****

**АДМИНИСТРАЦИЯ молчановского РАЙОНА**

**Томской области**

**ПОСТАНОВЛЕние**

29.12.2016 № 658

с. Молчаново

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 - 2022 годы» (в ред. от 29.12.2017 № 892, 22.01.2018 № 62, 29.01.2018 № 72)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Молчановского района от 28.12.2015 № 640 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Молчановского района, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 - 2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Молчановского района по управлению делами М.В.Демакову.

Глава Молчановского района Ю.Ю. Сальков

Приложение к постановлению

Администрации Молчановского района

от 29.12.2016 № 658

1. Паспорт муниципальной программы

«Муниципальное управление Молчановского района на 2017 – 2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальное управление Молчановского района на 2017 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике) |
| Соисполнители муниципальной программы  | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| Администрация Молчановского района (ведущий специалист по кадрам) |
| МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Участники муниципальной программы | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| Администрация Молчановского района (ведущий специалист по кадрам) |
| МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области»  |
| Цель социально – экономического развития Молчановского района, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Совершенствование муниципального управления  |
| Цель муниципальной программы | Эффективное управление бюджетным процессом Молчановского района, совершенствование системы муниципального управления в Молчановском районе, рациональное использование муниципальных ресурсов Молчановского района  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Рейтинг Молчановского района среди муниципальных образований Томской области по качеству управления бюджетным процессом (степень качества)  | II | II | II | II | II | II | II |
| Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, (%)  | не менее |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| фактической численности муниципальных служащих ежегодно |
| Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Молчановский район» (далее – МО «Молчановский район») от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности МО «Молчановский район», (тыс. руб.)  | 3 285,6 | 3 043,2 | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 | 3 360,0 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район» |
| Задача 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района |
| Задача 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе  |
| Задача 4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район» |
| Задача 5 Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)  | Показатели задач | 2016 год  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район» |
| Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, (%)  | не более  |
| 18 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района |
| Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу, (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе |
| Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, (%) | не менее |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Задача 4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район» |
| Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам, % | не менее |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район» принявших участие в обучении |
| Задача 5 Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район» |
| Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, (%) | не менее |
| 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |

|  |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. «Эффективное [управление муниципальным долгом](#P1406) МО «Молчановский район» |
| Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе» |
| Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе» |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район» |
| Подпрограмма 5. «Эффективное управление муниципальными ресурсами МО «Молчановский район» |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 -2022 годы |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 93938,8 | 15098,9 | 14927,0 | 14977,2 | 16311,9 | 16311,9 | 16311,9 |
| бюджет МО «Молчановский район» | 74405,6 | 13378,8 | 14501,9 | 10251,0 | 12091,3 | 12091,3 | 12091,3 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам | 168344,4 | 28477,7 | 29428,9 | 25228,2 | 28403,2 | 28403,2 | 28403,2 |

2. Характеристика текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально – экономического развития МО «Молчановский район».

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Молчановском районе характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятых бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно – целевого подхода.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей программы вызвана необходимостью совершенствования структуры муниципального управления в Молчановском районе.

Применение программно – целевого принципа планирования и исполнения бюджета муниципального образования «Молчановский район» приведет к повышению результативности работы муниципального сектора и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Муниципальная программа направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Молчановского района и достижение среднесрочной цели Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 – 2025 годы, утвержденной решением Думы Молчановского района от 29.01.2016 г. № 2.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления является значимым фактором достижения высокого уровня благосостояния населения и динамичного развития экономики.

Основные направления, способствующие реализации цели муниципальной программы:

**1. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район».**

Сложная ситуация и нестабильность в развитии экономики страны оказывают влияние на поступление доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и влекут за собой сокращение объемов финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований. Как следствие, возникает риск разбалансированности бюджета, что в дальнейшем приводит к необходимости привлечения муниципальных внутренних заимствований и росту муниципального долга.

Управление муниципальным долгом является одним из важных компонентов управления муниципальными финансами. Качественное, эффективное управление долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и создание прозрачной системы управления с использованием четких процедур и механизмов, публичного раскрытия информации о долговой политике муниципального образования. Под долговой политикой муниципального образования понимается процесс разработки и практической реализации стратегии управления муниципальными заимствованиями в целях поддержания объема долга на экономически безопасном уровне, минимизация стоимости его обслуживания и равномерного распределения во времени связанных с долгом платежей.

Основной целью управления долгом является обеспечение исполнения расходных обязательств МО «Молчановский район» в полном объеме по более низкой стоимости заимствований на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Принципами управления долгом являются:

-сохранение объемов долговых обязательств муниципального образования на экономически безопасном уровне;

-полнота и своевременность исполнения долговых и иных обязательств;

-сокращение стоимости обслуживания долга;

-прозрачность управления долгом и доступность информации о нем.

Основными задачами управления долгом являются:

-повышение эффективности муниципальных заимствований;

-оптимизация структуры долга с целью минимизации его обслуживания;

-сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

-обеспечение тесной взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета муниципального образования в привлечении заемных средств и оптимизацией использования средств бюджета;

-обеспечение раскрытия информации о долге.

Программа муниципальных внутренних заимствований МО «Молчановский район» ежегодно утверждается Думой Молчановского района в качестве приложения к решению о бюджете МО «Молчановский район» на очередной финансовый год.

Муниципальный долг МО «Молчановский район» по состоянию на 01.01.2014 года отсутствовал. До 2014 года муниципальный долг МО «Молчановский район» составлял 1 900,0 тыс. рублей в виде предоставленных муниципальных гарантий, которые были предоставлены в 2008 году ООО «Сибтерм - С» на приобретение горюче-смазочных материалов, который был списан Департаментом финансов Томской области в 2013 году.

Муниципальный долг МО «Молчановский район» за последние три года составлял: на 01.01.2014 г. – 0,0 тыс. рублей, на 01.01.2015 г. 5 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. – 3333,3 тыс. рублей.

При недостаточности доходных источников и недостаточности основного и единственного источника финансирования дефицита - остатков средств на счетах бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде очень высока вероятность привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета, как бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Возникновение муниципального долга МО «Молчановский район» путем привлечения бюджетного кредита влечет за собой и увеличение расходов на его обслуживание. Расходы на обслуживание муниципального долга планируются исходя из условий предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета и объемов средств, планируемых к привлечению в предстоящем финансовом году и плановом периоде.

Расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств составили: за 2014 год – 543,2 тыс. рублей, за 2015 год – 358,4 тыс. рублей. В 2016 году указанные расходы составят 429,8 тыс. рублей.

Привлечение долговых обязательств МО «Молчановский район» и осуществление расходов на их обслуживание основаны на соблюдении ограничений, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, текущих и планируемых потребностях в заемных ресурсах и на учете возникновения возможных рисков, связанных с управлением муниципальным долгом.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, а объем расходов на его обслуживание, утвержденный решением о бюджете, не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В целях оптимизации долговой нагрузки на бюджет МО «Молчановский район» необходимо продолжать политику принятия взвешенных решений по привлечению дополнительных кредитных ресурсов на покрытие дефицита бюджета МО «Молчановский район».

**2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района.**

Совершенствование процедур и методов муниципального управления определяет требования к новым механизмам и инструментам организации информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Соответствие этим требованиям возможно обеспечить только путем развития информационных технологий, перевода их на качественно новый уровень сбора и обработки информации.

Процесс управления бюджетным процессом в современных условиях обязывает к внедрению автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при централизации финансовая деятельность без использования средств автоматизации стала невозможна. А необходимость автоматизации бюджетного процесса неоднократно подтверждалась при управлении муниципальными финансами.

Бюджетный процесс претерпевает значительные изменения в последнее время, что отражается в первую очередь в многочисленных изменениях в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Указанные изменения необходимо отслеживать и своевременно вносить изменения (отменять, издавать) в муниципальные правовые акты в сфере управления муниципальными финансами.

Процедуры, осуществляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, становятся более упорядоченными и требуют открытости и доступности информации о бюджетном процессе на всех уровнях бюджетной системы. В свою очередь, это требует обеспечения бесперебойной работы всех информационных систем Управления финансов Администрации Молчановского района и постоянного доступа в Интернет.

**3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе.**

Особое значение имеют вопросы межбюджетных отношений в Молчановском районе на уровне «муниципальный район - сельские поселения».

Основной проблемой обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории района, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг надлежащего уровня.

Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.

Предоставление финансовых ресурсов служит задаче обеспечения бюджетов муниципальных образований средствами на исполнение собственных полномочий, стимулирования достижения приоритетов, установленных Администрацией Томской области.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, является обязанностью муниципального района, так как соответствующее полномочие входит в перечень вопросов местного значения муниципального района, установленных статьей 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

**4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район».**

В современных условиях развитие системы местного самоуправления и муниципальной службы как ее неотъемлемой составляющей осуществляется на основе комплексного подхода. Он подразумевает не только повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, но и процедуру аттестации, сдачи квалификационного экзамена с присвоением классного чина, рациональное использование существующего кадрового потенциала и подготовку нового, освоение новых возможностей развития муниципальной службы, предоставляемых новыми технологиями, в частности, информационными системами сети Интернет.

Главными направлениями развития муниципальной службы являются:

-создание комплексной нормативной правовой основы регулирования муниципальной службы (в пределах полномочий);

-разработка эффективных механизмов проведения кадровой политики в сфере муниципальной службы в целях оптимизации кадрового состава муниципальных служащих;

-рациональное использование в системе муниципальной службы современных информационных технологий.

Необходимость реализации программы обусловлена современным состоянием муниципальной службы, а именно:

-качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы;

-недостаточная открытость муниципальной службы негативно влияет на общественное мнение и престиж службы.

Реализация мероприятий программы должна привести к созданию условий для развития муниципальной службы, а также повышения эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, результативности, роли и престижа муниципальной службы.

**5. Эффективное управление муниципальными ресурсами МО «Молчановский район».**

Одним из направлений программы «Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы» является рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район»

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одной из функций органов местного самоуправления является владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом.

Согласно Положению об Отделе по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области, утвержденному решением Думы Молчановского района Томской области от 30.05.2013 № 33 (далее - Отдел), указанные вопросы являются предметом деятельности Отдела.

Работа по повышению качества управления муниципальным имуществом и земельными участками осуществляется по следующим основным направлениям:

-обеспечение полноты учета объектов муниципальной собственности;

-повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

От того, насколько оперативно, эффективно и удачно будут решаться эти вопросы, зависит социальная и бюджетная политика Молчановского района, реализация социально-экономических приоритетов развития района.

На достижение цели направлена деятельность Отдела.

1. С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе.

Учет муниципального имущества осуществляется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

Реестр муниципальной собственности МО «Молчановский район» представляет собой информационную систему, объединяющую построенные на единых методологических и программно-технических принципах базы данных, содержащих перечни объектов учета и данные о них. В настоящее время внедряется в эксплуатацию программа 1С «Реестр государственного и муниципального имущества», позволяющая вести учет имущества и осуществлять контроль за его движением и использованием.

Учитывая, что не все недвижимое имущество, находящееся в Реестре муниципальной собственности МО «Молчановский район», прошло процедуру государственной регистрации права муниципальной собственности (право муниципальной собственности является ранее возникшим), а также необходимость оформления в муниципальную собственность бесхозяйных объектов с целью обеспечения надлежащего учета таких объектов недвижимости, необходимо осуществить ряд мероприятий:

1.1. Для организации учета объектов муниципального имущества необходимо изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности, а также осуществление кадастрового учета объектов недвижимости.

1.2. Оценка рыночной стоимости объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район», осуществляется в рамках Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Данная работа направлена на повышение эффективности учета, актуализацию данных о муниципальном имуществе, а также обеспечение процесса, связанного с распоряжением муниципальным имуществом, направленного на пополнение доходной части бюджета МО «Молчановский район», развитие и регулирование социально значимых отраслей района.

2. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» у муниципальных образований должно остаться исключительно то имущество, которое необходимо им для исполнения закрепленных за ними публичных полномочий, в частности оказания публичных услуг гражданам.

Проводится работа по передаче в хозяйственное ведение, оперативное управление муниципальным организациям объектов недвижимости, находящихся в муниципальной имущественной Казне МО «Молчановский район» без обременений. Кроме того, ведется работа по изготовлению технической документации и государственной регистрации права собственности МО «Молчановский район» пустующих объектов недвижимости для дальнейшей передачи в аренду и безвозмездное пользование.

С целью повышения эффективности распоряжения муниципальным имуществом осуществляются следующие мероприятия:

2.1. Аренда муниципального имущества. В соответствии с действующим законодательством (Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»), за исключением случаев, установленных действующим законодательством, для передачи в аренду муниципального имущества необходимо проведение торгов с определением рыночного размера арендной платы.

2.2. Передача имущества в безвозмездное пользование. В основном в безвозмездное пользование передается имущество государственным органам и учреждениям, некоммерческим организациям.

2.3. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества, разработанным на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», с учетом положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Аренда земельных участков.

Необходимо отметить, что повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов выражается также в полученных доходах от их использования. Учитывая, что имущественная база постоянно сокращается, основным направлением деятельности Отдела в данной области является обеспечение полноты и своевременности поступления доходов от взимания арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 – 2022 годы» составляет 168 344,4 тыс. рублей.

3. Цель и задачи муниципальной программы,

показатели цели и задач муниципальной программы

Целью настоящей Программы является эффективное управление бюджетным процессом Молчановского района, совершенствование системы муниципального управления в Молчановском районе, рациональное использование муниципальных ресурсов Молчановского района.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район».

Задача 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района.

Задача 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе.

Задача 4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район».

Задача 5. Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район».

Информация о показателях цели и задач муниципальной программы приведена в таблице «Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета».

Перечень показателей цели и задач муниципальной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям

и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели программы. Эффективное управление бюджетным процессом Молчановского района, совершенствование системы муниципального управления в Молчановском районе, рациональное использование муниципальных ресурсов Молчановского района |
| 1. | Рейтинг Молчановского района среди муниципальных образований Томской области по качеству управления бюджетным процессом  | Степень качества | Ежегодно | За отчетный период | В соответствии с приказом Департамента финансов Томской области от 29.02.2012 N 8 (редакция от 18.04.2014) «О мониторинге соблюдения муниципальными образованиями Томской области требований бюджетного законодательства РФ и оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Томской области» | Данные рейтинга муниципальных образований Томской области, размещенные на официальном сайте Департамента финансов Томской области | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2. | Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации | % | Ежегодно | За отчетный период | Отношение количества муниципальных служащих МО «Молчановский район», прошедших ежегодно обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, к общему количеству муниципальных служащих МО «Молчановский район» | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского района (ведущий специалист по кадрам)  |
| 3. | Поступление доходов в бюджет МО «Молчановский район» от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности МО «Молчановский район» | Тыс. рублей | Ежегодно | За отчетный период | Подсчет | Периодическая отчетность | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области»  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 1. Эффективное управление муниципальным долгом МО «Молчановский район» |
| 4. | Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | Ежегодно | На конец отчетного периода | U = А / (В - С) x 100, где:U - отношение объема муниципального долга муниципального образования «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисленийА - объем муниципального долга района;В - общий годовой объем доходов бюджета района;С - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Отчетность | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе МО «Молчановский район» |
| 5. | Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу | % | Ежегодно | За отчетный период | Показатель считается равным 100% при выполнении показателей задач | Регулярное обследование | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| Показатели задачи 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе |
| 6. | Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах | % | Ежегодно | На начало отчетного периода | Дмбу = Рмбу / Рмб x 100%, где:Дмбу - доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах (%);Рмбу - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;Рмб - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам | Ведомственная статистика | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район» |
| 7. | Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район», успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам | % | Ежегодно | За отчетный период | Подсчет | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского района (ведущий специалист по кадрам) |
| Показатели задачи 5. Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район» |
| 8. | Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот | % | Ежегодно | За отчетный период | Увеличение муниципальных ресурсов определяется, как доля муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего объема ресурсов | Периодическая отчетность | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1. | Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район» |
| 1.1 | Подпрограмма 1. «Эффективное [управление муниципальным долгом](#P1406) муниципального образования «Молчановский район»  | всего | 714,7 | x | x | 714,7 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| 2017 год | 387,6 | x | x | 387,6 | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 197,1 | x | x | 197,1 | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 130,0 | x | x | 130,0 | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 2. | Задача 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района |
| 2.1 | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе»  | всего | 3 432,2 | x | x | 3 432,2 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| 2017 год | 468,0 | x | x | 468,0 | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 668,2 | x | x | 668,2 | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 3. | Задача 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе |
| 3.1 | Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе» | всего | 160 131,4 | x | 93 938,8 | 66 192,6 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| 2017 год | 26 593,7 | x | 15 098,9 | 11 494,8 | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 27 283,6 | x | 14 927,0 | 12 356,6 | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 24 524,2 | x | 14 977,2 | 9 547,0 | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 27 243,3 | x | 16 311,9 | 10 931,4 | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 27 243,3 | x | 16 311,9 | 10 931,4 | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 27 243,3 | x | 16 311,9 | 10 931,4 | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 4. | Задача 4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район» |
| 4.1 | Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район» | всего | 58,4 | x | x | 58,4 | x | x | Администрация Молчановского района |
| 2017 год | 28,4 | x | x | 28,4 | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 30,0 | x | x | 30,0 | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 5. | Задача 5. Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район» |
| 5.1 | Подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальными ресурсами МО «Молчановский район» | всего | 4 007,7 | x | x | 4 007,7 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| 2017 год | 1 000,0 | x | x | 1 000,0 | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 1 250,0 | x | x | 1 250,0 | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 585,9 | x | x | 585,9 | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 585,9 | x | x | 585,9 | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 585,9 | x | x | 585,9 | x | x |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование задачи муниципальной программы, подпрограммы | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей) | в том числе за счет средств: | Участник/участник мероприятия |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
|  | Итого по муниципальной программе | всего | 168 344,4 | x | 93 938,8 | 74 405,6 | x | x |  |
| 2017 год | 28 477,7 | x | 15 098,9 | 13 378,8 | x | x |
| 2018 год | 29 428,9 | x | 14 927,0 | 14 501,9 | x | x |
| 2019 год (прогноз) | 25 228,2 | x | 14 977,2 | 10 251,0 | x | x |
| 2020 год (прогноз) | 28 403,2 | x | 16 311,9 | 12 091,3 | x | x |
| 2021 год (прогноз) | 28 403,2 | x | 16 311,9 | 12 091,3 | x | x |
| 2022 год (прогноз) | 28 403,2 | x | 16 311,9 | 12 091,3 | x | x |

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Муниципальное управление Молчановского

района на 2017 – 2022 годы»

1. Паспорт подпрограммы 1

«Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район» |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области  |
| Участники подпрограммы | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области  |
| Цель подпрограммы | Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район» |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %  | не более 18 % | не более 10 % | не более 10 % | не более 10 % | не более 0 % | не более 0 % | не более 0 % |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга МО «Молчановский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)  | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Показатель задачи 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО «Молчановский район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %  | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 1 % | не более 0 % | не более 0 % | не более 0 % |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)  | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 -2022 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)  | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район»  | 714,7 | 387,6 | 197,1 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам  | 714,7 | 387,6 | 197,1 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом МО «Молчановский район» является составной частью муниципальной программы «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 - 2022 годы», которая направлена на достижение стратегической задачи развития Молчановского района «Совершенствование муниципального управления». Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом МО «Молчановский район».

Долговая политика МО «Молчановский район» является неотъемлемой частью финансовой политики МО «Молчановский район». Качественное, эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но, прежде всего, создание прозрачной системы управления муниципальным долгом с использованием четких процедур, механизмов и публичного раскрытия информации о долговой политике МО «Молчановский район».

Управление муниципальным долгом является составной частью бюджетной политики муниципального образования и непосредственно связанно с бюджетным процессом.

Муниципальное образование «Молчановский район» является территорией с ограниченным налоговым потенциалом, поэтому для долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета МО «Молчановский район» необходимо учитывать объективно обусловленные ограничения бюджетного дефицита и уровня муниципального долга. При формировании бюджета МО «Молчановский район» и принятии новых расходных обязательств необходимо учитывать долгосрочный прогноз основных параметров бюджетной системы и в том числе допустимых темпов роста муниципального долга.

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета муниципального образования не должен превышать 5 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Для соблюдения требований бюджетного законодательства необходим постоянный контроль уровня дефицита муниципального бюджета.

Уровень дефицита при утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» за 2014 – 2016 годы составил 0,0 %. Однако для частичного покрытия дефицита, возникшего в течение 2014 и 2016 года, были привлечены заемные средства - бюджетные кредиты из областного бюджета.

Динамика привлечения муниципальным образованием бюджетных кредитов за последние три года показала тенденцию к уменьшению объема привлекаемых заемных средств (2014 год – 16 000,0 тыс. рублей, 2016 год – 3 700,0 тыс. рублей).

Расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств составили: за 2014 год – 543,2 тыс. рублей, за 2015 год – 358,4 тыс. рублей. В 2016 году указанные расходы составят 429,8 тыс. рублей. Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, составил: 2014 год - 0,2 %, 2015 год – 0,0 %. В 2016 году указанный показатель предварительно составит 2,4 %. Предельное значение относительного показателя объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, по Бюджетному кодексу РФ составляет 15 %.

Уменьшение расходов на обслуживание муниципальных долговых обязательств в 2015 году достигнуто за счет досрочного погашения бюджетного кредита в 2014 году.

Муниципальный долг МО «Молчановский район» за последние три года составлял: на 01.01.2014 г. – 0,0 тыс. рублей, на 01.01.2015 г. 5 000,0 тыс. рублей, на 01.01.2016 г. – 3333,3 тыс. рублей.

В 2016 году, в целях исполнения расходного обязательства по исполнению судебного акта Арбитражного суда Томской области, привлечен бюджетный кредит из областного бюджета в размере 3700,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга на 31 декабря 2016 года составит 5 366,6 тыс. рублей.

Долговая нагрузка, определяемая отношением муниципального долга к доходам бюджета МО «Молчановский район» без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, по состоянию на 01.08.2016 г. составляет 19,6 %, при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ не больше 50 %.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит эффективно управлять муниципальным долгом МО «Молчановский район», сократить риски, связанные с осуществлением муниципальных заимствований, осуществлять заимствования и обслуживание долговых обязательств при сохранении показателей кредитоспособности и платежеспособности бюджета МО «Молчановский район» на безопасном уровне.

Среди рисков, способных негативно отразиться на реализации настоящей подпрограммы относится невыполнение плана по доходам - риск неисполнения доходной части бюджета МО «Молчановский район» в период действия подпрограммы при неизменном уровне запланированных расходов бюджета.

Для минимизации финансовых рисков необходимо осуществлять постоянный мониторинг изменения ситуации в финансовой сфере и осуществлять бюджетное планирование с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Наряду с финансовыми рисками существуют риски снижения ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы 1, которые будут минимизированы путем:

-осуществления контроля за достижением поставленных на определенном этапе задач;

-проведения мониторинга исполнения мероприятий программы;

-своевременной корректировки показателей и мероприятий подпрограммы.

Объем финансирования подпрограммы 1 приведен в [разделе 3](#P1558) «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» и составляет 714,7 тыс. руб. Объемы финансирования в период с 2017 по 2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели подпрограммы 1. Эффективное управление муниципальным долгом МО «Молчановский район» |
| 1. | Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | Ежегодно | На конец отчетного периода | U = А / (В - С) x 100, где:U - отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисленийА - объем муниципального долга района;В - общий годовой объем доходов бюджета района;С - объем безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Отчетность | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
| 2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО «Молчановский район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | Ежегодно | На конец отчетного периода | U = А / (В - С) x 100, где:U - доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО «Молчановский район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской ФедерацииА - объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга района;В - объем расходов бюджета района;С - объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых их бюджетов бюджетной системы РФ | Отчетность | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга |
|  | Основное мероприятие 1. Управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район,в том числе: | всего | 714,7 | x | x | 714,7 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 387,6 | x | x | 387,6 | x | x | Количество фактов несвоевременного исполнения долговых обязательств, шт. | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 197,1 | x | x | 197,1 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 130,0 | x | x | 130,0 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.1 | Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга | всего | 714,7 | x | x | 714,7 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 387,6 | x | x | 387,6 | x | x | Количество фактов несвоевременной уплаты процентов по кредитам, шт. | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 197,1 | x | x | 197,1 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 130,0 | x | x | 130,0 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Итого по подпрограмме 1 | всего | 714,7 | x | x | 714,7 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 387,6 | x | x | 387,6 | x | x | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 197,1 | x | x | 197,1 | x | x | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 130,0 | x | x | 130,0 | x | x | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | x | x |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Муниципальное управление Молчановского

района на 2017 – 2022 годы»

1. Паспорт подпрограммы 2

«Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области  |
| Участники подпрограммы | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской областиОрганы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района Муниципальные учреждения Молчановского района |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса Молчановского района |
| Задача 2. Обеспечение информационного обмена |
| Задача 3. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Задача 1. Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса Молчановского района |
| Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным сопровождением, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2. Обеспечение информационного обмена |
| Доступность систем управления бюджетным процессом, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем |
| Уровень ежегодного обновления парка компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, используемого на основных стадиях бюджетного процесса, % | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)  | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 -2022 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)  | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район»  | 3 432,2 | 468,0 | 668,2 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам  | 3 432,2 | 468,0 | 668,2 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Процесс управления бюджетным процессом в современных условиях обязывает к внедрению автоматизированных систем исполнения бюджета, поскольку при централизации финансовой деятельности без использования средств автоматизации стало невозможно осуществление бюджетного процесса, в том числе осуществление санкционирования операций исполнения бюджета по расходам, обеспечение доступности, актуальности, полноты и достоверности информации о состоянии муниципальных финансов, обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

В настоящее время в эксплуатации находятся несколько программных продуктов, обеспечивающих непрерывную оперативную работу по направлениям планирования, исполнения, контроля, мониторинга консолидированного бюджета Молчановского района. Без своевременного обновления, доработки и модернизации этих программных продуктов эффективное исполнение функций ответственного исполнителя Программы невозможно, поэтому в Программе предусмотрена подпрограмма 2, включающая в себя комплекс мер и мероприятий, обеспечивающих поддержание программных продуктов в рабочем и актуальном состоянии, из них:

1) Исполнение бюджета осуществляется Управлением финансов Администрации Молчановского района с использованием программного продукта «АЦК-Финансы», который позволяет автоматизировать бюджетный процесс в Молчановском районе на этапе исполнения бюджета по расходам, а также позволяет оперативно анализировать бюджеты в целом, осуществлять необходимые выборки и консолидацию отчетов об исполнении бюджетов.

Планирование консолидированного бюджета Молчановского района осуществляется в основном в таблицах, которые зачастую не связаны между собой. Первичные данные, которые ложатся в основу проекта бюджета, при этом нередко разнятся из – за отсутствия унифицированного подхода при их формировании, отсутствия единых форматов документов и самих показателей. Свод проекта бюджета также осуществляется в таблицах, данные которые вводятся вручную.

Это, во - первых, является весьма трудоемким процессом, а во – вторых, увеличивает вероятность появления, накопления и тиражирования ошибок. Просмотр же планируемых расходов в натуральных показателях зачастую оперативно просто невозможен, так как большинство данных хранится на бумажных носителях в неструктурированном виде. Фактически при сложившейся ситуации финансовый орган не имеет возможности осуществлять контроль за ходом формирования проекта бюджета и контроль корректности используемых данных, оперативно просматривать необходимые данные и проводить объективный анализ проекта бюджета в целом.

В целях усовершенствования блока управления финансами Молчановского района его необходимо дополнить недостающим модулем – «АЦК - Планирование бюджета».

Информационная система планирования бюджета «АЦК - Планирование бюджета» предназначена для планирования бюджета муниципального образования на очередной бюджетный период в соответствии с действующим законодательством, в которой предусмотрены следующие возможности:

-использования различных методов планирования, в том числе пообъектного учета, в целях определения различных потребностей в ассигнованиях того или иного получателя бюджетных средств в зависимости от специфики его деятельности и используемых объектов (зданий, сооружений, дорог, транспортных средств и т.п.);

-моделирования произвольного количества альтернативных версий бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования.

-внесения изменений в сводную бюджетную роспись в течение финансового года.

2) Для представления в Департамент финансов Томской области планового (уточненного) реестра расходных обязательств муниципального района и свод реестров сельских поселений Молчановского района Управление финансов Администрации Молчановского района использует программный комплекс «БИС-СБОР».

3) Система БАРС внедрена как современная система удаленного доступа клиентов через интернет-браузер, которая обеспечивает пользователей всем необходимым функционалом и ускоряет процесс создания и обработки электронных документов. Система БАРС функционирует в виде модуля «БАРС. Web. - Бюджетная отчетность», который предназначен для централизованной приемки/сдачи бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Молчановского района.

Управление финансов Администрации Молчановского района является финансовым органом, который составляет консолидированную бюджетную отчетность об исполнении бюджета на основании представленной ему бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств района и сельских поселений и представляет ее финансовому органу Томской области, уполномоченному формировать отчетность об исполнении соответствующего консолидированного бюджета.

Управление финансов Администрации Молчановского района консолидирует отчетность 5 муниципальных образований сельских поселений Молчановского района и 5 главных распорядителей бюджетных средств. Кроме того, Управление финансов Администрации Молчановского района формирует сводную отчетность бюджетных и автономных учреждений. На текущий момент в Молчановском районе 1 казенное учреждение, 9 бюджетных и 7 автономных учреждений.

4) Управление финансов Администрации Молчановского района в 2016 году впервые разработало и разместило на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» в сети Интернет проект «Бюджет для граждан», что также способствует открытости и доступности бюджетного процесса в Молчановском районе.

Проведение публичных слушаний по проекту бюджета района и годовому отчету о его исполнении - постоянная работа Управления финансов, которая также отражается на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» в сети Интернет - регулярно размещаются проект бюджета и проект отчета об исполнении бюджета, решение Думы Молчановского района о внесении изменений в бюджет, об утверждении отчета об исполнении бюджета.

5) Управление финансов приступило к реализации Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Для работы в системе «Электронный бюджет» также требуется непрерывное обеспечение доступа к сети Интернет, наличие соответствующего программного и технического обеспечения и поддержание его в актуальном состоянии. Конечным результатом работы по направлению повышения качества и доступности бюджетной информации, обеспечиваемой системой «Электронный бюджет», должен стать открытый бюджетный процесс. Повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетного процесса муниципального образования сможет повысить доверие общества к муниципальной политике в сфере управления финансами.

Неотъемлемой частью внедрения специального программного обеспечения является лицензионное сопровождение, которое ежегодно выплачивается производителю программного обеспечения за поддержку и предоставление новых релизов программ.

6) Также, для постоянного доступа к правовой информации в целях использования ее в профессиональной деятельности, Управление финансов Администрации Молчановского района заключает контракт на оказание информационных услуг справочной правовой системы «Консультант Плюс».

Для обработки очень большого потока информации в Управлении финансов Администрации Молчановского района установлено семь серверов, которые работают в режиме непрерывной работы. Срок службы серверов истек. Например, сервер транспорта АЦК приобретен в 2002 году. Во избежание остановки функционирования информационных систем, требуется обеспечить замену старого оборудования на новое, т.е. обеспечить бесперебойную работу всех информационных систем.

Объем финансирования подпрограммы 2 приведен в [разделе 3](#P1923) «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» и составляет 3 432,2 тыс. руб. Объемы финансирования в период с 2017 по 2022 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год.

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели подпрограммы 2. Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района |
| 1. | Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу | % | Ежегодно | За отчетный период | Показатель считается равным 100% при выполнении показателей задач | Регулярное обследование | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2. Обеспечение работающих систем лицензионным, консультационным и техническим сопровождением |
| 2. | Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным сопровождением | % | Ежегодно | За отчетный период | U = А / В x 100, где:U – доля количества информационных систем обеспеченных лицензионным сопровождением;А - общее количество систем;В - общее количество систем с лицензионным сопровождением | Ежегодное обследование | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 2. Обеспечение информационного обмена |
| 3. | Доступность систем управления бюджетным процессом  | % | Ежегодно | За отчетный период | U = А / В x 100, где:U - доля количества ГРБС, имеющих доступ к системам;А - общее количество ГРБС, имеющих доступ к системам;В - общее количество ГРБС | Регулярное обследование | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |
| Показатели задачи 3 подпрограммы 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем |
| 4. | Уровень ежегодного обновления парка компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, используемого на основных стадиях бюджетного процесса | % | Ежегодно | За отчетный период | U = А / В x 100, где:U - уровень ежегодного обновления парка компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, используемого на основных стадиях бюджетного процесса (далее – компьютерной техники и оборудования);А - общее количество компьютерной техники и оборудования, требующее замены;В - общее количество компьютерной техники и оборудования | Ежегодное обследование | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе»  |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 2. Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса Молчановского района |
|  | Основное мероприятие 1. Приобретение и сопровождение систем управления бюджетным процессом, в том числе: | всего | 1 191,5 | x | x | 1 191,5 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области, органы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района,муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | Количество сбоев (простоев) в работе систем, дней | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.1 | Обеспечение бесперебойной работоспособности системы «БАРС. Web. - Бюджетная отчетность» | всего | 1 191,5 | x | x | 1 191,5 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области, органы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района,муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | Количество сбоев (простоев) в работе систем, дней | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 208,3 | x | x | 208,3 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2. | Задача 2 подпрограммы 2. Обеспечение информационного обмена |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к сети Интернет и информационному ресурсу системы «Консультант Плюс», в том числе: | всего | 2090,7 | x | x | 2090,7 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 318,0 | x | x | 318,0 | x | x | Количество перерывов в работе, сутки | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 309,9 | x | x | 309,9 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 365,7 | x | x | 365,7 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 365,7 | x | x | 365,7 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 365,7 | x | x | 365,7 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 365,7 | x | x | 365,7 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2.1 | Круглосуточный доступ к сети Интернет | всего | 650,0 | x | x | 650,0 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 100,0 | x | x | 100,0 | x | x | Количество перерывов в работе, сутки | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 90,0 | x | x | 90,0 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 115,0 | x | x | 115,0 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 115,0 | x | x | 115,0 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 115,0 | x | x | 115,0 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 115,0 | x | x | 115,0 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2.2 | Круглосуточный доступ к информационному ресурсу системы «Консультант Плюс» | всего | 1 440,7 | x | x | 1 440,7 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 218,0 | x | x | 218,0 | x | x | Количество перерывов в работе, сутки | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 219,9 | x | x | 219,9 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 250,7 | x | x | 250,7 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 250,7 | x | x | 250,7 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 250,7 | x | x | 250,7 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 250,7 | x | x | 250,7 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 3. | Задача 3 подпрограммы 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем, используемых на основных стадиях бюджетного процесса, в том числе: | всего | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | Процент обновления информационных систем, используемых на основных стадиях бюджетного процесса | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 3.1 | Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, используемого на основных стадиях бюджетного процесса | всего | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | Процент обновления информационных систем, используемых на основных стадиях бюджетного процесса | 0 |
| 2018 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 0 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Итого по подпрограмме 2 | всего | 3 432,2 | x | x | 3 432,2 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области, органы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района,муниципальные учреждения Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 468,0 | x | x | 468,0 | x | x | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 668,2 | x | x | 668,2 | x | x | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 574,0 | x | x | 574,0 | x | x | x | x |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Муниципальное управление Молчановского

района на 2017 – 2022 годы»

1. Паспорт подпрограммы 3

«Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области  |
| Участники подпрограммы | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской областиОрганы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района  |
| Цель подпрограммы | Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, % | не менее  |
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений Молчановского района по решению вопросов местного значения |
| Задача 2. Обеспечение осуществления в Молчановском районе передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации)  | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
| Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, % | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 | не < 90 |
| Степень напряженности исполнения бюджетов поселений,% | свыше 75 | свыше 75 | свыше 75 | свыше 75 | свыше 75 | свыше 75 | свыше 75 |
| Задача 2. Обеспечение осуществления в Молчановском районе передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек | 1570 | 1475 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 | 1563 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)  | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 -2022 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)  | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 93938,8 | 15098,9 | 14927,0 | 14977,2 | 16311,9 | 16311,9 | 16311,9 |
| бюджет МО «Молчановский район»  | 66192,6 | 11494,8 | 12356,6 | 9547,0 | 10931,4 | 10931,4 | 10931,4 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам  | 160131,4 | 26593,7 | 27283,6 | 24524,2 | 27243,3 | 27243,3 | 27243,3 |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Межбюджетные отношения, складывающиеся между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав Молчановского района, являются важной составной частью обеспечения устойчивости муниципальных финансов.

Основной проблемой обеспечения сбалансированности бюджетов сельских поселений является неравномерность размещения налогооблагаемой базы на территории района, что не позволяет многим из них обеспечить предоставление гражданам муниципальных услуг надлежащего уровня.

Кроме того, существенное влияние на формирование местных бюджетов оказывают географические, демографические, инфраструктурные и иные особенности.

Предоставление финансовых ресурсов служит задаче обеспечения бюджетов муниципальных образований средствами на исполнение собственных полномочий, стимулирования достижения приоритетов, установленных Администрацией Томской области, а также для обеспечения бюджета МО «Молчановский район» средствами для исполнения переданных полномочий.

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов, перечислены в статье 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, является обязанностью муниципального района, так как соответствующее полномочие входит в перечень вопросов местного значения муниципального района, установленных пунктом 20 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района за счет средств областного бюджета и бюджета МО «Молчановский район» образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.

Порядок определения объемов районных фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района устанавливается законом субъекта Российской Федерации.

Цель предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района - выравнивание возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения, устранение дисбаланса, возникшего в результате факторов, не зависящих от действий органов местного самоуправления (внешние экономические изменения, изменение разграничения расходных обязательств, изменение налогового законодательства и разграничения доходных источников).

Порядок формирования межбюджетных отношений между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области по вопросам предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета регулирует Закон Томской области от 13 августа 2007 года N 170-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Томской области».

Для решения проблемы обеспечения устойчивости муниципальных финансов в рамках подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе» решаются две задачи:

создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения;

обеспечение осуществления в МО «Молчановский район» передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

В рамках решения первой задачи реализуется мероприятие «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей бюджетов сельских поселений по решению вопросов местного значения» путем реализации мероприятия по предоставлению из бюджета района следующих межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:

-дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

-дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, находящихся на территории Молчановского района;

-иного межбюджетного трансферта на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

В рамках второй задачи реализуется основное мероприятие «Обеспечение осуществления в МО «Молчановский район» передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», в рамках которого бюджетам сельских поселений предоставляются субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Данная субвенция перечисляется из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для последующей передачи местным бюджетам в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

В разрезе сельских поселений средства субвенции распределяются в соответствии с законом Томской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Реализация подпрограммы 3 позволит обеспечить:

-снижение рисков несбалансированности бюджетов муниципальных образований Молчановского района;

-усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования;

-повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.

В целях обеспечения стабильных условий формирования доходов бюджетов сельских поселений необходимо увеличение доли целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений Молчановского района.

Объем финансирования подпрограммы 3 приведен в [разделе 3](#P1105) «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» и составляет 160 131,4 тыс. руб. Объемы финансирования в период с 2017 по 2022 год носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели подпрограммы 3. «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе» |
| 1. | Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах  | % | Ежегодно | На начало отчетного периода | Дмбу = Рмбу / Рмб x 100%, где:Дмбу - доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, (%);Рмбу - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам по утвержденным методикам;Рмб - ассигнования, выделяемые в виде финансовой помощи местным бюджетам | Ведомственная статистика | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
| 2.1 | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений | % | Ежегодно | На начало отчетного периода | БОгар = Di / Dффп \* 100, где:БОгар - минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении районного фонда финансовой поддержки поселений;Di - суммарный объем средств, необходимый для доведения бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности;Dффп - объем фонда финансовой поддержки поселений | Ведомственная статистика | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
| 2.2 | Степень напряженности исполнения бюджетов поселений | % | Ежегодно | На начало отчетного периода | СН = ПРi / Дi \*100, где:СН- степень напряженности исполнения бюджетов поселений;ПРi - объем первоочередных расходов бюджета i-го поселения на очередной финансовый год (без учета средств, имеющих целевое назначение);Дi - объем доходов бюджета i-го поселения на очередной финансовый год (без учета средств, имеющих целевое назначение) | Ведомственная статистика | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 3. Обеспечение осуществления в Молчановском районе передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
| 3. | Количество граждан, состоящих на воинском учете | Человек | Ежеквартально | За отчетный период | На основе данных, представленных военным комиссариатом Томской области о количестве граждан, состоящих на воинском учете на отчетную дату, в разрезе сельских поселений Молчановского района, в которых отсутствуют военные комиссариаты | Отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области |

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 3. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения |
|  | Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения, в том числе: | всего | 156 488,1 | x | 90 295,5 | 66 192,6 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 26 041,5 | x | 14546,7 | 11 494,8 | x | x | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки поселений, %/ Степень напряженности исполнения бюджетов поселений, % | не < 90/> 75 |
| 2018 год(прогноз) | 26 720,6 | x | 14364,0 | 12 356,6 | x | x | не < 90/> 75 |
| 2019 год(прогноз) | 23 911,0 | x | 14364,0 | 9 547,0 | x | x | не < 90/> 75 |
| 2020 год(прогноз) | 26 605,0 | x | 15673,6 | 10 931,4 | x | x | не < 90/> 75 |
| 2021 год(прогноз) | 26 605,0 | x | 15673,6 | 10 931,4 | x | x | не < 90/> 75 |
| 2022 год(прогноз) | 26 605,0 | x | 15673,6 | 10 931,4 | x | x | не < 90/> 75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района | всего | 126 096,1 | x | 90 295,5 | 35 800,6 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 20 546,7 | x | 14546,7 | 6 000,0 | x | x | Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки поселений, % | не < 90 |
| 2018 год(прогноз) | 20 549,0 | x | 14364,0 | 6 185,0 | x | x | не < 90 |
| 2019 год(прогноз) | 19 979,6 | x | 14364,0 | 5 615,6 | x | x | не < 90 |
| 2020 год(прогноз) | 21 673,6 | x | 15673,6 | 6 000,0 | x | x | не < 90 |
| 2021 год(прогноз) | 21 673,6 | x | 15673,6 | 6 000,0 | x | x | не < 90 |
| 2022 год(прогноз) | 21 673,6 | x | 15673,6 | 6 000,0 | x | x | не < 90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.2 | Поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Молчановского района | всего | 30 392,0 | x | x | 30 392,0 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области | x | x |
| 2017 год | 5 494,8 | x | x | 5 494,8 | x | x | Степень напряженности исполнения бюджетов поселений, % | > 75 |
| 2018 год(прогноз) | 6 171,6 | x | x | 6 171,6 | x | x | > 75 |
| 2019 год(прогноз) | 3 931,4 | x | x | 3 931,4 | x | x | > 75 |
| 2020 год(прогноз) | 4 931,4 | x | x | 4 931,4 | x | x | > 75 |
| 2021 год(прогноз) | 4 931,4 | x | x | 4 931,4 | x | x | > 75 |
| 2022 год(прогноз) | 4 931,4 | x | x | 4 931,4 | x | x | > 75 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2. | Задача 2 подпрограммы 3. Обеспечение осуществления в Молчановском районе передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение осуществления в МО «Молчановский район» передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в том числе: | всего | 3 643,3 | x | 3 643,3 | x | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области, органы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 552,2 | x | 552,2 | x | x | x | Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек | 1 475 |
| 2018 год(прогноз) | 563,0 | x | 563,0 | x | x | x | 1 563 |
| 2019 год(прогноз) | 613,2 | x | 613,2 | x | x | x | 1 563 |
| 2020 год(прогноз) | 638,3 | x | 638,3 | x | x | x | 1 563 |
| 2021 год(прогноз) | 638,3 | x | 638,3 | x | x | x | 1 563 |
| 2022 год(прогноз) | 638,3 | x | 638,3 | x | x | x | 1 563 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2.1 | Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | всего | 3 643,3 | x | 3 643,3 | x | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области, органы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 552,2 | x | 552,2 | x | x | x | Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек | 1 475 |
| 2018 год(прогноз) | 563,0 | x | 563,0 | x | x | x | 1 563 |
| 2019 год(прогноз) | 613,2 | x | 613,2 | x | x | x | 1 563 |
| 2020 год(прогноз) | 638,3 | x | 638,3 | x | x | x | 1 563 |
| 2021 год(прогноз) | 638,3 | x | 638,3 | x | x | x | 1 563 |
| 2022 год(прогноз) | 638,3 | x | 638,3 | x | x | x | 1 563 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Итого по подпрограмме 3 | всего | 160 131,4 | x | 93 938,8 | 66 192,6 | x | x | МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области, органы местного самоуправления сельских поселений Молчановского района | x | x |
| 2017 год | 26 593,7 | x | 15 098,9 | 11 494,8 | x | x | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 27 283,6 | x | 14 927,0 | 12 356,6 | x | x | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 24 524,2 | x | 14 977,2 | 9 547,0 | x | x | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 27 243,3 | x | 16 311,9 | 10 931,4 | x | x | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 27 243,3 | x | 16 311,9 | 10 931,4 | x | x | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 27 243,3 | x | 16 311,9 | 10 931,4 | x | x | x | x |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Муниципальное управление Молчановского

района на 2017 – 2022 годы»

1. Паспорт подпрограммы 4

«Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район» |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | Администрация Молчановского района (ведущий специалист по кадрам) |
| Участники подпрограммы | Администрация Молчановского районаМКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской областиМКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Цель подпрограммы | Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район» |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам, % | не менее |
| 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район» принявших участие в обучении |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих МО «Молчановский район» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих МО «Молчановский район» |
| Показатель задачи 1. Количество муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, человек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Показатель задачи 2.Количество муниципальных служащих МО «Молчановский район», прошедших обучение на семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях, человек | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы | 2017 -2022 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район»  | 58,4 | 28,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам  | 58,4 | 28,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район» является составной частью муниципальной программы «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 - 2022 годы», которая направлена на достижение стратегической задачи развития Молчановского района «Совершенствование муниципального управления». Целью подпрограммы является развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район».

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, утрате доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.

Проблемой является наличие в Администрации Молчановского района и ее структурных подразделениях муниципальных служащих, профессиональная компетенция которых не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, а также муниципальных служащих с непрофильным образованием, что снижает результативность их профессиональной служебной деятельности.

По состоянию на 01.01.2016 г. в Администрации Молчановского района и ее структурных подразделениях высшее образование имеют 95,6 % от общего количества муниципальных служащих.

Кроме того, 5 человек, или 11,0 % от общего количества муниципальных служащих, имеют дополнительное (второе) высшее профессиональное образование.

В текущем году прошли курсы повышения квалификации - 8 человек, или 17,6 % от общего количества муниципальных служащих.

Профессиональную переподготовку в 2016 году не прошло ни одного человека, что крайне недостаточно в современных условиях.

Повышение квалификации работников органов местного самоуправления Молчановского района осуществляется на принципах обязательности, периодичности и целевой направленности, в соответствии с ежегодно утверждаемыми графиками.

Потребность в обучении муниципальных служащих составляет примерно 10 человек ежегодно (около 20 процентов от общего количества муниципальных служащих), т.е. 60 человек в течение 6 лет.

Реализация мероприятий подпрограммы должна способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений, открытости муниципальной службы и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности жителей Молчановского района деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы местного самоуправления, повышению их авторитета в глазах населения. Реализация мероприятий подпрограммы в целом должна способствовать совершенствованию муниципального управления в МО «Молчановский район».

Объем финансирования подпрограммы 4 приведен в [разделе 3](#P1105) «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» и составляет 58,4 тыс. руб. Объемы финансирования в период с 2017 по 2022 год носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели подпрограммы 4. Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район» |
| 1. | Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам, % | % | Ежегодно | За отчетный год | Дмс = Чузо / Чмсо x 100%, где:Дмс - доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам;Чузо - число муниципальных служащих МО «Молчановский район», успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствующем году, чел.;Чмсо - численность муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении, чел. | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 4. Профессиональное развитие муниципальных служащих МО «Молчановский район» |
| 1. | Количество муниципальных служащих МО «Молчановский район», успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации | Человек | Ежегодно | Ежеквартально | Подсчет | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского района |
| 2. | Количество муниципальных служащих МО «Молчановский район», прошедших обучение на семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях | Человек | Ежегодно | Ежеквартально | Подсчет | Периодическая отчетность | Администрация Молчановского района |

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 4. Профессиональное развитие муниципальных служащих МО «Молчановский район» |
|  | Основное мероприятие 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих,в том числе:  | всего | 58,4 | x | x | 58,4 | x | x | Администрация Молчановского района,МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области,МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»,МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 28,4 | x | x | 28,4 | x | x | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного образования (в том числе участвующих в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях, человек | 11 |
| 2018 год(прогноз) | 30,0 | x | x | 30,0 | x | x | 11 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 11 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 11 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 11 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.1 | Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих МО «Молчановский район»  | всего | 47,0 | x | x | 47,0 | x | x | Администрация Молчановского района,МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области,МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»,МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 27,0 | x | x | 27,0 | x | x | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного образования, человек | 8 |
| 2018 год(прогноз) | 20,0 | x | x | 20,0 | x | x | 8 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 8 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 8 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 8 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.2 | Обеспечение участия муниципальных служащих МО «Молчановский район» в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях | всего | 11,4 | x | x | 11,4 | x | x | Администрация Молчановского района,МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области,МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»,МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 1,4 | x | x | 1,4 | x | x | Количество муниципальных служащих, участвующих в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях, человек | 3 |
| 2018 год(прогноз) | 10,0 | x | x | 10,0 | x | x | 3 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 3 |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 3 |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 3 |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Итого по подпрограмме 4 | всего | 58,4 | x | x | 58,4 | x | x | Администрация Молчановского района,МКУ Управление финансов Администрации Молчановского района Томской области,МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»,МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области |  |  |
| 2017 год | 28,4 | x | x | 28,4 | x | x |  |  |
| 2018 год(прогноз) | 30,0 | x | x | 30,0 | x | x |  |  |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |  |  |
| 2020 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |  |  |
| 2021 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |  |  |
| 2022 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x |  |  |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Муниципальное управление Молчановского

района на 2017 – 2022 годы»

1. Паспорт подпрограммы 5

«Эффективное управление муниципальными ресурсами МО «Молчановский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Эффективное управление муниципальными ресурсами МО «Молчановский район» |
| Соисполнитель муниципальной программы (ответственный за подпрограмму) | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Участники подпрограммы | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Цель подпрограммы | Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район» |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, % | 90 | 90 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальными ресурсами МО «Молчановский район» |
| Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район» |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| Показатель задачи 1. Количество объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние (единиц) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район» |
| Количество оформленных объектов муниципальной собственности МО «Молчановский район», единиц | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП)  | отсутствуют |
| Сроки реализации подпрограммы  | 2017 -2022 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)  | Источники | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет МО «Молчановский район»  | 4 007,7 | 1000,0 | 1 250,0 | 0,0 | 585,9 | 585,9 | 585,9 |
| бюджеты сельских поселений (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего по источникам  | 4 007,7 | 1000,0 | 1 250,0 | 0,0 | 585,9 | 585,9 | 585,9 |

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район» является составной частью муниципальной программы «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 - 2022 годы», которая направлена на достижение стратегической задачи развития Молчановского района «Совершенствование муниципального управления». Целью подпрограммы является рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район».

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» от имени муниципального образования «Молчановский район» в пределах своей компетенции осуществляет владение, пользование, распоряжение имуществом муниципального образования «Молчановский район».

Общая площадь недвижимости, переданной муниципальным образованием «Молчановский район» в безвозмездное пользование, по состоянию на 01.01.2016 года составляет 2 249,47 кв.м. (13 объектов). Общая площадь арендуемых помещений составляет 1 600,77 кв.м. (кол-во действующих договоров 23 шт.).

Основной целью при передаче имущества в аренду является получение дополнительного дохода в бюджет МО «Молчановский район» при одновременном сокращении затрат на содержание.

Таблица 1. Динамика поступлений платежей за аренду

муниципального имущества за 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | На 01.10.2016 |
| тыс. руб. | 2 034,2 | 1 947,2 | 1 464,0 |

Таблица 2. Динамика поступлений прочих доходов от использования

муниципального имущества за 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | На 01.10.2016 |
| тыс. руб. | 383,3 | 379,3 | 262,9 |

Небольшое снижение платежей за аренду муниципального имущества в бюджет муниципального образования «Молчановский район» является следствием расторжения договоров аренды муниципального имущества, в связи с неплатежеспособностью арендаторов, продажей имущества.

Таблица 3. Динамика поступлений от реализации

муниципального имущества за 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | На 01.10.2016 |
| тыс. руб. | 1 525,9 | 175,0 | 246,5 |

Доходы от реализации муниципального имущества в бюджет муниципального образования «Молчановский район» в течение трех лет снизились по причине уменьшения имущества для продажи.

Таблица 4. Динамика поступлений от арендной платы

за земельные участки за 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | На 01.10.2016 |
| тыс. руб. | 4 570,3 | 2 271,4 | 506,7 |

Снижение платежей за аренду земельных участков в бюджет муниципального образования «Молчановский район» является следствием расторжения договоров аренды земельных участков, оформления земельных участков в собственность.

Таблица 5. Динамика поступлений от продажи

земельных участков за 2014-2016 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | На 01.10.2016 |
| тыс. руб. | 44,8 | 437,5 | 86,7 |

К основным проблемам в сфере управления муниципальным имуществом в Молчановском районе относятся наличие на балансе муниципального образования «Молчановский район» достаточно большого количества движимого и недвижимого имущества, перешедшего в муниципальную собственность еще в 90-х годах прошлого века. Зачастую осуществление управления таким имуществом достаточно затруднительно из-за отсутствия на него технической и правоустанавливающей документации, а так же большого физического и морального износа. Что в свою очередь, влечет за собой увеличение нагрузки на бюджет района по его содержанию и обслуживанию. Необходимо активизировать работу по инвентаризации и приватизации имущества, а так же инженерных сетей, так как расходы на их содержание могут увеличиться. Так же в некоторых случаях это может привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Соответственно необходимо предусмотреть изготовление технической документации проинвентаризированных объектов. Помимо этого, денежные средства необходимы для мероприятий по оценке рыночной стоимости, размера арендной платы объектов недвижимого, движимого имущества, находящихся в собственности муниципального образования «Молчановский район», по оценке рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации, а так же на определение технического состояния объектов с заключением о его непригодности для эксплуатации и нецелесообразности его восстановительного ремонта.

В соответствии с действующим законодательством содержание имущества, входящего в состав муниципальной казны, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Молчановский район». Необходимо предусматривать денежные средства на содержание, в том числе взносы на капитальный ремонт.

Доходы от продажи и аренды земельных участков на территории Молчановского района нестабильны вследствие снижения в настоящее время, в условиях сложившегося кризиса, платежеспособности населения, что может привести к снижению доли вовлеченных в хозяйственный оборот земельных участков.

Таким образом, при реализации подпрограммы «Эффективное управление муниципальными ресурсами Молчановского района» планируется увеличение мероприятий по оформлению имущества в собственность, совершенствование учета имущества, контроля за сохранностью и использованием имущества, своевременный ремонт и содержание имущества, а так же увеличения количества земельных участков на территории Молчановского района за счет проведения мероприятий по разграничению государственной собственности на землю и государственной регистрации права собственности на земельные участки муниципального образования «Молчановский район».

Объем финансирования подпрограммы 5 приведен в [разделе 3](#P1105) «Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы» и составляет 4 007,7 тыс. руб. Объемы финансирования в период с 2017 по 2022 год носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.

3. Перечень показателей цели и задач подпрограммы и сведения о порядке сбора информации

по показателям и методике их расчета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели цели подпрограммы 5. Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район» |
| 1. | Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, % | % | Ежегодно | За отчетный год | Увеличение муниципальных ресурсов определяется, как доля муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот от общего объема ресурсов | Периодическая отчетность | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | Наименование показателя | Единица измерения | Периодичность сбора данных | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) расчета показателя | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 5. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
| 2. | Количество объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние  | Единиц | Ежегодно | За отчетный год | Подсчет | Периодическая отчетность | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 5. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район» |
| 3. | Количество оформленных объектов муниципальной собственности МО «Молчановский район» | Единиц | Ежегодно | За отчетный год | Подсчет | Периодическая отчетность | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» |

4. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район» |
| 1. | Задача 1 подпрограммы 5. Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение полноты учета, сохранности муниципального имущества, в том числе: | всего | 3 059,9 | x | x | 3 059,9 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 852,2 | x | x | 852,2 | x | x | Количество объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние, единиц | 2 |
| 2018 год(прогноз) | 900,0 | x | x | 900,0 | x | x | 2 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 2 |
| 2020 год(прогноз) | 435,9 | x | x | 435,9 | x | x | 2 |
| 2021 год(прогноз) | 435,9 | x | x | 435,9 | x | x | 2 |
| 2022 год(прогноз) | 435,9 | x | x | 435,9 | x | x | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.1 | Проведение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности МО «Молчановский район» | всего | 1 022,9 | x | x | 1 022,9 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 222,9 | x | x | 222,9 | x | x | Количество объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние, единиц | 2 |
| 2018 год(прогноз) | 350,0 | x | x | 350,0 | x | x | 2 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 2 |
| 2020 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 2 |
| 2021 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 2 |
| 2022 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.2 | Проведение независимой оценки объектов муниципального имущества для определения рыночной стоимости размера арендной платы объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район» | всего | 378,7 | x | x | 378,7 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 78,7 | x | x | 78,7 | x | x | Количество объектов, переданных в аренду, единиц | 25 |
| 2018 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 25 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 25 |
| 2020 год(прогноз) | 50,0 | x | x | 50,0 | x | x | 25 |
| 2021 год(прогноз) | 50,0 | x | x | 50,0 | x | x | 25 |
| 2022 год(прогноз) | 50,0 | x | x | 50,0 | x | x | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1.3 | Организация содержания муниципального имущества  | всего | 1 658,3 | x | x | 1 658,3 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 550,6 | x | x | 550,6 | x | x | Количество заключенных договоров на коммунальные услуги, единиц | 4 |
| 2018 год(прогноз) | 400,0 | x | x | 400,0 | x | x | 4 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 4 |
| 2020 год(прогноз) | 235,9 | x | x | 235,9 | x | x | 4 |
| 2021 год(прогноз) | 235,9 | x | x | 235,9 | x | x | 4 |
| 2022 год(прогноз) | 235,9 | x | x | 235,9 | x | x | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2. | Задача 2 подпрограммы 5. . Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район» |
|  | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки, в том числе: | всего | 947,8 | x | x | 947,8 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 147,8 |  |  | 147,8 | x | x | Количество оформленных объектов муниципальной собственности, единиц | 6 |
| 2018 год(прогноз) | 350,0 | x | x | 350,0 | x | x | 5 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 5 |
| 2020 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 5 |
| 2021 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 5 |
| 2022 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 2.1 | Проведение кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнение границ земельных участков и изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности МО «Молчановский район» | всего | 947,8 | x | x | 947,8 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 147,8 |  |  | 147,8 | x | x | Количество оформленных объектов муниципальной собственности, единиц | 6 |
| 2018 год(прогноз) | 350,0 | x | x | 350,0 | x | x | 5 |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | 5 |
| 2020 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 5 |
| 2021 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 5 |
| 2022 год(прогноз) | 150,0 | x | x | 150,0 | x | x | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nпп | 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) | бюджета МО «Молчановский район» | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
|  | Итого по подпрограмме 5 | всего | 4 007,7 | x | x | 4 007,7 | x | x | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации Молчановского района Томской области» | x | x |
| 2017 год | 1 000,0 | x | x | 1 000,0 | x | x | x | x |
| 2018 год(прогноз) | 1 250,0 | x | x | 1 250,0 | x | x | x | x |
| 2019 год(прогноз) | 0,0 | x | x | 0,0 | x | x | x | x |
| 2020 год(прогноз) | 585,9 | x | x | 585,9 | x | x | x | x |
| 2021 год(прогноз) | 585,9 | x | x | 585,9 | x | x | x | x |
| 2022 год(прогноз) | 585,9 | x | x | 585,9 | x | x | x | x |