

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» 11 2015 г.
г. Калининград

№ 1987

О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1636 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Калининград» (в редакции постановлений от 23.06.2015 № 997, от 23.07.2015 № 1186)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 № 1392 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции постановления от 14.10.2014 № 1604),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 № 1636 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа «Город Калининград» (в редакции постановлений от 23.06.2015 № 997, от 23.07.2015 № 1186), изложив приложение № 1 и приложение № 3 к Программе в новой редакции (приложения №№ 1, 2).

2. Общему отделу администрации городского округа «Город Калининград» (В.М. Горбань) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя комитета экономики, финансов и контроля администрации городского округа «Город Калининград» Н.А. Дмитриеву.

Глава городского округа



А.Г. Ярошук

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа
«Город Калининград»
от «30» 11 2015 г. № 1987

Приложение № 1
к Программе

Система
мероприятий муниципальной Программы

№ п/п	Наименование задачи, показателя, мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Единицы измерения	Базовое значение	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса							
1.1	Наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса		да/нет	да	да	да	да	да
1.1.1	Разработка бюджетной стратегии городского округа «Город Калининград»	правовой акт	да/нет	нет	нет	нет	да	да
1.1.2	Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период	Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период	да/нет	да	да	да	да	да
1.1.3	Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»	правовой акт	да/нет	нет	да	да	да	да
1.1.4	Составление долгосрочного прогноза	прогноз	да/нет	нет	да	да	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»							
1.1.5	Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости	правовой акт	да/нет	да	нет	да	да	да
1.1.6	Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг	правовой акт	да/нет	нет	да	да	да	да
1.1.7	Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств	правовой акт	да/нет	нет	да	да	да	да
2	Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования							
2.1	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ		%	43,7	79	80	81	95
2.1.1	Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года	правовые акты	да/нет	да	да	да	да	да
2.1.2	Приведение муниципальных программ в соответствие с	правовые акты	да/нет	да	да	да	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нормативно-правовыми актами городского округа «Город Калининград»							
2.1.3	Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
2.2	Доля муниципальных программ с низким индексом эффективности		%	54	33,3	26,6	20	0
2.2.1	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
3	Повышение эффективности управления доходами							
3.1	Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях		%	10	7	6	6,3	более 5%
3.1.1	Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
3.1.2	Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
3.1.3	Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы	мониторинг	да/нет	да	да	да	да	да
3.1.4	Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет	мониторинг	да/нет	да	да	да	да	да
3.1.5	Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности	мониторинг	да/нет	да	да	да	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных предприятий							
3.1.6	Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет	заседания комиссии	кол-во	7	8	8	8	8
3.1.7	Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	рабочая станция	шт.	-	2	-	-	2
3.2	Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год		%	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
3.2.1	Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
3.2.2	Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
3.3	Доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных решением городского Совета депутатов Калининграда: - по арендной плате за нежилые помещения; - по арендной плате за землю		%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10
			%	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5	не более 5
3.3.1	Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю	аналитическая справка	да/нет	да	да	да	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Повышение эффективности бюджетных расходов							
4.1	Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты)		%	95	96	97	98	100
4.1.1	Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись	аналитические материалы	да/нет	да	да	да	да	да
4.1.2	Реализация планов мероприятий («Дорожных карт»)	информация	да/нет	да	да	да	да	да
4.1.3	Оптимизация структуры бюджетной сферы	информация	да/нет	да	да	да	да	да
4.1.4	Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг	привлечение организаций	да/нет	да	да	да	да	да
4.1.5	Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений	доходы от внебюджетной деятельности	рост	рост	рост	рост	рост	рост
4.1.6	Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
4.1.7	Осуществление контроля за соблюдением	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»							
4.2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета		%	0,001	0,0001	0	0	0
4.2.1	Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности	аналитические материалы	да/нет	да	да	да	да	да
4.3	Обеспечение условий для функционирования системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы администрации		%	-	95	-	-	100
4.3.1	Модернизация автоматизированных рабочих мест	рабочее место	шт	-	12	-	-	12
5	Повышение эффективности управления муниципальным долгом							
5.1	Доля муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений		%	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100	менее 100
5.1.1	Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных	объем долга	да/нет	да	да	да	да	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Бюджетным кодексом Российской Федерации							
5.1.2	Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов	просроченная задолженность	да/нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.1.3	Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки	аналитический материал	да/нет	да	да	да	да	да
5.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		%	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15	менее 15
5.2.1	Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений	планирование бюджета	да/нет	да	да	да	да	да
6	Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита							
6.1	Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля		да/нет	нет	да	да	да	да
6.1.1	Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля	карта	да/нет	нет	да	да	да	да
6.2	Наличие журналов внутреннего финансового контроля		да/нет	да/нет	да	да	да	да
6.2.1	Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля	регистр учета (журнал)	да/нет	да/нет	да	да	да	да
6.3	Наличие утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита		да/нет	нет	да	да	да	да
6.3.1	Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита	приказ	да/нет	нет	да	да	да	да

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа
«Город Калининград»
от «30» 11 2015 г. № 1987

Приложение № 3
к Программе

ГРАФИК
реализации мероприятий в 2015 году

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия, этапа	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса					
1.1.1	Разработка бюджетной стратегии городского округа «Город Калининград»	-	-	-	-	2017 г.
1.1.2	Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период	-	-	+	-	
1.1.3	Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»	+	-	-	-	
1.1.4	Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград»	-	-	+	-	
1.1.5	Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости	-	-	-	-	2016 г.
1.1.6	Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг	-	-	-	+	
1.1.7	Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств	-	-	-	+	
2.	Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования					
2.1.1	Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года	-	-	+	+	
2.1.2	Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа «Город Калининград»	+	+	+	+	
2.1.3	Осуществление контроля за ходом	+	+	+	+	

1	2	3	4	5	6	7
	реализации муниципальных программ					
2.2.1	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ	+	-	-	-	
3.	Повышение эффективности управления доходами					
3.1.1	Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам	+	+	+	+	
3.1.2	Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам	-	-	+	-	
3.1.3	Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы	+	+	+	+	
3.1.4	Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет	+	+	+	+	
3.1.5	Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий	+	+	-	-	
3.1.6	Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет	+	+	+	+	
3.1.7	Организация автоматизированного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах					
	Количество размещаемых заказов	-	-	1	-	
	Реализация мероприятия	-	-	-	100%	
3.2.1	Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета	+	-	-	-	
3.2.2	Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет	+	+	+	+	
3.3.1	Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю	-	+	-	-	
4.	Повышение эффективности бюджетных расходов					
4.1.1	Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись	+	+	+	+	
4.1.2	Реализация плана мероприятий («Дорожной карты»)	+	+	+	+	
4.1.3	Оптимизация структуры бюджетной сферы	-	-	-	+	
4.1.4	Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для	-	-	-	+	

1	2	3	4	5	6	7
	оказания муниципальных услуг					
4.1.5	Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений	-	+	+	+	
4.1.6	Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета	-	-	+	-	
4.1.7	Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград»	-	-	+	-	
4.2.1	Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности	+	+	+	+	
4.3.1	Модернизация автоматизированных рабочих мест					
	Количество размещаемых заказов	-	-	1	-	
	Реализация мероприятия				100%	
5.	Повышение эффективности управления муниципальным долгом					
5.1.1	Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	+	+	+	+	
5.1.2	Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов	+	+	+	+	
5.1.3	Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки	-	-	-	+	
5.2.1	Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений	+	+	+	+	
6.	Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита					
6.1.1	Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля	-	-	-	+	
6.2.1	Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля	+	+	+	+	
6.3.1	Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита	-	-	-	+	