



Приложение
к Постановлению
администрации города Тулы
от 13.04.2016 № 1523

Администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2016 № 1523

О внесении изменения в постановление администрации города Тулы от 25.11.2015 №5897

В целях обеспечения решения проблем социально-экономического развития города Тулы, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула», на основании Устава муниципального образования город Тула, администрация города Тулы **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменение в постановление администрации города Тулы от 25.11.2015 №5897 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Тула (<http://www.npacity.tula.ru>) в сети Интернет и разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
города Тулы



Е.В. Авилов

Муниципальная программа муниципального образования город Тула
«Управление муниципальными финансами»

Паспорт
муниципальной программы
муниципального образования город Тула
«Управление муниципальными финансами»

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнитель	Администрация города Тулы
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула; 2. Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы	1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации; 2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области;

	<p>4. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета;</p> <p>5. Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула;</p> <p>6. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня;</p> <p>7. Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы;</p> <p>8. Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы;</p> <p>9. Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»</p>				
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	<p>1. Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»;</p> <p>2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»</p>				
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2016-2020 годы				
Объемы финансирования муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»	2016	Источники финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители	
				Финансовое управление администрации города Тулы	Администрация города Тулы
	Всего:		280 744,7	74 280,3	206 464,4
	Бюджет Тульской области		-	-	-
	Бюджет муниципального образования город Тула		280 744,7	74 280,3	206 464,4
	2017	Всего:		373 509,7	67 215,5
Бюджет Тульской области		-	-	-	
Бюджет муниципального образования		373 509,7	67 215,5	306 294,2	

		образования город Тула			
2018	Всего:	453 075,1	74 399,5	378 675,6	
	Бюджет Тульской области	-	-	-	
	Бюджет муниципального образования город Тула	453 075,1	74 399,5	378 675,6	
2019	Всего:	454 483,1	58 210,3	396 272,8	
	Бюджет Тульской области	-	-	-	
	Бюджет муниципального образования город Тула	454 483,1	58 210,3	396 272,8	
2020	Всего:	294 185,3	58 351,9	235 833,4	
	Бюджет Тульской области	-	-	-	
	Бюджет муниципального образования город Тула	294 185,3	58 351,9	235 833,4	
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	<p>Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Формирование бюджета в соответствии с действующим законодательством.</p> <p>Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.</p> <p>Повышение качества управления муниципальными финансами.</p> <p>Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.</p>				

Паспорт
подпрограммы «Организация бюджетного процесса
в муниципальном образовании город Тула»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнитель	Администрация города Тулы
Цель (цели) подпрограммы	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула
Задачи муниципальной подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула; 2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета; 3. Эффективное управление муниципальным долгом; 4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств; 6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта бюджета; 2. Исполнение расходов бюджета муниципального образования город Тула; 3. Отношение расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к объему расходов бюджета муниципального образования город Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня; 4. Выполнение плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города

	Тулы; 5. Средняя оценка качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы.				
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы				
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы				
Объемы финансирования подпрограммы «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»	Год	Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнители Финансовое управление администрации города Тулы	Администрация города Тулы
	2016	Всего:	227 751,9	21287,5	206 464,4
		Бюджет Тульской области	-	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тулы	227 751,9	21287,5	206 464,4
	2017	Всего:	315 549,2	9 255,0	306 294,2
		Бюджет Тульской области	-	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тулы	315 549,2	9 255,0	306 294,2
	2018	Всего:	395 005,3	16 329,7	378 675,6
		Бюджет Тульской области	-	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тулы	395 005,3	16 329,7	378 675,6
	2019	Всего:	396 272,8	-	396 272,8
		Бюджет Тульской области	-	-	-
		Бюджет муниципального образования	396 272,8	-	396 272,8

	образования город Тулы			
2020	Всего:	235 833,4	-	235 833,4
	Бюджет Тульской области	-	-	-
	Бюджет муниципаль- ного образования город Тулы	235 833,4	-	235 833,4
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	<p>Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов.</p> <p>Повышение качества управления муниципальными финансами.</p> <p>Открытость и доступность информации о деятельности финансового управления по осуществлению бюджетного процесса на всех его стадиях.</p>			

Паспорт
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Управление муниципальными
финансами»

Ответственный исполнитель подпрограммы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнители	-
Цель (цели) подпрограммы	Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»
Задачи подпрограммы	Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»
Целевые показатели (индикаторы)	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной

подпрограммы	программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»			
Программно-целевые инструменты подпрограммы	Основные мероприятия подпрограммы			
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2016-2020 годы			
Объемы финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»	Год	Источник финансового обеспечения	ВСЕГО, в том числе (тыс. руб.)	Исполнитель
	2016	Всего:	52 992,8	52 992,8
		Бюджет Тульской области	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	52 992,8	52 992,8
	2017	Всего:	57 960,5	57 960,5
		Бюджет Тульской области	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	57 960,5	57 960,5
	2018	Всего:	58 069,8	58 069,8
		Бюджет Тульской области	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	58 069,8	58 069,8
	2019	Всего:	58210,3	58210,3
		Бюджет Тульской области	-	-
		Бюджет муниципального образования город Тула	58210,3	58210,3
2020	Всего:	58351,9	58351,9	
	Бюджет Тульской области	-	-	
	Бюджет муниципального образования	58351,9	58351,9	

	город Тула		
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами», подпрограмм и достижения, предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами целевых показателей (индикаторов).		

Раздел 1. Приоритеты и цели реализуемой бюджетной политики на территории муниципального образования город Тула

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

Бюджетном послании Президента Российской Федерации «Об бюджетной политике в 2014 - 2016 годах»;

Программе социально-экономического развития муниципального образования город Тула на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2025 года;

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проектам решений о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула;
- обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами».

Достижение цели и задач муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы.

Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в паспортах подпрограмм муниципальной программы.

Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих мероприятий подпрограммы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, входящих в муниципальную программу

Основными направлениями муниципальной программы являются:

- обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула,

- обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами».

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы реализуется выполнением соответствующих им подпрограмм муниципальной программы:

- задача № 1 посредством выполнения подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»;

- задача № 2 посредством выполнения подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами».

Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также исходя из полномочий и функций финансового управления администрации города Тулы.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий структурных подразделений финансового управления администрации города Тулы по достижению показателей в рамках одной задачи подпрограммы муниципальной программы.

Перечень мероприятий на срок реализации Программы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. Перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм определен с учетом:

ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для бюджетов муниципальных образований по дефициту бюджета, объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, объему заимствований.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

1. Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к доходам бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений

муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области.

Количественные значения показателей муниципальной программы на весь срок ее реализации приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования в бюджетной сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

В рамках муниципальной программы предусматриваются следующие меры правового регулирования:

1. Формирование бюджетной политики, предполагающей определение целей и задач в области муниципальных финансов, выбор направлений использования бюджетных средств, в том числе концентрацию финансовых ресурсов на решении приоритетных вопросов, управление муниципальными финансами, бюджетной системой.

2. Правовое регулирование в бюджетно-финансовой сфере, предполагающее:

- приведение нормативных правовых актов муниципального образования город Тула в бюджетно-финансовой сфере в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации;

- разработку и актуализацию нормативных правовых актов муниципального образования город Тула в бюджетно-финансовой сфере с целью реализации задач, предусмотренных муниципальной программой.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы указаны в приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в приложениях 4, 5, 6 к настоящей Программе.

Раздел 6. Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

1. Оценка эффективности муниципальной программы производится ежегодно с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в два этапа.

3. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм и основных мероприятий, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации основных мероприятий (далее - мероприятие), оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула.

4. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

5. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы, как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$CP_m = M_n / M,$$

где:

CP_m - степень реализации мероприятий;

M_n - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне мероприятий в плане реализации муниципальной программы.

Степень реализации мероприятий рассчитывается для всех мероприятий муниципальной программы.

6. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от

запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

По иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

7. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$CC_{уз} = Z_{ф} / Z_{п}$$

где:

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов;

$Z_{ф}$ - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

$Z_{п}$ - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

8. В составе показателя «степень соответствия запланированному уровню расходов» учитываются только расходы бюджета муниципального образования город Тула.

В качестве плановых расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей на отчетный год.

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула

9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования город Тула по следующей формуле:

$$Э_{ис} = CP_{п} / CC_{уз}$$

где:

$Э_{ис}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула;

$CP_{п}$ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального образования город Тула;

$CC_{уз}$ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств

бюджета муниципального образования город Тула.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм (ведомственных целевых программ, отдельных основных мероприятий)

10. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$CD_{п/птз} = ЗП_{п/пф} / ЗП_{п/пн}$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$CD_{п/птз} = ЗП_{п/пн} / ЗП_{п/пф}$$

где:

$CD_{п/птз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пн}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

$$CP_{п/п} = \sum_{i=1}^N CD_{п/птз} / N$$

где:

$CP_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы;

$CD_{п/птз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если $CD_{п/птз}$ больше 1, значение $CD_{п/птз}$ принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

13. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Тула по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{п/п}} = \text{СР}_{\text{п/п}} * \text{Э}_{\text{ис}};$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

$\text{СР}_{\text{п/п}}$ - степень реализации подпрограммы;

$\text{Э}_{\text{ис}}$ - эффективность использования средств бюджета муниципального образования город Тула.

14. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

15. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

16. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СД}_{\text{мп/пз}} = \text{ЗП}_{\text{мп/пф}} / \text{ЗП}_{\text{мп/пн}};$$

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СД}_{\text{мп/пз}} = \text{ЗП}_{\text{мп/пн}} / \text{ЗП}_{\text{мп/пф}};$$

где:

$\text{СД}_{\text{мп/пз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

$\text{ЗП}_{\text{мп/пф}}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного

периода;

$\text{ЗП}_{\text{мп/пн}}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{мп}} = \sum_{i=1}^M \text{СД}_{\text{мп/пз}} / M;$$

где:

$\text{СР}_{\text{мп}}$ - степень реализации муниципальной программы;

$\text{СД}_{\text{мп/пз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы, в случае если $\text{СД}_{\text{мп/пз}}$ больше 1, значение $\text{СД}_{\text{мп/пз}}$ принимается равным 1.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

18. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,5 * \text{СР}_{\text{мп}} + 0,5 * \sum_{j=1}^j \text{ЭР}_{\text{п/п}} * k_j / j;$$

где:

$\text{ЭР}_{\text{мп}}$ - эффективность реализации муниципальной программы;

$\text{СР}_{\text{мп}}$ - степень реализации муниципальной программы;

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_j - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию k_j определяется по формуле: $k_j = \Phi_j / \Phi$, где Φ_j - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования город Тула (кассового исполнения) на реализацию j -ой подпрограммы в отчетном году, Φ - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования город Тула (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

19. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭР_м составляет не менее 0,70. В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Раздел 7. План реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами» на 2016 год представлен в приложении 7 к настоящей Программе.

Приложение 1 к муниципальной программе

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы отдельного основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
			начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7
1	Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»					
Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула						
01	Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета муниципального образования город Тула	Показатель 1.1.
Задача 1.2. Организация планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности, обеспечение открытости, прозрачности бюджета						
02	Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Подготовка проектов решений Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и	Показатель 1

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы отдельного основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
			начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7
					плановый период, проектов правовых актов по вопросам бюджетного планирования бюджета муниципального образования город Тула	
03	Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Обеспечение планирования и исполнения бюджета программно-целевым методом	
04	Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Подготовка проектов правовых актов по вопросам исполнения бюджета муниципального образования город Тула	Показатель 3
05	Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Выполнение требований по кассовому обслуживанию исполнения бюджета муниципального образования город Тула и составление отчетов	Показатель 1.2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы отдельного основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
			начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7
06	Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети «Интернет»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула	
Задача 1.3. Эффективное управление муниципальным долгом						
07	Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Финансовое управление администрации города Тулы, Администрация города Тулы	2016	2020	Доля расходов бюджета муниципального образования на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула, за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджета вышестоящего уровня, не должны превышать предельного уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	Показатель 2, Показатель 1.3.
Задача 1.4. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля						
08	Реализация плана	Финансовое	2016	2020	Выявление и предотвращение случаев	Показатель 1.4

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы отдельного основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
			начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7
	контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы	управление администрации города Тулы			нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета	
Задача 1.5. Повышение качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы, создание условий для эффективного использования бюджетных средств						
09	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Дополнение и уточнение системы количественных показателей, характеризующих качество финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы. Определение области неэффективных бюджетных расходов с последующими возможными решениями по корректировке муниципальных программ	Показатель 1.5.1
Задача 1.6. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами						
10	Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в	Финансовое управление	2016	2020	Поддержание в актуальном состоянии единого информационного	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы отдельного основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы)
			начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7
	муниципальном образовании город Тула	администрации города Тулы			пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами	
2	Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»					
Задача 2.1. Обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»						
01	Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	Финансовое управление администрации города Тулы	2016	2020	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой и подпрограммами показателей (индикаторов)	Показатель 2.1

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей (индикаторов)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дополнительным нормативам отчислений			нормативам отчислений, тыс. руб.								
3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: $P = A / B \times 100\%$, где: А - просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением кредиторской задолженности, образовавшейся в связи с не перечислением субсидий и субвенций, иных межбюджетных	Ежеквартально	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) или территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения целевых показателей (индикаторов)						
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				трансфертов из бюджета области на решение вопросов местного значения, тыс. руб.;								
				В - объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета области, тыс. руб.								

Подпрограмма 1 "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"

Задача 1.1. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула

1.1.1	Наличие нормативных правовых актов муниципального образования город Тула по организации составления проекта		Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения индикатора: $P = A$, где: А - наличие проектов нормативных правовых актов муниципального	Ежегодно	да	да	да	да	да	да	д
-------	---	--	--	--	----------	----	----	----	----	----	----	---

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Управление муниципальными финансами»

№ п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»				
1.1	Решение Тульской городской Думы	Утверждение решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тульской городской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Тула	Финансовое управление администрации города Тулы	До 31 декабря, ежегодно
1.2	Решение Тульской городской Думы	Внесение изменений в решение Тульской городской Думы «О бюджете	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости

№ п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
		муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тульской городской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула», прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Тула		
1.3	Решение Тульской городской Думы	Актуализация решения Тульской городской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула» в связи с изменениями федерального бюджета законодательства и законодательства Тульской области	Финансовое управление администрации города Тулы	По мере необходимости, после внесения изменений в федеральное бюджетное законодательство и законодательство Тульской области
1.4	Постановление администрации города Тулы	Утверждение мер по реализации решения Тульской городской Думы «О бюджете	Финансовое управление администрации города Тулы	Не позднее трех месяцев со дня принятия

№ п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
		муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период». Принятие к исполнению бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период, закрепление поручений органам администрации города Тулы в целях исполнения бюджета муниципального образования город Тула		решения Тульской городской Думы «О бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и на плановый период»
1.5	Распоряжение администрации города Тулы	Утверждение плана-графика составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на следующий финансовый год и на плановый период	Финансовое управление администрации города Тулы	Ежегодно, до 1 августа текущего года
1.6	Постановление администрации города Тулы	Актуализация постановления администрации города Тулы «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости

№ п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
		плановый период»		
1.7	Постановление администрации города Тулы	Актуализация постановления администрации города Тулы «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.8	Постановление администрации города Тулы	Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев текущего финансового года	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг, ежеквартально
1.9	Решение Тульской городской Думы	Об исполнении бюджета муниципального образования город Тула за отчетный финансовый год	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., ежегодно
1.10	Постановление администрации города Тулы	Актуализация Постановления «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости

№ п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
1.11	Постановление администрации города Тулы	Актуализация Постановления «Об утверждении Методических указаний по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Тула»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.12	Постановление администрации города Тулы	Актуализация Постановления «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере возникновения необходимости
1.13	Постановление администрации города Тулы	Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента	Финансовое управление администрации города Тулы	2016- 2020 гг., по мере возникновения необходимости

№ п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта	Основные положения нормативно-правового (правового) акта	Ответственный исполнитель и соисполнители	Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3	4	5
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»				
2.1	Постановление администрации города Тулы	Внесение изменений в муниципальную программу муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере необходимости
2.2	Решение Тульской городской Думы	Актуализация решения Тульской городской Думы «О Положении «О финансовом управлении администрации города Тулы»	Финансовое управление администрации города Тулы	2016 - 2020 гг., по мере необходимости

**Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Управление муниципальными финансами»**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код целевой статьи расходов	Расходы (тыс. руб.), годы				
					ЦСП	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа муниципального образования город Тула	«Управление муниципальными финансами»	Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	X	280 744,7	373509,7	453075,1	454483,1	294185,3
			Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	X	280 744,7	373509,7	453075,1	454483,1	294185,3

	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО	x	74280,3	67215,5	74399,5	58210,3	58351,9	
			Федеральный бюджет	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	74280,3	67215,5	74399,5	58210,3	58351,9
		Администрация города Тулы	ВСЕГО	x	206 464,4	306294,2	378675,6	396272,8	235833,4
			Федеральный бюджет	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	206 464,4	306294,2	378675,6	396272,8	235833,4
Подпрограмма 1	"Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула"	Ответственный исполнитель Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	X	227 751,9	315549,2	395005,3	396272,8	235833,4
			Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	X	227 751,9	315549,2	395005,3	396272,8	235833,4
	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО	x	21287,5	9255,0	16329,7	0,0	0,0	
		Федеральный бюджет	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

			Бюджет Тульской области	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	21287,5	9255,0	16329,7	0,0	0,0
		Администрация города Тулы	ВСЕГО	x	206 464,4	306294,2	378675,6	396272,8	235833,4
			Федеральный бюджет	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	x	206 464,4	306294,2	378675,6	396272,8	235833,4
Подпрограмма 2	"Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	X	52992,8	57960,5	58069,8	58210,3	58351,9
			Федеральный бюджет	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	X	52992,8	57960,5	58069,8	58210,3	58351,9

Приложение 5
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				
				ГРБС	Рз,Пр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1	«Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	850	x	x	x	227751,9	315549,2	395005,3	396272,8	235833,4
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	1301	x	x	227751,9	315549,2	395005,3	396272,8	235833,4
Основное мероприятие 07	Поддержание оптимального объема	Ответственный исполнитель Финансовое	ВСЕГО	x	x	x	x	227751,9	315549,2	395005,3	396272,8	235833,4
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	управление администрации города Тулы	Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	x	x	x	x	227751,9	315549,2	395005,3	396272,8	235833,4
	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО	850	1301	x	x	21287,5	9255,0	16329,7	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	850	1301	1210719950	700	21287,5	9255,0	16329,7	0,0	0,0
	Администрация города Тулы	ВСЕГО	853	1301	x	x	206 464,4	306294,2	378675,6	396272,8	235833,4
		Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	853	1301	1210719950	700	206 464,4	306294,2	378675,6	396272,8	235833,4

Приложение 6
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»

статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Тула	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы				
				ГРБС	Рз,Пр	ЦСР	ВР	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Подпрограмма	«Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, том числе	850	x	x	x	52992,8	57960,5	58069,8	58210,3	58351,9
			Федеральный бюджет	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	106	x	x	52992,8	57960,5	58069,8	58210,3	58351,9
Основное	Обеспечение	Финансовое	ВСЕГО	850	106	x	x	52992,8	57960,5	58069,8	58210,3	58351,9

предприятие 1	деятельности финансового управления администрации города Тулы	управление администрации города Тулы	Федеральный бюджет	x	x	x	x					
			Бюджет Тульской области	x	x	x	x					
			Бюджет муниципального образования город Тула	850	106	x	x	52992,8	57960,5	58069,8	58210,3	58351,9
				850	106	1220100110	x	43664,0	48514,9	48514,9	48514,9	48514,9
				850	106	1220100110	100	43664,0	48514,9	48514,9	48514,9	48514,9
				850	106	1220100190	x	9328,8	9445,6	9554,9	9695,4	9837,0
				850	106	1220100190	100	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
				850	106	1220100190	200	9073,8	9190,6	9299,9	9440,4	9582,0
850	106	1220100190	800	205,0	205,0	205,0	205,0	205,0				

Приложение 7
к муниципальной программе

План
реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Управление муниципальными финансами» на 2016 год

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, подпрограммы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	Код бюджетной классификации (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование, (тыс. руб.)
		начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»						
Основное мероприятие 01. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса»						
Мероприятие 01.1. Актуализация решения Тульской городской Думы «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула» в связи с изменениями федерального бюджетного законодательства и	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Проект решения Тульской городской Думы		

законодательства Тульской области						
Мероприятие 01.2. Актуализация Постановления администрации города Тулы «О Порядке составления проекта бюджета муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период»	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Проект постановления администрации города Тулы		
Мероприятие 01.3. Актуализация Постановления администрации города Тулы «О порядке ведения реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула»	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Проект постановления администрации города Тулы		
Мероприятие 01.4. Актуализация приказов финансового управления администрации города Тулы по вопросам организации бюджетного процесса	Бюджетный отдел, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Проекты приказов финансового управления администрации города Тулы		
Мероприятие 01.5. Согласование правовых актов муниципального образования город Тула,	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного	01.01.2016	31.12.2016	Согласованные проекты правовых актов муниципального		

разработанных отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы	самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы			образования город Тула		
---	---	--	--	------------------------	--	--

Основное мероприятие 02. «Организация планирования бюджета муниципального образования город Тула»

Мероприятие 02.1. Доведение до главных распорядителей бюджетных средств подходов по формированию бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.06.2016	01.09.2016	Подготовка материала для формирования бюджета		
Мероприятие 02.2.	Отдел прогнозирования	01.09.2016	15.10.2016	Прогноз		

Составление прогноза поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула	доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы			поступления доходов в бюджет и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 02.3. Организация работы по составлению проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.06.2016	01.11.2016	Повышение качества бюджетного планирования		
Мероприятие 02.4. Осуществление методологического руководства в области финансово-бюджетного планирования	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел финансирования	01.06.2016	01.11.2016	Повышение качества бюджетного планирования		

	городского хозяйства и благоустройства, отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы					
Мероприятие 02.5. Формирование свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального образования город Тула, а также предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.09.2016	15.10.2016	Наличие свода потребности в бюджетных ассигнованиях на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, балансировка бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 02.6. Формирование планового и уточненного реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города	01.01.2016	31.12.2016	Наличие реестра расходных обязательств муниципального образования город Тула		

	Тулы					
Мероприятие 02.7. Формирование проекта решения Тульской городской Думы, документов и материалов, представляемых в Тульскую городскую Думу одновременно с проектом решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период, приложений и пояснительной записки к нему	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	15.10.2016	01.11.2016	Проект решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период		
Мероприятие 02.8. Подготовка материалов на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	15.11.2016	10.12.2016	Обеспечение проведения публичных слушаний		
Основное мероприятие 03. «Совершенствование программной структуры бюджета муниципального образования город Тула»						
Мероприятие 03.1. Изменение кодов	Бюджетный отдел финансового управления	01.01.2016	31.12.2016	Приказ финансового		

бюджетной классификации бюджета в части отражения муниципальных программ муниципального образования город Тула	администрации города Тулы			управления администрации города Тулы		
Основное мероприятие 04. «Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула»						
Мероприятие 04.1. Формирование и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула, внесение изменений в нее	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Наличие утвержденной сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Тула		

Мероприятие 04.2. Доведение до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула и уведомлений об их изменении	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Уведомления лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 04.3. Осуществление сверки планов ФХД бюджетных и автономных учреждений с росписью главного распорядителя в части муниципального задания и предоставления субсидии на иные цели и утверждение их в автоматизированной системе исполнения	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Наличие планов ФХД бюджетных и автономных учреждений и обеспечение внесения в них изменений		
Мероприятие 04.4.	Бюджетный отдел, отдел	01.01.2016	31.12.2016	Наличие кассового		

Составление кассового плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечивается внесение в него изменений	финансирования городского хозяйства и благоустройства, отдел прогнозирования доходов и долговой политики, отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы			плана исполнения бюджета муниципального образования город Тула и обеспечение внесения в него изменений		
Мероприятие 04.5. Контроль заявок на финансирование главных распорядителей и прямых получателей средств бюджета	Бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение правильности отнесения расходов по кодам бюджетной классификации и правомерности предъявления заявки на финансирование		
Мероприятие 04.6. Зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений. Перечисление излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, уточнение платежей.	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение своевременности зачисления средств в бюджет муниципального образования город Тула. Своевременное уточнение невыясненных платежей		

Мероприятие 04.7. Анализ проведения операций по формированию регистров бюджетного учета по исполнению бюджета, сверенных с данными первичных документов	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Составление отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 04.8. Сверка показателей регистров аналитического учета исполнения бюджета с данными, представленными Управлением Федерального казначейства по Тульской области	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Своевременная подготовка отчетов		
Мероприятие 04.9. Прием и проверка месячной, квартальной и годовой отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета, бюджетный отдел, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Своевременная подготовка сводного отчета об исполнении бюджета		
Мероприятие 04.10. Формирование месячного,	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения	01.01.2016	31.12.2016	Своевременное представление		

свартального и годового отчетов об исполнении бюджета муниципального образования город Тула для последующего представления в министерство финансов Тульской области	бюджета, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства, бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы			сводного отчета об исполнении бюджета в министерство финансов Тульской области		
Мероприятие 04.11. Подготовка постановления администрации города Тулы об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие, девять месяцев текущего года	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.10.2016	Проект постановления администрации города Тулы		
Мероприятие 04.12. Разработка проекта решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	Бюджетный отдел, отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления, отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	01.04.2016	Проект решения Тульской городской Думы		
Мероприятие 04.13. Формирование материалов	Все отделы финансового управления	01.04.2016	15.05.2016	Обеспечение проведения		

на публичные слушания по проекту решения Тульской городской Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год	администрации города Тулы			публичных слушаний		
Мероприятие 04.14. Формирование отчетных данных о расходовании субсидий и субвенций, представленных из вышестоящих уровней бюджетов	Отдел финансирования городского хозяйства и благоустройства финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Своевременная подготовка отчетов		
Мероприятие 04.15. Формирование отчета по форме 14 МО «О расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований»	Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Своевременное представление сводного отчета по форме 14 МО в министерство финансов Тульской области		
Мероприятие 04.16. Формирование отчета по реализации Плана	Отдел финансирования социальной сферы и органов местного самоуправления	01.01.2016	31.12.2016	Своевременная подготовка отчета в министерство		

мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Тула	самоуправления финансового управления администрации города Тулы			финансов Тульской области		
Основное мероприятие 05. «Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования город Тула, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности»						
Мероприятие 05.1. Формирование перечня главных распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета города, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета города	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение исполнения бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 05.2. Открытие лицевых счетов и осуществление кассовых операций по поступлению и списанию денежных средств с лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей средств бюджета муниципального образования	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение своевременного исполнения бюджета муниципального образования город Тула и осуществление кассовых операций по счетам		

образования город Тула, а также бюджетных и автономных учреждений города Тулы				бюджетных и автономных учреждений		
Мероприятие 05.3. Предварительный контроль при санкционировании оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета и администраторов источников финансирования дефицита бюджета на соответствие установленным требованиям	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 05.4. Мероприятие Формирование реестров платежных поручений на оплату расходов и передача в отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета для дальнейшего списания с единого счета бюджета	Отдел предварительного и текущего контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение своевременного исполнения расходных обязательств муниципальных учреждений		
Мероприятие 05.5. Подтверждение исполнения денежных обязательств, на основании платежных	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города	01.01.2016	31.12.2016	Своевременное списание денежных средств по расходным обязательствам		

документов, подтверждающих списание денежных средств с единого счета бюджета.	Тулы			муниципальных учреждений		
Основное мероприятие 06. «Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети «Интернет»						
Мероприятие 06.1. Размещение информации по вопросам организации бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Тулы в сети «Интернет»	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула		
Основное мероприятие 07. «Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»						
Мероприятие 07.1. Разработка программы муниципальных заимствований на очередной год и плановый период	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 07.2. Планирование расходов, связанных с осуществлением заимствований муниципального	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.09.2016	01.11.2016	Подготовка проекта бюджета муниципального образования город Тула		

образования город Тула						
Мероприятие 07.3. Проведение мониторинга и анализа рынка кредитных ресурсов в целях выявления тенденций изменения процентных ставок	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга		
Мероприятие 07.4. Подготовка заявок на организацию открытых аукционов в электронной форме по кредитованию муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга		
Мероприятие 07.5. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга, осуществление досрочного рефинансирования долгосрочных обязательств муниципального образования город Тула	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, снижение расходов бюджета муниципального образования город Тула на обслуживание муниципального долга	850 1301 1210719950 700 853 1301 1210719950 700	21287, 206464,
Мероприятие 07.6. Мониторинг состояния муниципального долга и	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового	01.01.2016	31.12.2016	Выполнение требований Бюджетного		

расходов на его обслуживание	управления администрации города Тулы			кодекса Российской Федерации		
Основное мероприятие 08. «Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы»						
Мероприятие 08.1. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятия 08.2. Проведение перепроверок исполнения предписаний, представлений финансового управления объектами финансового контроля	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула		
Мероприятие 08.3. Реализация мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в отношении товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального	Отдел финансового контроля финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Выявление и предотвращение случаев нецелевого и неэффективного расходования средств бюджета муниципального образования город Тула		

закона от 05.05.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						
Основное мероприятие 09. «Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Тулы»						
Мероприятие 09.1. Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с утвержденной методикой проведения оценки качества финансового менеджмента	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета		
Основное мероприятие 10. Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула						
Мероприятие 10.1. Внедрение, развитие и актуализация программных комплексов, направленных на автоматизацию бюджетного процесса муниципального образования город Тула,	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Перевод основных этапов бюджетного процесса в единую систему управления бюджетным процессом муниципального образования город Тула		

составление месячной, квартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального образования город Тула						
Мероприятие 10.2. Сопровождение и поддержка в актуальном состоянии системы электронного документооборота бюджетного процесса с применением электронной подписи	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение бесперебойного функционирования системы электронного документооборота		
Мероприятие 10.3. Оказание консультационной, технической и методологической поддержки специалистам, по вопросам соблюдения технологических процессов в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Повышение качества и снижение трудозатрат при работе и решении задач в программных комплексах автоматизации бюджетного процесса муниципального образования город Тула		
Мероприятие 10.4. Обеспечение защиты финансовой информации, антивирусной защиты,	Отдел автоматизации бюджетного процесса финансового управления администрации города	01.01.2016	31.12.2016	Защита информации от потери, несанкционированного доступа и		

защиты электронного обмена, защиты персональных данных, используемых в процессе электронного обмена, обработки и хранения информации.	Тулы			обеспечение бесперебойной работы информационной системы в целом.		
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»						
Основное мероприятие 01. Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы						
Мероприятие 01.1. Выполнение полномочий и осуществление функций, возложенных на финансовое управление администрации города Тулы	Все отделы финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула	850 0106 1220100110 100	43664,0
Мероприятие 01.2. Выполнение обязательств по обеспечению деятельности финансового управления администрации города Тулы	Отдел учета, отчетности и кассового исполнения бюджета финансового управления администрации города Тулы	01.01.2016	31.12.2016	Материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы	850 0106 1220100190 100 850 0106 1220100190 200 850 0106 1220100190 800	50,0 9073,8 205,0
Итого						280744,

