



**АДМИНИСТРАЦИЯ
НАРО-ФОМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2014 № 855

г. Наро-Фоминск

**О внесении изменений в муниципальную программу Наро-Фоминского
муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе на 2014 – 2016
годы**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района от 29.11.2013 № 735/55 «О бюджете Наро-Фоминского муниципального района на 2014 год», постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 13.09.2013 № 1520 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района», Уставом Наро-Фоминского муниципального района, **постановляю:**

Внести в муниципальную программу Наро-Фоминского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района от 27.09.2013 № 1590 следующие изменения:

1. Раздел 1 «Паспорт муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» изложить в следующей редакции:

1. Паспорт

муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Наименование муниципальной Программы:	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе на 2014-2016 годы (далее - Программа)
Цели муниципальной Программы:	Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие созданию новых рабочих мест, содействие развитию реального сектора экономики, обеспечению занятости населения в Наро-Фоминском муниципальном районе Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Наро-Фоминского муниципального района

Задачи муниципальной Программы:	Развитие системы финансовой и организационной поддержки малого и среднего предпринимательства; развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства Повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района. Повышение качества исполнения бюджета района.
Муниципальный заказчик муниципальной программы:	Администрация Наро-Фоминского муниципального района
Координатор муниципальной программы	Первый заместитель Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района
Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы в целом	Комитет по экономике Администрации Наро-Фоминского муниципального района
Сроки реализации муниципальной программы:	2014 -2016 годы
Перечень подпрограмм	"Повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годы"

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:		Расходы (тыс. рублей)			
		ВСЕГО:	2014 год	2015 год	2016 год
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района		13 600,85	3 905,0	5 117,37	4 578,48
Средства бюджета Московской области		5 254,67	3 638	1 616,67	0
Планируемые результаты реализации муниципальной программы:	2012 год (отчет)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий муниципального образования (%)	22,30	22,90	23,00	23,50	23,60
темп роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий (%)	20,1	11,7	10,0	12,0	13,0
увеличение доли налогов, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в общих налоговых доходах муниципального образования (%)	3,6	3,8	3,7	4,3	4,4
число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (мест)	200	200	150	225	225
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предпринимателей и организаций в муниципальном образовании (%)	38	48	48,1	48,4	48,5

среднемесячная заработная плата работников малого и среднего предпринимательства (тыс. рублей)	28 081,7	31 201,9	32 407,6	43 396,5	49 884,5
количество малых и средних предприятий на 100 тысяч жителей (единиц)	868	922	931	965	975
количество центров, оказывающих информационно-консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (единиц)	1	1	1	1	1
удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) (%)	-	16,7	51,8	85	90
удельный вес расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) (%)	-	60	78,8	80	90
ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году (в сопоставимых условиях) (%)	-	5	7	7	7
отклонение исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня налоговых доходов (%)	-	11,2	10	10	10
ежегодный прирост поступлений налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) в бюджет района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному (%)	-	0	10	10	10
ежегодный прирост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района (%)	-	0	5	5	5
ежегодное исполнение расходных обязательств бюджета района (%)	-	69,5	100	100	100
удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района (%)	-	0	100		
удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены	-	0	100		

удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района (%)					
удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района (%)	-	0	0	100	
удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района (%)	-	0	0	100	
удельный вес главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в общем объеме пользователей системы (%)	-	0	0	0	100

2. В разделе 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе на 2014-2016 годы» строку «Всего по программе» изложить в следующей редакции:

	Всего по программе:		Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района		13600,85	3905,0	5117,37	4578,48		
			Средства бюджета Московской области		5254,67	3638,0	1616,67	0		

3. Муниципальную программу Наро-Фоминского муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-Фоминском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы дополнить Подпрограммой "Повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годы" (Приложение № 1).

4. Опубликовать постановление в общественно – политической газете Наро-Фоминского района «Основа» и разместить на официальном сайте Администрации Наро-Фоминского муниципального района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Наро-Фоминского муниципального района Шамнэ Р.Л.

**И.о. Руководителя
Администрации Наро-Фоминского
муниципального района**

М.А. Бреус

**Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами
Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годы"
муниципальной программы Наро-Фоминского муниципального района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Наро-
Фоминском муниципальном районе на 2014-2016 годы»**

1. Паспорт подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годы (далее-Подпрограмма)			
Цель Подпрограммы	Достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Наро-Фоминского муниципального района			
Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы	Финансовое управление Администрации Наро-Фоминского муниципального района			
Задачи Подпрограммы	Повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района. Повышение качества исполнения бюджета района.			
Сроки реализации подпрограммы	2014-2016 годы			
Источники финансирования Подпрограммы	Расходы (тыс.руб.)			
	Всего:	2014 год	2015 год	2016 год
средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	4 660,85	2 425	1 387,37	848,48
средства бюджета Московской области	5 254,67	3 638	1 616,67	0
Итого:	9 915,52	6 063	3 004,04	848,48
Планируемые результаты Подпрограммы	<u>Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов бюджета района:</u> - рост удельного веса расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 90 процентов; - рост удельного веса расходов бюджета района, ориентированных			

	на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) до 90 процентов; <u>Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета района:</u> - отклонение исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня налоговых доходов в размере 10 процентов; - ежегодный прирост поступлений налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) в бюджет района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому на 10 процентов; - ежегодный прирост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района на 5 процентов; - ежегодное исполнение расходных обязательств бюджета района в размере 100 процентов; - удельный вес главных распорядителей средств бюджета Наро-Фоминского муниципального района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района - 100 процентов; - удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района - 100 процентов; - удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района - 100 процентов; - удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района – 100 процентов. - удельный вес главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в общем объеме пользователей системы- 100 процентов.
--	---

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

2.1 . Характеристика проблем в сфере управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района и прогноз развития ситуации с учетом реализации Подпрограммы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация Подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, формированием рынка муниципальных услуг и созданием системы контроля качества их предоставления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе Наро-Фоминского муниципального района.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики Наро-Фоминского муниципального района.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование "программного" бюджета, повышение качества предоставляемых муниципальных услуг, качественное исполнение бюджета района.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района, являются:

- Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Наро-Фоминского муниципального районе.

Приоритеты налоговой политики Наро-Фоминского муниципального района направлены на поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета района, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного инвестиционного климата в основных отраслях экономики Наро-Фоминского муниципального района.

Важными факторами, учитываемыми муниципальными органами при выработке основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

- Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета района.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета района 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.

Построение программно-целевого бюджета района должно основываться на:

- интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Наро-Фоминского муниципального района;

- внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов Администрации Наро-Фоминского муниципального района;

- обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета района;

- повышении результативности использования средств бюджета района, в том числе за счет формирования рациональной сети муниципальных учреждений Наро-Фоминского муниципального района, совершенствования перечня и повышения качества оказываемых ими услуг.

В целях совершенствования работы с муниципальными программами Наро-Фоминского муниципального района и повышения эффективности использования средств бюджета района необходимо проводить ежегодную оценку эффективности муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района до формирования

проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных муниципальными программами, приоритетам социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района.

Мониторинг эффективности муниципальных программ позволит обеспечить оптимальное соотношение связанных с их реализацией затрат и получаемых в ходе реализации результатов, прозрачность и достоверность бюджета, адресность и целевой характер использования средств бюджета района.

Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета района, в частности при реализации муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района, позволит обеспечить:

- комплексность решения проблемы, достижение цели и задач;

- определение приоритетности мероприятий исходя из их социальной и экономической целесообразности;

- концентрацию ресурсов на выбранных направлениях;

- эффективность использования бюджетных средств.

- Переход на новый уровень управления муниципальными финансами - создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района.

В целях удовлетворения современных требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности, а также повышения качества управления муниципальными финансами необходимо формировать и развивать информационную систему управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района. В рамках создания системы предусматривается интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой Финансовым управлением Администрации Наро-Фоминского муниципального района, в части внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств Наро-Фоминского муниципального района и муниципальных образований Наро-Фоминского муниципального района.

Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района:

- обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования, проведение мониторинга достижения конечных результатов муниципальных программ Наро-Фоминского муниципального района и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

- обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета района, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;

- усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд Наро-Фоминского муниципального района, размещения заказов на их поставку и исполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

- сформирует единое информационное пространство, включающее всех участников бюджетного процесса;

- обеспечит интеграцию с создаваемыми и имеющимися информационными системами и ресурсами, содержащими в том числе информацию об организациях муниципального сектора, муниципальных заданиях, оказываемых услугах и деятельности муниципальных учреждений;

- обеспечит технологическую совместимость с другими компонентами информационной системы управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района.

Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета района по расходам должны стать:

- безусловное исполнение расходных обязательств бюджета района;

- формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;

- организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;

- обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета района.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности органов Администрации Наро-Фоминского муниципального района по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах на территории Наро-Фоминского муниципального района, увеличению их доступности и качества.

2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Наро-Фоминского муниципального района, создание условий для эффективного социально-экономического развития Наро-Фоминского муниципального района и последовательного повышения уровня жизни населения Наро-Фоминского муниципального района.

Задачи Подпрограммы:

повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района;

повышение качества исполнения бюджета района.

Решение задач Подпрограммы в течение 2014-2016 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Подпрограммы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей Подпрограммы в соответствии с приложением N 2 к Подпрограмме.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации Подпрограммы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета района.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации Подпрограммы указаны в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Источники финансирования Подпрограммы	Расходы (тыс.руб.)			
	Всего:	2014 год	2015 год	2016 год
Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района	4 660,85	2 425	1 387,37	848,48
Средства бюджета Московской области	5 254,67	3 638	1 616,67	0
ИТОГО:	9 915,52	6 063	3 004,04	848,48

4. Показатели эффективности реализации Подпрограммы

1. Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов Наро-Фоминского муниципального района.

1.1. Показатель удельного веса расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) ($УВР_{МП}$) рассчитывается по формуле:

$$УВР_{МП} = (P_{МП}) / (P - P_{МО}) \times 100, \text{ где:}$$

$P_{МП}$ - расходы бюджета района, формируемые в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

P - расходы бюджета района (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

$P_{МО}$ - расходы бюджета района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Московской области (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*).

1.2. Показатель удельного веса расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области) ($УВР_{ОР}$) рассчитывается по формуле:

$$УВР_{ОР} = (P_{ОР} - P_{МО}) / (P - P_{МО}) \times 100, \text{ где:}$$

$P_{ОР}$ - расходы бюджета района, по которым нормативными правовыми актами Наро-Фоминского муниципального района установлены количественные и качественные показатели эффективности их исполнения (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

P - расходы бюджета района в отчетном финансовом году (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

$P_{МО}$ - расходы бюджета района, осуществляемые за счет субвенций из бюджета Московской области в отчетном финансовом году (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*).

2. Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета района и управления муниципальным имуществом.

2.1. Показатель отклонения исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня ($O_{ИБ}$) рассчитывается по формуле:

$$O_{ИБ} = [(И / У \times 100) - 100], \text{ где:}$$

$И$ - исполнение бюджета района по налоговым доходам в отчетном финансовом году (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

$У$ - первоначально утвержденный Бюджет района по налоговым доходам в отчетном финансовом году (*Решение о бюджете Наро-Фоминского муниципального района на отчетный год (первоначальное)*);

2.2. Показатель ежегодного прироста налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) бюджета района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году ($P_{НДФЛ}$), рассчитывается по формуле:

$$P_{НДФЛ} = П_{НДФЛО} / П_{НДФЛП} \times 100 - 100, \text{ где:}$$

$П_{НДФЛО}$ - поступления НДФЛ в отчетном финансовом году (*отчет об исполнении*

бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год);
П_{НДФЛП} - поступления НДФЛ в году, предшествующем отчетному финансовому году
(*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за год предшествующий отчетному*).

2.3. Показатель ежегодного прироста доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году (Р_{пдим}), рассчитывается по формуле:

$$R_{\text{пдим}} = \text{П}_{\text{пдимо}} / \text{П}_{\text{пдимп}} \times 100 - 100, \text{ где:}$$

П_{пдимо} - поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в отчетном финансовом году (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

П_{пдимп} - поступления доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в году, предшествующем отчетному финансовому году (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за год предшествующий отчетному*).

2.4. Показатель ежегодного исполнения расходных обязательств бюджета района (И_{ро}) рассчитывается по формуле:

$$I_{\text{ро}} = \text{ИР} / \text{УР} \times 100, \text{ где:}$$

ИР - объем расходов бюджета района в отчетном финансовом году (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*);

УР - утвержденный объем расходов бюджета района на отчетный финансовый год (*Решение о бюджете Наро-Фоминского муниципального района на отчетный год (с учетом изменений)*)).

2.5. Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района (УВ_{арм}) рассчитывается по формуле:

$$U_{\text{арм}} = K_{\text{арм}} / K_{\text{грбс}} \times 100, \text{ где:}$$

K_{арм} - количество главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования (*отчет о реализации мероприятий Подпрограммы*);

K_{грбс} - общее количество главных распорядителей средств бюджета района (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*).

2.6. Показатель удельного веса бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района (УВ_{урм}) рассчитывается по формуле:

$$U_{\text{урм}} = K_{\text{урм}} / K_{\text{у}} \times 100, \text{ где:}$$

K_{урм} - количество бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования (*отчет о реализации мероприятий Подпрограммы*);

K_у - общее количество бюджетных и автономных учреждений района (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*).

2.7. Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района (УВ_{армиб}) рассчитывается по формуле:

$$U_{\text{армиб}} = K_{\text{армиб}} / K_{\text{грбс}} \times 100, \text{ где:}$$

K_{армиб} - количество главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета (*отчет о реализации мероприятий Подпрограммы*);

$K_{ГРБС}$ - общее количество главных распорядителей средств бюджета района (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*).

2.8. Показатель удельного веса бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме бюджетных и автономных учреждений района ($УВ_{УРМИБ}$) рассчитывается по формуле:

$$УВ_{УРМИБ} = K_{УРМИБ} / K_{У} \times 100, \text{ где:}$$

$K_{УРМИБ}$ - количество бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета (*отчет о реализации мероприятий Подпрограммы*);

$K_{У}$ - общее количество бюджетных и автономных учреждений района (*отчет об исполнении бюджета Наро-Фоминского муниципального района за отчетный год*).

2.9. Показатель удельного веса главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в общем объеме пользователей системы ($УВ_{ОП}$) рассчитывается по формуле:

$$УВ_{ОП} = K_{ОП} / K_{П} \times 100, \text{ где:}$$

$K_{ОП}$ - количество главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом (*отчет о реализации мероприятий Подпрограммы*);

$K_{П}$ - общее количество главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений района, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места (*отчет о реализации мероприятий Подпрограммы*).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограммы Наро-Фоминского муниципального района

"Повышение качества управления муниципальными финансами Наро-Фоминского муниципального района на период 2014-2016 годы"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) 2013 г.	Планируемое значение показателя по годам реализации		
		бюджет района	Бюджет Московской области				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Повышение эффективности бюджетных расходов Наро- Фоминского муниципального района	В пределах средств, выделенных на содержание органов администрации Наро-Фоминского муниципального района	-	Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках программ Наро-Фоминского муниципального района, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области)	проценты	16,7	51,8	85	90
				Удельный вес расходов бюджета района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Московской области)	проценты	60	78,8	80	90

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) 2013 г.	Планируемое значение показателя по годам реализации		
		бюджет района	Бюджет Московской области				2014 год	2015 год	2016 год
				Ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному финансовому году (в сопоставимых условиях)	проценты	5	7	7	7
2.	Повышение качества исполнения бюджета района			Отклонение исполнения бюджета района по налоговым доходам от первоначально утвержденного уровня налоговых доходов	проценты	11,2	10	10	10
				Ежегодный прирост поступлений налога на доходы физических лиц (в сопоставимых показателях) в бюджет района в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующему отчетному	проценты	0	10	10	10
				Ежегодный прирост доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности бюджета района	проценты	0	5	5	5

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) 2013 г.	Планируемое значение показателя по годам реализации		
		бюджет района	Бюджет Московской области				2014 год	2015 год	2016 год
				Ежегодное исполнение расходных обязательств бюджета района	проценты	69,5	100	100	100
		3044,2	3638,0	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района	проценты	0	100		
				Удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета района	проценты	0	100		

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы) 2013 г.	Планируемое значение показателя по годам реализации		
		бюджет района	Бюджет Московской области				2014 год	2015 год	2016 год
		1616,65	1616,67	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета района, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета района, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета района	проценты	0	0	100	
				Удельный вес бюджетных и автономных учреждений, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме получателей средств бюджета района	проценты	0	0	100	
				удельный вес главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений, прошедших групповое обучение с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом в общем объеме пользователей системы	проценты	0	0	0	100

6. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Внедрение и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района в части функционала прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест)	Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района – 3 044,2 тыс.руб. Средства бюджета Московской области – 3 638 тыс.руб.	$C_n = (K_{УАРМ} * C_{УАРМ} + K_{УО} * C_{УО})$, где C_n - субсидия на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части прогноза и планирования; $K_{УАРМ}$ - количество удаленных автоматизированных рабочих мест, устанавливаемых в органах местного самоуправления и учреждениях (129); $C_{УАРМ}$ – стоимость неисключительного права на 1 удаленное автоматизированное рабочее место (расчетная стоимость 12 тыс.руб) $C_{УО}$ - стоимость установки и обучения пользователей удаленного автоматизированного рабочего места, устанавливаемого в органах местного самоуправления и учреждениях (расчетная стоимость 35 тыс.руб.)	Всего: 6 682,2 тыс.руб. в т.ч.: в 2014 г. – 6 063 тыс.руб. в 2015 г. – 309,6 тыс.руб. в 2016 г. – 309,6 тыс.руб.	

		<i>$B = OACУБП_n$, где $OACУБП_n$ – стоимость годового обслуживания автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части функционала прогноза и планирования (стоимость 309,6 тыс.руб.)</i>		
<i>Внедрение, развитие и сопровождение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Наро-Фоминского муниципального района в части функционала исполнения бюджета (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей автоматизированных рабочих мест)</i>	<i>Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района – 1 077,77 тыс.руб.</i> <i>Средства бюджета Московской области – 1 616,67 тыс.руб.</i>	<i>$C_u = СПП$, где C_u - субсидия на мероприятия по внедрению автоматизированной системы управления бюджетным процессом в части исполнения; $СПП$ – стоимость неисключительного права на 1 программный продукт (расчетная стоимость 2 694,44 тыс.руб)</i>	<i>Всего: 2 694,44 тыс.руб.</i> <i>в т.ч.:</i> <i>в 2015 г. – 2 694,44 тыс.руб.</i> <i>.</i>	
<i>Групповое обучение главных распорядителей, бюджетных и автономных учреждений с целью согласованной работы в автоматизированной системе управления бюджетным процессом</i>	<i>Средства бюджета Наро-Фоминского муниципального района – 538,88 тыс.руб.</i>	<i>$B = O_n$, где O_n – стоимость группового обучения (стоимость 538,88 тыс.руб.)</i>	<i>Всего: 538,88 тыс.руб.</i> <i>в т.ч.:</i> <i>в 2016 г. – 538, 88 тыс.руб</i>	

