень достижения запланированных значений целевых показателей (индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения каждого целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

И i = Иiф / Иiп \*100

где:

Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) программы в

процентах;

Иiф - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в

ходе реализации программы в отчетном периоде;

Иiп - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в

программе на отчетный период;

i - номер показателя (индикатора) программы.

Эффективность реализации программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов) определяется по формуле:

Эи = SUM Иi / n

где: n - количество показателей (индикаторов) программы.

По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.

2) Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому значению по формуле:

Ф i = Фiф / Фiп \*100

где:

Фi - уровень освоения финансовых средств на реализацию i-го

программного мероприятия программы (в процентах);

Фiф - фактический объем расходов на i-ое программное мероприятие

в отчетном периоде;

Фiп - плановый объем расходов i-го программного мероприятия на отчетный

период;

i - номер программного мероприятия программы.

Эффективность реализации программы в целом по уровню освоения финансовых средств на реализацию программы определяется по формуле:

Эф = SUM Фi / n

где: n - количество программных мероприятий программы.

3) Общая эффективность реализации программы в целом рассчитывается по формуле:

Эпр = (Эи+Эф)/2

По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны следующие выводы:

1) программа реализуется эффективно, если значение показателя

Эпр - составляет 85 % и более;

2) программа реализуется неэффективно, если значение показателя

Эпр – составляет менее 85 %.

**Целевые показатели (индикаторы)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ***Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района на 2017-2020 годы»*** | | | | | | |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) 1  Процент исполнения расходных обязательств районного бюджета от запланированных значений | процентов | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |  | 100,0 |
| 2. | Целевой показатель (индикатор) 2  Размер муниципального долга Карымского района в процентах к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| 3. | Целевой показатель (индикатор) 3  Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Карымского района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| ***Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами»*** | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в муниципальном районе «Карымский район» | | | | | |
| 1.2 | Мероприятие 2: Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие 3: Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | | | | | |
| 1.3.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Исполнение районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | процентов | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 1.3.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам районного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Управление резервным фондом администрации муниципального района «Карымский район» | | | | | |
| 1.5 | Мероприятие 5: Обслуживание муниципального долга | | | | | |
| 1.5.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Карымского района к доходам районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процентов | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ≤40 |
| 1.5.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Карымский район. | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 6. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | | | | | |
| 1.6.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам финансовых нарушений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6.2 | Целевой показатель (индикатор) 2  Соотношение количества проверенных учреждений или организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий в соответствующем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.7 | Мероприятие 7. Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в муниципальном районе «Карымский район» | | | | | |
| ***Подпрограмма 2. «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Карымского района»*** | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 1: Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере межбюджетных отношений | | | | | |
| 2.2 | Мероприятие 2. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | | | | | |
| 2.2.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного бюджета поселениям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений района,в % от количества таких поселений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3 | Мероприятие 3. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов | | | | | |
| 2.3.1 | Перечисление предусмотренной муниципальной программой дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета района, в объеме, утвержденном решением Совета муниципального района «Карымский район» на текущий год и плановый период | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.4 | Мероприятие 4. Оценка качества управления муниципальными финансами | | | | | |
| ***Подпрограмма 3 «Финансовое обеспечение поселений Карымского района для исполнения переданных полномочий»*** | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 1: Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление переданных полномочий | | | | | |
| 3.4.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Соотношение фактического размера перечисленных поселениям субвенций на осуществление переданных полномочий к запланированному объему | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»*** | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1:  Финансовое обеспечение деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» | | | | | |
| 4.2. | Мероприятие 2:  Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств муниципального района «Карымский район» | | | | | |
| 4.2.1 | Целевой показатель (индикатор) 1  Сопоставление фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных мероприятий; | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.2 | Целевой показатель (индикатор) 2 Сопоставление числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации подпрограммы муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |

   Конец формы