

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа город Шахунья
Нижегородской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование основного мероприятия	Категория расходов (капвложения, НИОКР, прочие расходы)	Срок исполнения	Исполнители мероприятий	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа город Шахунья						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Шахунья				2316,49	1088,7	2101,93	2195,238	2279,0	2366,0	12347,358
Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 1.2. Формирование бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 1.3. Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 1.4. Управление средствами резервного фонда администрации городского округа	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области	360,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0	760,0
Основное мероприятие 1.5.	Прочие расходы	2015 - 2020	Администрация	574,3	679,3	655,13	694,438	722,2	751,1	4076,4

Организация исполнения бюджета городского округа город Шахунья		годы	городского округа город Шахунья Нижегородской области, Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.	25							93
Основное мероприятие 1.6. Формирование и представление бюджетной отчетности городского округа город Шахунья Нижегородской области	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	31,16 5							31,165
Основное мероприятие 1.7. Реализация мер по оптимизации муниципального долга городского округа город Шахунья Нижегородской области	Прочие расходы	2015 – 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области								
Основное мероприятие 1.8. Своевременное исполнение долговых обязательств городского округа город Шахунья	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	1351, 0	409,4	1346,8	1400,8	1456,8	1514,9	7479,7	
Основное мероприятие 1.9. Организация и осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области								
Основное мероприятие 1.10. Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области								
Подпрограмма 2. Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Шахунья Нижегородской области											
Основное мероприятие 2.1. Разработка и реализация муниципальных программ	Прочие расходы	2014 - 2020 годы	Структурные подразделения администрации	0	0	0	0	0	0	0	0

городского округа город Шахунья Нижегородской области			городского округа город Шахунья Нижегородской области, отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.2. Формирование программной классификации расходов бюджета городского округа	Прочие расходы	3-4 кварталы 2014-2020 года	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области и структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, являющимися учредителями муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.4. Оптимизация подходов к оказанию однотипных муниципальных услуг	Прочие расходы	Ежегодно, до начала формирован ия муниципаль ных заданий	Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области и структурные подразделения							

		на очередной финансовый год	администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, являющимися учредителями муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение выполнения муниципальных заданий максимальным количеством муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания	Прочие расходы	Ежегодно	Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области и структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, являющимися учредителями муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.6. Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг	Прочие расходы	Ежегодно	Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области и структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, являющимися учредителями							

			муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.7. Расширение практики применения нормативных затрат на предоставление муниципальных услуг	Прочие расходы	Ежегодно, в сроки, установленные для формирования бюджета	Сектор по культуре администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, сектор по спорту администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, Отдел образования администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.							
Основное мероприятие 2.8. Обеспечение зависимости оплаты труда руководителей городского округа город Шахунья Нижегородской области органов исполнительной власти и руководителей муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области от результатов их профессиональной деятельности	Прочие расходы	2018-2019 года	Администрация городского округа город Шахунья, структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.9. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Администрация городского округа город Шахунья, структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области,							

			Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.10. Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Администрация городского округа город Шахунья, структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Основное мероприятие 2.11. Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти городского округа город Шахунья Нижегородской области и муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области и структурные подразделения администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области, являющимися учредителями муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области							

Основное мероприятие 2.12. Повышение информативности о процессе	Прочие расходы	2015 - 2020 годы	Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области								
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы				9846,19	8844,4	9599,566	9983,6	10382,9	10798,2	59454,856	
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности финансового управления администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	Прочие расходы		Финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	9846,19	8844,4	9599,566	9983,6	10382,9	10798,2	59454,856	

Приложение 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа город Шахунья
Нижегородской области"

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

N	Наименование индикатора/ непосредственного результата	Ед. измери я	Значения индикатора (непосредственного результата)					
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Доля расходов бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из федерального и областного бюджетов)	%	50,0	60,0	70,0	70	70	70
2.	Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.	%	<50%	<50%	<50%	<50%	<50%	<50%
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа город Шахунья"								
Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:								
1.1	Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с	%	100	100	100	100	100	100

	реестром расходных обязательств городского округа город Шахунья Нижегородской области, в общем объеме расходов бюджета							
1.2.	Уровень дефицита бюджета по отношению к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.	%	не более 5,0	не более 5,0	не более 5,0	не более 5,0	не более 5,0	не более 5,0
1.3.	Прирост налоговых поступлений бюджета	%	не менее 3,0	не менее 3,0	не менее 3,0	не менее 3,0	не менее 3,0	не менее 4,0
1.4.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета субвенций	%	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0	не более 10,0
1.5.	Предельный объем нагрузки на бюджет по ежегодному объему погашения долговых обязательств	%	не более 10,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 15,0	не более 20,0	не более 20,0
1.6.	Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета	%	0	0	0	0	0	0
1.7.	Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета)	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0
1.8.	Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств	%	100	100	100	100	100	100
1.9.	Количество нарушений сроков предоставления отчетов об		0	0	0	0	0	0

	исполнении бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области							
1.10.	Отношение количества проведенных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год	%	100	100	100	100	100	100
Непосредственные результаты реализации подпрограммы								
1.1	Бюджет городского округа город Шахунья сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета	Да/нет	да	да	да	да	да	да
1.2	Исполнение бюджета городского округа город Шахунья и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства	Да/нет	да	да	да	да	да	да
1.3	Уровень муниципального долга находится на экономически безопасном уровне	Да/нет	да	да	да	да	да	да
1.4	В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий	Да/нет	да	да	да	да	да	да
подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Шахунья",								
Индикаторы достижения целей подпрограммы:								

2.1	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий)	%	50,0	60,0	70,0	70	80	80
2.2	Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области, которым установлены муниципальные задания	%	80	90	95	97	97	100
2.3	Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области, которым установлены муниципальные задания	%	85	95	97	97	97	100
2.4	Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями городского округа город	%	65	80	95	97	97	97

	Шахунья Нижегородской области муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий							
2.5	Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти городского округа город Шахунья Нижегородской области, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти городского округа город Шахунья Нижегородской области, руководителей муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области	%	70	80	85	90	95	97
2.6	Удельный вес муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их	%	100	100	100	100	100	100

	заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа город Шахунья Нижегородской области							
Непосредственные результаты реализации подпрограммы								
2.1	Бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам	да/нет	да	да	да	да	да	да
2.2	Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг	да/нет	да	да	да	да	да	да

Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
городского округа город Шахунья
Нижегородской области"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статус	Подпрограмма муниципально й программы	Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители	Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа, тыс. рублей						
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	всего
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами городского округа город Шахунья Нижегородской области"		Всего	12162,68	9933,1	11701,496	12178,838	12661,9	13164,2	71802,214
		Муниципальный заказчик- координатор финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	11228,355	9253,8	10946,366	11384,4	11839,7	12313,1	66965,721
		соисполнители	934,325	679,3	755,13	794,438	822,2	851,1	4836,493
Подпрограм ма 1	Организация и совершенствов ание бюджетного процесса в городском округе город Шахунья	Всего	2316,49	1088,7	2101,93	2195,238	2279,0	2366,0	12347,358
		Муниципальный заказчик- координатор финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	1382,165	409,4	1346,8	1400,8	1456,8	1514,9	7510,865
		соисполнители	934,325	679,3	755,13	794,438	822,2	851,1	4836,493
Подпрограм ма 2	Повышение эффективност и бюджетных расходов городского округа город Шахунья Нижегородско й области	Всего	0	0	0	0	0	0	0
		Муниципальный заказчик- координатор финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	0	0	0	0	0	0	0
		соисполнители	0	0	0	0	0	0	0

Подпрограмма 3	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	9846,19	8844,4	9599,566	9983,6	10382,9	10798,2	59454,856
		Муниципальный заказчик-координатор финансовое управление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области	9846,19	8844,4	9599,566	9983,6	10382,9	10798,2	59454,856