



**Муниципальное учреждение
«Администрация Воскресенского муниципального района
Московской области»**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012 № 3356

**Об утверждении долгосрочной целевой программы Воскресенского
муниципального района Московской области "Повышение качества
управления муниципальными финансами Воскресенского
муниципального района Московской области
на период 2013-2015 годов"**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 19.03.2010 № 429 "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Воскресенского муниципального района Московской области, их формирования и реализации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу Воскресенского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов" (прилагается).
2. Опубликовать долгосрочную целевую программу Воскресенского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов" на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации Дудку В.И.

И.о. руководителя администрации
Воскресенского муниципального района

В.Н.Кондрашов

Утверждена
 постановлением муниципального учреждения
 «Администрация Воскресенского муниципального района
 Московской области»
 от 18.12.2012 № 3356

Долгосрочная целевая программа Воскресенского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов"

Паспорт

Долгосрочной целевой программы Воскресенского муниципального района Московской области
 "Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов"

Наименование программы	Долгосрочная целевая программа Воскресенского муниципального района Московской области "Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области на период 2013-2015 годов" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации; Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 "О бюджетной политике в 2012-2014 годах"; 2015 годов" Постановление Правительства МО от 19.09.2012 № 1187/35 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "Повышение качества управления государственными финансами Московской области на период 2013-2015 годов" Постановление муниципального учреждения «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области» от 19.03.2010 № 429 "О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Воскресенского муниципального района Московской области, их формирования и реализации", Решением Совета депутатов Воскресенского муниципального района от 29.01.2010 № 90/6 с изменениями от 29.04.2011 № 338/34 от 27.04.2012 № 514/51 «Об утверждении программы комплексного социально-экономического развития Воскресенского муниципального района на 2010-2014 годы»
Муниципальный заказчик программы	Администрация Воскресенского муниципального района Московской области
Разработчик программы	Администрация Воскресенского муниципального района Московской области
Цель программы	Повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области, создание условий для повышения эффективности деятельности администрации по исполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, достижение эффективности бюджетных расходов и повышения качества исполнения бюджета.
Задачи программы	Повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Московской области. Повышение качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области.
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Исполнители программы	Администрация Воскресенского муниципального района Московской области, ее структурные подразделения и отраслевые органы, в том числе: Финансовое управление; Управление экономики; Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области; Управление здравоохранения администрации Воскресенского муниципального района Московской области; Управление по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской области; Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

Объемы и источники финансирования программы	Финансирование программы осуществляется из бюджета Воскресенского муниципального района. Для реализации отдельных мероприятий программы возможно софинансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в рамках реализации аналогичной программы Московской области, а также привлечение средств из внебюджетных источников. Общий объем финансирования, направляемого на реализацию программы 8211 тыс.руб., в том числе субсидии из областного бюджета - 3187 тыс.руб., иные внебюджетные источники – 2500 тыс.руб. Объем финансирования по годам определяется при формировании бюджета на очередной финансовый год и соответствует: на 2013 год - 5311 тыс.руб., в том числе субсидия из областного бюджета - 3187 тыс.руб. на 2014 год – 1200 тыс.руб., в том числе иные внебюджетные источники - 1000 тыс.руб. на 2015 год – 1700 тыс.руб., в том числе иные внебюджетные источники - 1500 тыс.руб.
Планируемые результаты программы (количественные и качественные показатели эффективности)	Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Воскресенского муниципального района: - рост удельного веса расходов бюджета Воскресенского муниципального района, формируемых в рамках программ ; - рост удельного веса расходов бюджета Воскресенского муниципального района, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района; - ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района; Показатели, характеризующие повышение качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района: - отклонение (увеличение) исполнения бюджета Воскресенского муниципального района по доходам от первоначального утвержденного уровня; - увеличение доли исполненных расходных обязательств бюджета Воскресенского муниципального района в отчетном финансовом году; -удельный вес главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области - 100 процентов; -удельный вес получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области – 100 процентов; -удельный вес главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области - 100 процентов; -удельный вес получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области - 100 процентов;

I. Характеристика проблемы в сфере управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района Московской области и прогноз развития ситуации с учетом реализации Программы

Программа администрации Воскресенского муниципального района по повышению качества управления муниципальными финансами на 2013-2015 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах и задачами, поставленными Губернатором Московской области.

Подготовка, принятие и предстоящая реализация настоящей Программы вызваны необходимостью совершенствования деятельности администрации Воскресенского муниципального района в связи с происходящими в настоящее время процессами в экономике, финансах и социальной сфере, муниципальном управлении, а также проводимыми реформами на федеральном уровне.

Переход на новый уровень управления муниципальными финансами предусматривает совершенствование текущей бюджетной политики, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, разработкой комплекса мер, направленных на сокращение издержек в бюджетном секторе Воскресенского муниципального района, созданием и развитием автоматизированной системы управления бюджетным процессом Воскресенского муниципального района Московской области.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами Воскресенского муниципального района являются:

1. Проведение бюджетной политики в Воскресенском муниципальном районе в целях поддержания сбалансированности и устойчивости бюджета Воскресенского муниципального района, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирования благоприятного инвестиционного климата в отраслях экономики.

В рамках проводимой налоговой политики основным источником повышения доходного потенциала взимаемых налогов будет являться:

осуществление совершенствования нормативной правовой базы Воскресенского муниципального района в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района;

проведение мониторинга уровня фонда оплаты труда, численности занятых работников с целью увеличения налоговых поступлений в бюджет Воскресенского муниципального района

2. Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Воскресенского муниципального района.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области 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 Воскресенского муниципального района Московской области должно основываться на:

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Воскресенского муниципального района Московской области;

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, осуществлении экономически обоснованной заемной политики и поддержания высокого уровня кредитных рейтингов Воскресенского муниципального района Московской области;

повышении результативности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, в том числе за счет оптимизации сети муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Московской области, совершенствования перечня и повышения качества оказываемых ими муниципальных услуг.

В целях совершенствования работы с долгосрочными целевыми программами Воскресенского муниципального района Московской области и повышения эффективности использования средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области необходимо проводить ежегодную оценку эффективности долгосрочных целевых программ Воскресенского муниципального района Московской области до формирования проекта бюджета Воскресенского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и проекта среднесрочного финансового плана Воскресенского муниципального района, проводить анализ соответствия целей и задач, установленных долгосрочными целевыми программами, приоритетам социально-экономического развития Воскресенского муниципального района Московской области.

Мониторинг эффективности долгосрочных целевых 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 Воскресенского муниципального района Московской области.

Применение программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, в частности при реализации долгосрочных целевых программ Воскресенского муниципального района Московской области, 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.

3. Переход на новый уровень управления муниципальными финансами, создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом в Воскресенском муниципальном районе.

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 Воскресенского муниципального района.

В рамках создания системы предусматривается интеграция и дальнейшая автоматизация бюджетных процессов на базе информационной системы, используемой финансовым органом Воскресенского муниципального района, в части внедрения автоматизированных рабочих мест у главных распорядителей и получателей бюджетных средств Воскресенского муниципального района Московской области и муниципальных учреждений Воскресенского муниципального района Московской области.

Создание и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом Воскресенского муниципального района Московской области:

обеспечит совместимость стратегического и бюджетного планирования, проведение мониторинга достижения конечных результатов долгосрочных целевых программ Воскресенского муниципального района Московской области и непосредственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, бюджетного учета и подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности;

усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд Воскресенского 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 Воскресенского муниципального района;

обеспечит технологическую совместимость с другими компонентами региональной информационной системы управления финансами;

позволит руководству администрации Воскресенского муниципального района Московской области для принятия оперативных решений получать необходимую, достоверную, визуально понятную информацию по текущей ситуации и развитию Воскресенского муниципального района.

4. Повышение качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района по расходам бюджета

Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области по расходам должны стать:

безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области;

формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;

обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района в режиме реального времени для принятия управленческих решений;

организация и развитие системы внутреннего финансового контроля;

обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета Воскресенского муниципального района.

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

II. Сведения о муниципальном заказчике, исполнителях и разработчике Программы

Муниципальным заказчиком и разработчиком Программы является муниципальное учреждение «Администрация Воскресенского муниципального района Московской области».

Исполнителями Программы являются:

Администрация Воскресенского муниципального района Московской области ее структурные подразделения и отраслевые органы, в том числе: Финансовое управление; Управление экономики; Управление образования администрации Воскресенского муниципального района Московской области, Управление здравоохранения администрации Воскресенского муниципального района Московской области, Управление культуры администрации Воскресенского муниципального района Московской области, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы – повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для повышения эффективности деятельности администрации Воскресенского муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, достижение эффективности бюджетных расходов и повышения качества исполнения бюджета.

Решение задач Программы в течение 2013-2015 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Программе.

IV. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей Программы в соответствии с приложением № 2 к Программе.

Значения достигнутых показателей эффективности реализации Программы по итогам соответствующего финансового года рассчитываются исходя из показателей годового отчета об исполнении бюджета Воскресенского муниципального района и информации, предоставленной отраслевыми (функциональными) органами администрации Воскресенского муниципального района Московской области.

Единицы измерения и значения базовых показателей реализации Программы указаны в приложении N 2 к Программе.

V. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

1. Показатели, характеризующие повышение эффективности бюджетных расходов Воскресенского муниципального района Московской области.

1.1. Показатель удельного веса расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, формируемых в рамках программ Воскресенского муниципального района Московской области (долгосрочных и ведомственных целевых программ), в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета и межбюджетных трансфертов переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения) ($УВР_{ЦП}$) рассчитывается по формуле:

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

$P_{ЦП}$ - расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, формируемые в рамках программ Воскресенского муниципального района Московской области (долгосрочных и ведомственных целевых программ);

P - расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской области;

$P_{МТБ}$ - расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета и межбюджетных трансфертов переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения.

1.2. Показатель удельного веса расходов бюджета Московской области, ориентированных на результат, в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета и межбюджетных трансфертов переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения) ($УВР_{ОР}$) рассчитывается по формуле:

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

$P_{ОР}$ - расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, по которым нормативными правовыми актами Воскресенского муниципального района Московской области установлены количественные и качественные показатели эффективности их исполнения;

P - расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году;

$P_{МТБ}$ - расходы бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета и межбюджетных трансфертов переданных из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросам местного значения в отчетном финансовом году.

1.3 Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные

рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области ($УВ_{АРМ}$) рассчитывается по формуле:

$$УВ_{АРМ} = K_{АРМ} / K_{ГРБС} \times 100, \text{ где:}$$

$K_{АРМ}$ - количество главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования;

$K_{ГРБС}$ - общее количество главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области.

1.4. Показатель удельного веса получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области ($УВ_{УРМ}$) рассчитывается по формуле:

$$УВ_{УРМ} = K_{УРМ} / K_{ПБ} \times 100, \text{ где:}$$

$K_{УРМ}$ - количество получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом прогноза и планирования;

$K_{ПБ}$ - общее количество получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области.

1.5. Показатель удельного веса главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области ($УВ_{АРМИБ}$) рассчитывается по формуле:

$$УВ_{АРМИБ} = K_{АРМИБ} / K_{ГРБС} \times 100, \text{ где:}$$

$K_{АРМИБ}$ - количество главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета;

$K_{ГРБС}$ - общее количество главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области.

1.6. Показатель удельного веса получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области ($УВ_{УРМИБ}$) рассчитывается по формуле:

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

$K_{УРМИБ}$ - количество получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места с установленным функционалом исполнения бюджета;

$K_{ПБ}$ - общее количество получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области.

2.1. Показатель увеличения доли исполнения расходных обязательств Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году (I_{PO}) рассчитывается по формуле:

$$I_{PO} = IP / UR \times 100, \text{ где:}$$

ИР - объем расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году;

УР - утвержденный объем расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области на отчетный финансовый год.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, средств бюджета Московской области, иных внебюджетных источников.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет всего 8211 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам:

в 2013 году - 5311 тыс. рублей,

в 2014 году - 1200 тыс. рублей,

в 2015 году - 1700 тыс. рублей,

в том числе:

средства бюджета Московской области - 3187 тыс. рублей;

в 2013 году - 3187 тыс. рублей,

в 2014 году - 0 тыс. рублей,

в 2015 году - 0 тыс. рублей,

средства бюджета Воскресенского муниципального района Московской области - 2524 тыс. рублей;

в 2013 году - 2124 тыс. рублей,

в 2014 году - 200 тыс. рублей,

в 2015 году - 200 тыс. рублей,

иные внебюджетные источники - 2500 тыс. рублей;

в 2013 году - 0 тыс. рублей,

в 2014 году - 1000 тыс. рублей,

в 2015 году - 1500 тыс. рублей,

Объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области устанавливается нормативным актом Воскресенского муниципального района Московской области о бюджете Воскресенского муниципального района Московской области на соответствующий финансовый год.

VII. Порядок взаимодействия исполнителя мероприятий Программы, ответственного за выполнение мероприятий Программы, и муниципального заказчика Программы

Администрация Воскресенского муниципального района Московской области организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, средства бюджета Московской области, передаваемые бюджету Воскресенского муниципального района в качестве

софинансирования расходов на мероприятия, предусмотренные в рамках реализации аналогичной программы Московской области, обеспечивают их целевое использование; готовят и представляют в администрацию Воскресенского муниципального района Московской области отчеты о реализации мероприятий Программы.

VIII. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации Программы

Ответственность за реализацию Программы и достижение установленных показателей эффективности реализации Программы несет администрация Воскресенского муниципального района Московской области в лице ее функционального органа (финансового управления), главные распорядители средств бюджета Воскресенского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы:

ответственные за выполнение мероприятий Программы направляют в управление экономики администрации Воскресенского муниципального района Московской области:

- ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о выполнении мероприятий Программы;
- ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о выполнении мероприятий Программы;
- не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации Программы, итоговый отчет о реализации Программы.

Приложение № 1
к Программе

Итого по разделу	
------------------	--

2. Мероприятия, направленные на повышение качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области									
2.1	Повышение качества финансового планирования с целью более точного прогнозирования поступления доходов в бюджет Воскресенского муниципального района Московской области	СВВМРМО	2013-2015 годы	В пределах средств, выделенных на содержание Администрации Воскресенского муниципального района Московской области					Финансовое управление Администрации Воскресенского муниципального района Московской области
2.2	Внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом Воскресенского муниципального района Московской области у главных распорядителей и получателей средств бюджетов муниципальных образований Воскресенского муниципального района Московской области в части функционирования прогноза и планирования (приобретение неисключительных прав на программное обеспечение удаленных автоматизированных рабочих мест, установка и настройка программного обеспечения, обучение пользователей удаленных автоматизированных рабочих мест)	СВВМРМО	2013-2015 годы	2524	2124	200	200	Финансовое управление и отдел автоматизации и информационных услуг администрации Воскресенского муниципального района Московской области	
		Средства бюджета Московской области (СВМО)		3187	3187				
		Иные внебюджетные источники		2500	0	1000	1500		
		Итого по разделу, в том числе:							
	за счет средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области			8211	5311	1200	1700		
	за счет средств бюджета Московской области			2524	2124	200	200		
	за счет иных внебюджетных источников			3187	3187	0	0		
				2500	0	1000	1500		

Приложение № 2
к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2013-2015 ГОДОВ

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. рублей)			Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя	Планируемое значение показателя по годам реализации программы		
		бюджет Московской области	федеральный бюджет	бюджет Воскресенского муниципального района муниципальных образований Московской области				2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области				Удельный вес расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области муниципальных образований Московской области, формируемых в рамках программ Воскресенского муниципального района Московской области (долгосрочных, ведомственных и других целевых программ и проектов), в общем объеме расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из област- ного бюджета)	проценты	9,3	9,5	12	15
					Удельный вес расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, ориентированных на результаты, в общем объеме расходов бюджета Воскресенского	проценты	9,3	9,5	12	15

2	Повышение качества исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области	3187	2124	Муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)						
				Ежегодный прирост налоговых доходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году к поступившим в отчетному финансовому году (при условии не снижения единых и дополнительных нормативов отчислений)	проценты	6,5	11,0	12,0	12,9	
				Отклонение исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области по доходам без учета безвозмездных поступлений от первоначальной утвержденной уровня	проценты	8,0	<7,5	<7,5	<7,5	
				Увеличение доли исполнения расходов бюджета Воскресенского муниципального района Московской области в отчетном финансовом году	проценты	92,2	93,0	93,2	93,5	
				Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области	проценты	0	100	100	100	

Удельный вес получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционата прогноза и планирования, в общем объеме получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области	проценты	0	100	100	100	100
	Удельный вес плавных распорядителей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены автоматизированные рабочие места для обеспечения функционата исполнения бюджета Воскресенского муниципального района Московской области	проценты	0	100	100	100
Удельный вес получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области, у которых установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционата исполнения бюджета, в общем объеме получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области	проценты	0	100	100	100	100
	Удельный вес получателей средств бюджета Воскресенского муниципального района Московской области	проценты	0	100	100	100