

Российская Федерация

Новгородская область

Администрация ПАРФИНСКОГО муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2011 № 707

р.п.Парфино

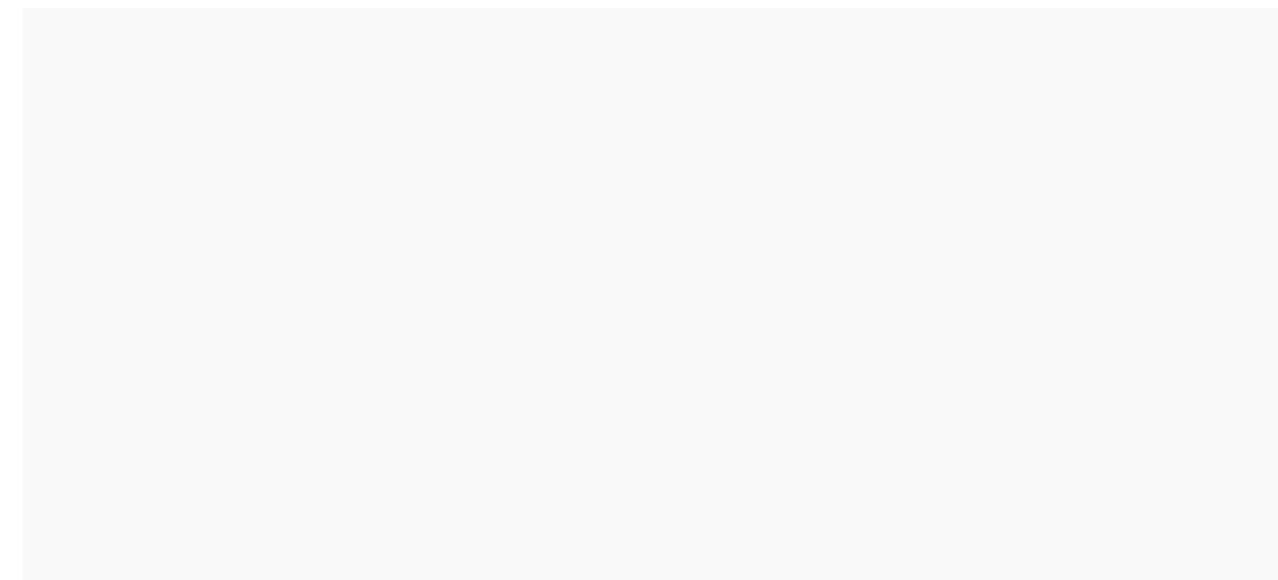
Об утверждении муниципальной целевой программы "Повышение эффективности бюджетных расходов Парфинского муниципального района на 2011-2012 годы"

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", постановлением Администрации Новгородской области от 31.03.2011 № 125 «Об утверждении областной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2012 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов Парфинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Повышение эффективности бюджетных расходов Парфинского муниципального района на 2011-2012 годы".
2. Опубликовать постановление в газете "Приильменная правда".

Глава муниципального района В.С.Убогов



	УТЕ
	постановлением Администрации

муниципального района

от 06.10.2011 № 707

**Муниципальная целевая программа
"Повышение эффективности бюджетных расходов Парфинского муниципального
района на 2011-2012 годы"**

Паспорт Программы

Наименование Программы:	муниципальная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Парфинского муниципального района на 2011-2012 годы" (далее Программа).
Правовая основа Программы:	распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации на период до 2012 года";
	постановление Администрации Новгородской области от 31.03.2011 № 125 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области на 2011-2012 годы»»;
	приказ комитета финансов Новгородской области от 24.06.2011 № 42/а "Об утверждении рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов".
Заказчик Программы:	комитет финансов Парфинского муниципального района (далее комитет).
Разработчики Программы:	комитет.
Исполнители Программы:	комитет;

отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района;

отдел экономики и торговли Администрации муниципального района;

организационный отдел Администрации муниципального района;

отдел по делам архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района;

управление сельского хозяйства муниципального района;

отдел образования муниципального района;

МУ «Парфинская центральная районная больница»;

комитет культуры, спорта и молодежной политики муниципального района;

комитет по труду и социальной защите населения муниципального района.

Обоснование Программы: необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района в условиях замедления темпов роста бюджетных доходов требует разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района, направленных на модернизацию и повышение качества управления муниципальными финансами.

Программно-целевой подход к решению поставленных задач позволит обеспечить четкую координацию и взаимодействие всех участников бюджетного процесса, а также комплексное и планомерное выполнение мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов. **Цели**

Программы: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района. **Задачи**

Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

развитие системы муниципального финансового контроля;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Механизм реализации Программы: Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к Программе).

Сроки реализации Программы: 2011-2012 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

по годам: источником финансирования Программы является бюджет муниципального района.

Общий объем финансирования Программы составляет

300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 0,0 тыс. рублей; 2012 год – 300,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

по годам:

ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам определяются целевыми показателями, указанными в приложении 2 к Программе.

Система

организации контроля за реализацией Программы: контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель Главы администрации муниципального района Иванов Н. А.

Непосредственный контроль за ходом реализации Программы осуществляет заказчик.

Организацию и ведение общего мониторинга программ осуществляет отдел экономики и торговли Администрации муниципального района.

Для обеспечения мониторинга хода реализации программы:

исполнители Программы представляют в комитет информацию о ходе ее реализации:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно.

Для обеспечения мониторинга хода реализации программы комитет:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономики и торговли Администрации муниципального района ежеквартальный отчет о ходе реализации программы по установленной форме;

ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и торговли Администрации муниципального района годовой отчет о ходе реализации программы по установленной форме. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о реализации мероприятий программы, в том числе по количеству запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за период с начала реализации программы, а также об объемах фактического и планового финансирования программы с начала ее реализации. В случае неполного освоения финансовых средств или недофинансирования (ниже плановых значений) указываются причины;

отдел экономики и торговли Администрации муниципального района ежеквартально в течение месяца после представления отчетов заказчиками программ готовит сводный ежеквартальный отчет по объемам финансирования программ в разрезе источников и результатов освоения средств. Сводный годовой отчет дополняется информацией о результатах оценки эффективности реализации программ;

сводные ежеквартальные и годовой отчеты, информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляются Главе муниципального района для принятия решений в отношении программ со сроком действия более одного года в зависимости от эффективности их реализации:

об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию программы;

о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы;

о досрочном прекращении реализации программы;

о продолжении финансирования в запланированном порядке.

Описание Программы

1. Техничко-экономическое обоснование Программы

Реформирование сферы финансов в Парфинском муниципальном районе проводилось поэтапно в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и позволило достичь положительных результатов по отдельным направлениям в управлении финансами, в том числе в сферах:

применения в бюджетном процессе программно-целевых методов планирования и элементов бюджетирования, ориентированного на результат;

совершенствования деятельности органов местного самоуправления муниципального района по исполнению муниципальных функций и предоставлению муниципальных услуг;

внедрения новых организационно-правовых форм и механизмов финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений по предоставлению муниципальных услуг.

Вместе с тем остаются задачи, требующие решения в ближайшей перспективе:

недостаточная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы;

установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием;

увеличение доходов и повышение эффективности бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы;

повышение и оценка качества предоставляемых услуг;

недостаточное использование информационно-коммуникационных технологий при осуществлении бюджетного процесса.

Стоящие задачи носят комплексный характер, требующий проведения целого ряда мероприятий, связанных с нормативно-правовым регулированием, обеспечением организационной и информационно-технической готовности участников бюджетного процесса.

Целью Программы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального района.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального района, в условиях замедления темпов роста бюджетных доходов, требует разработки и реализации системы мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального района, направленных на модернизацию и повышение качества управления муниципальными финансами

Применение программно-целевого метода позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы, обеспечить эффективное взаимодействие всех исполнителей Программы и получение значимых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов.

Программой предусматривается решение следующих задач:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

развитие системы муниципального финансового контроля;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы предусматривает:

а) Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств.

Экономический кризис оказал негативное воздействие на экономику муниципального района. В 2009 году собственные доходы бюджета сократились по сравнению с 2008 годом в номинальном выражении на 30,9 % - с 146631,3 тыс. рублей до 101256,3 тыс. рублей.

Сократилось поступление налоговых и неналоговых доходов на 8955,1 тыс. рублей или на 18 %.

Основной причиной снижения поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет муниципального района 2009 году явилась сложная финансовая ситуация в ОАО «Парфинский фанерный комбинат». В связи с банкротством предприятие прекратило перечислять в бюджет муниципального района налоги и сборы. ОАО «Парфинский фанерный комбинат» являлся самым крупным налогоплательщиком муниципального района. Предприятием перечислено в консолидированный бюджет муниципального района в 2008 году 29 % от общей суммы налогов и сборов, а в 2009 году только 3,2 %.

В связи с этим образовался дефицит бюджета. В 2009 году он составил 12523,5 тыс. рублей или 4,5 % доходов бюджета муниципального района.

Увеличился объем муниципального долга, в связи с получением кредита в коммерческом банке в сумме 2000,0 тыс. рублей и бюджетного кредита в комитете финансов Новгородской области в сумме 9500,0 тыс. руб.

Состояние экономики муниципального района, сокращение объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета, изменения налогового законодательства приводят к нестабильности доходов бюджета муниципального района. В 2010 году по сравнению с 2008 годом объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 25614,9 тыс. руб. или на 151,6 %, но не обеспечил необходимого роста расходов бюджета муниципального района. Расходы бюджета муниципального района в 2010 году составили 314366,0 тыс. руб. и увеличились по сравнению с 2008 годом на 1722,9 тыс. руб. или на 0,6 %.

Параметры бюджета муниципального района в 2008-2010 годах

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2008	Зн
1	2	3	4	
1.	Общие доходы бюджета муниципального района	тыс. руб.	314470,4	
1.1.	Налоговые доходы бюджета муниципального района, в том числе:	тыс. руб.	41760,5	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2008	З
1	2	3	4	
	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	36526,3	
	налоги на совокупный доход	тыс. руб.	4787,0	
	госпошлина		460,8	
	прочие налоговые доходы	тыс. руб.	10,1	
1.2.	Неналоговые доходы бюджета муниципального района	тыс. руб.	7898,0	
1.3.	Итого налоговые и неналоговые доходы	тыс. руб.	49658,5	
2.	Межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации , в том числе:	тыс. руб.	264351,4	
2.1.	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	тыс. руб.	38496,0	
2.2.	дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	тыс. руб.	5224,7	
2.3.	субсидии	тыс. руб.	20923,7	
2.4.	иные межбюджетные трансферты	тыс. руб.	31867,9	
3.	Прочие безвозмездные поступления	тыс. руб.	460,5	
4.	Собственные доходы бюджета муниципального района	тыс. руб.	146631,3	
5.	Доля межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (от общего объема доходов)	%	84,1	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2008	З
1	2	3	4	
6.	Расходы бюджета муниципального района	тыс. руб.	312643,1	
	Муниципальный долг, в том числе:	тыс. руб.	3402,3	
	ценные бумаги	тыс. руб.	-	
	муниципальные гарантии	тыс. руб.	1928,3	
	кредиты коммерческих организаций	тыс. руб.	0	
7.	бюджетные кредиты	тыс. руб.	0	
	бюджетные ссуды	тыс. руб.	1474,0	
8.	Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	тыс. руб.	1827,3	

Риск при реализации данного направления связан с ростом общих доходов бюджета муниципального района и невозможностью пропорционального увеличения расходов, что ставит под угрозу стабильное исполнение расходных обязательств муниципального района, это особенно опасно в части исполнения социальных обязательств.

Обеспечению стабильности исполнения расходных обязательств в среднесрочной и долгосрочной перспективах будет способствовать, помимо получения дополнительных доходов, эффективное управление свободными средствами бюджета муниципального района, составом и объемами расходных обязательств, внедрение и развитие методов среднесрочного и долгосрочного макроэкономического прогнозирования доходов бюджета муниципального района.

б) Совершенствование долговой политики.

В 2009 году объем муниципального долга возрос по сравнению с 2008 годом на 10908,0 тыс. руб. или в 4,2 раза. В связи со сложной финансовой ситуацией в муниципальном районе был получен бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального района в сумме 9500,0 тыс. руб. и коммерческий кредит в сумме 2000,0 тыс. руб. Коммерческий кредит в сумме 100,0 тыс. руб. погашен в декабре 2010 года. В 2010 году муниципальный долг сократился на 2391,0 тыс. руб.

В результате выполнения условий реструктуризации бюджетная ссуда на осуществление комплекса мер по подготовке объектов ЖКХ к осеннее – зимнему периоду 2003-2004 годов погашена в сумме 20,0 тыс. руб. и по распоряжению Администрации области уменьшена на сумму 471,0 тыс. руб. Погашен коммерческий кредит в сумме 1900,0 тыс. руб.

Вся сумма муниципального долга является внутренними долговыми обязательствами муниципального района. В целом муниципальный долг не превышает предельный объем муниципального долга, установленный пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 2008 году муниципальный долг составил 3402,3 тыс. руб. или 6,7 %, в 2010 году 11919,3 тыс. руб. или 21,7 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Все долговые обязательства муниципального района погашались своевременно и в полном объеме, параметры муниципального долга муниципального района соответствовали требованиям бюджетного законодательства.

Муниципальные гарантии муниципального района за период 2008-2010 годов не изменились. Гашение выданных муниципальных гарантий по причине не наступления сроков оплаты бюджету муниципального района не производилось.

Основной риск при реализации данного направления связан с нестабильным поступлением доходов в бюджет муниципального района.

Мероприятиями Программы по совершенствованию долговой политики являются поддержание уровня муниципального долга муниципального района на минимально необходимом, экономически безопасном уровне, которые предполагают утверждение порядка планирования объема и сроков привлечения муниципальных заимствований, проведение надежных и обоснованных расчетов для определения объема необходимых муниципальных заимствований, разработку мер по снижению долговой нагрузки бюджета муниципального района и потребности в муниципальных заимствованиях.

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района

В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года планируется переход к организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района и формированию бюджета муниципального района по программно-целевому принципу. Переход планируется осуществлять за счет распространения практики использования существующих программно-целевых инструментов, а также внедрения муниципальных программ, эффективность которых в достижении стратегических целей и задач социально-экономического развития муниципального района будет обеспечиваться за счет консолидации ресурсов, имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления муниципального района, и перевода значительной части текущей деятельности органов местного самоуправления муниципального района в программный формат.

В Парфинском муниципальном районе недостаточно направляется средств из бюджета муниципального района на реализацию муниципальных программ. В 2011 году из бюджета муниципального района финансируется 14 муниципальных программ, доля расходов по которым в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета) составляет 11,0 %.

Процедуры разработки и реализации программ установлены постановлением Администрации муниципального района от 15.09.2010 № 725 "О разработке и реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности".

Утверждена Концепция социально-экономического развития муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.

Переход к формированию бюджета муниципального района по программно-целевому принципу, в первую очередь, потребует более тесной увязки инструментов стратегического и бюджетного планирования, координации деятельности органов местного самоуправления муниципального района при реализации действующих и вновь принимаемых программ, а также принятия долгосрочной стратегии социально-экономического развития муниципального района, исходя из положений которой будут разрабатываться муниципальные программы на муниципальном уровне.

Основной риск при реализации данного направления связан с отсутствием необходимых правовых основ на федеральном уровне: в Бюджетном кодексе Российской Федерации в настоящий момент отсутствует понятие и описание механизма реализации муниципальных программ, в том числе применительно к муниципальным образованиям. В этой связи возникает риск применения на начальных этапах перехода к программно-целевому принципу организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района по

формированию бюджета муниципального района подходов, которые в процессе совершенствования федерального законодательства могут изменяться.

Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения

Важными направлениями оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения являются:

-устранение избыточных и дублирующих функций органов местного самоуправления муниципального района;

-оптимизация численности муниципальных служащих;

-сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района;

- переход на предоставление муниципальных услуг в электронной форме;

- мониторинг качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района.

Численность муниципальных служащих муниципального района в органах местного самоуправления муниципального района за последние 3 года составляет:

2008 год – 62 человека;

2009 год – 62 человека;

2010 год – 62 человека;

Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения за счет сокращения численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального района будет осуществляться по следующим направлениям:

сокращение должностей (вакансий), в том числе после выхода на пенсию отдельных муниципальных служащих с перераспределением выполняемых ими должностных обязанностей и работ между оставшимися муниципальными служащими;

оптимизация соотношения численности муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и распределения работ и обязанностей между ними;

другие предусмотренные действующим законодательством меры для оптимизации численности муниципальных служащих.

Помимо оптимизации расходов на содержание муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального района следует оптимизировать и другие расходы на содержание

органов местного самоуправления муниципального района. В связи с этим возникает необходимость комплексного анализа структуры и объема расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района в целях их возможного сокращения.

Вместе с тем сокращение численности муниципальных служащих муниципального района предполагает высокий уровень риска социально-экономических и политических последствий, связанных с потенциальной невозможностью органов местного самоуправления муниципального района эффективно и качественно выполнять возложенные на них полномочия и функции.

Другими важными направлениями оптимизации функций муниципального управления и повышения эффективности их обеспечения являются повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района, а также совершенствование процедур осуществления муниципального заказа на уровне муниципального района.

В части повышения качества финансового менеджмента необходимо создание системы оценки качества финансового менеджмента, охватывающей всех главных распорядителей средств бюджета муниципального района.

Для совершенствования процедур муниципального заказа муниципального района необходимо проведение комплексного анализа результатов проведения муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального района при осуществлении муниципального заказа.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг.

Парфинский район на протяжении последних лет целенаправленно занимается вопросами повышения эффективности и качества предоставления муниципальных услуг. В 2007-2009 годах в муниципальном районе был реализован комплексный проект модернизации

образования, по результатам которого достигнуты значительные успехи при введении новой системы оплаты труда, нормативно - подушевого финансирования, региональной системы оценки качества образования, а также в части развития сети образовательных учреждений муниципального района. В ходе реализации проекта осуществлялось изменение организационно-правовой формы образовательных учреждений в целях создания автономных образовательных учреждений с соответствующим изменением механизмов их финансового обеспечения.

Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" изменил правовое положение существующих бюджетных учреждений и механизмы их финансового обеспечения.

В целях реализации требований данного федерального закона утвержден План мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений, подготовлен и утвержден ряд нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района.

В муниципальном районе действует 20 муниципальных учреждений, из которых:

13 переведены в статус автономных,

остальные учреждения перейдут в статус учреждений с измененным правовым положением бюджетного учреждения до конца 2011 года.

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг должно быть осуществлено дальнейшее выполнение Плана мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений с

обеспечением эффективного внедрения предусмотренных федеральным законодательством требований в бюджетный процесс муниципального района.

Основной риск по данному направлению носит организационный характер и связан с подготовкой значительного объема нормативных правовых актов и прочих документов в сжатые сроки, а также с доведением и разъяснением информации, связанной с изменением правового положения учреждений, до непосредственных сотрудников учреждений и дальнейшей реализацией новых требований на местах.

Развитие системы муниципального финансового контроля.

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг требуют комплексного реформирования системы муниципального финансового контроля на муниципальном уровне.

В этих целях необходимо организовать действенный финансовый контроль (аудит) за эффективностью использования бюджетных ассигнований, определив критерии эффективности и результативности их использования.

Муниципальный финансовый контроль предлагается определить как деятельность уполномоченных органов местного самоуправления муниципального района направленную на контроль:

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации;

достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности;

экономности, результативности и эффективности использования средств бюджета муниципального района.

Повышение эффективности муниципального финансового контроля будет осуществляться за счет совершенствования механизмов внутреннего финансового контроля. Финансовый контроль деятельности бюджетных и автономных учреждений должен осуществляться в формах контроля использования субсидий в соответствии с целями и условиями их предоставления, контроля выполнения муниципального задания и использования муниципального имущества.

Среди рисков реализации необходимого комплекса мероприятий, связанных с правовым и методическим обеспечением деятельности органов местного самоуправления муниципального района ограниченные финансовые возможности бюджета муниципального района.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В настоящее время Парфинский район является энергозависимым муниципальным районом. Это во многом обусловлено тем, что район не располагает собственными запасами традиционных углеводородных энергетических ресурсов. Потребность в угле, природном газе,

мазуте обеспечивается исключительно за счет поставок из других регионов. Местные виды топлива (дрова) обеспечивают лишь минимальный объем генерируемой тепловой энергии.

В соответствии с Федеральным законом от 13 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальном районе разработана целевая муниципальная программа «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2014 годы». Программа предусматривает мероприятия, направленные на осуществление:

- энергосбережения в электроэнергетике и теплоэнергетике;
- учета и регулирования расхода энергоресурсов;
- установки приборов учета потребления холодной воды, тепловой энергии;
- замены ламп накаливания на инновационные приборы освещения;
- разработки энергетических паспортов объектов, отнесенных к муниципальной собственности, в соответствии с установленными требованиями.

Перспективными направлениями повышения эффективности использования и сбережения энергоресурсов являются замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие, замена устаревшего оборудования по производству энергии, использование местных видов топлива и источников энергии, осуществление термомодернизации зданий и сооружений, пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди жителей муниципального района, а также регулярный мониторинг проведения на территории муниципального района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Среди рисков реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выделяются ограниченные финансовые возможности бюджета муниципального района.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

Дальнейшее развитие информационных систем управления финансами предполагается осуществлять в части совершенствования механизмов составления и последующего сбора бюджетной отчетности, а также внедрения единых отраслевых систем бюджетного учета.

Дальнейшая модернизация программного комплекса по составлению месячной, квартальной, годовой отчетности с применением новейших Интернет - технологий позволит:

осуществлять сбор отчетности в централизованной базе данных всех участников процесса на неустойчивых каналах связи без повышения требований к аппаратной части;

осуществлять интеграцию с действующей автоматизированной системой исполнения бюджета;

производить сбор произвольной отчетности на базе единого программного комплекса;

обеспечивать сбор информации от всех получателей бюджетных средств муниципального района. Так, например, можно решить актуальную задачу сбора, анализа и консолидации данных о состоянии кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений;

обеспечивать оперативный мониторинг отчетности и многомерный анализ данных.

Ожидаемыми результатами реализации данного направления Программы являются: обеспечение гарантированного сбора сводной отчетности в соответствии с действующим законодательством, своевременная сдача отчетности в комитет финансов Новгородской области, повышение качества собранной отчетности и уменьшение трудозатрат на всех стадиях подготовки отчетности.

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджета муниципального района на их оказание ключевым инструментом становится применение муниципальных заданий. Органам местного самоуправления муниципального района, разрабатывающим проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, необходимо разрабатывать и представлять в Администрацию муниципального района, реализующую полномочия по проведению единой финансовой и бюджетной политики на территории муниципального района, сводные показатели муниципальных заданий. Это позволит реализовать заложенный в Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг при планировании бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на плановый период.

Среди рисков реализации мероприятий по развитию информационной системы управления муниципальными финансами выделяются ограниченные финансовые возможности бюджета муниципального района.

2. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района в объеме 300,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год – 0 тыс. рублей;

2012 год – 300,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться после принятия решения о бюджете Думой Парфинского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. Основные направления финансирования Программы определены в приложении 1 к Программе.

3. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы (приложение 1 к Программе), а также через организацию мониторинга её выполнения.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджета муниципального района в объемах, предусмотренных Программой и установленными на эти цели решением Думы Парфинского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы оценивается по уровню достижения целевых показателей, установленных в приложении 2 к Программе.

1. 5. Механизм управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы включает в себя два уровня.

Первый уровень управления осуществляет первый заместитель главы администрации муниципального района Иванов Н. А., в его функции входят:

-оценка соответствия эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района;

-контроль за реализацией Программы.

Второй уровень управления осуществляет комитет, в функции которого входят:

-координация выполнения мероприятий Программы;

-обеспечение эффективности реализации Программы, целевого использования средств;

-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

-подготовка при необходимости предложений по уточнению мероприятий программы, объемов финансирования, механизма реализации программы, исполнителей программы, критериев оценки эффективности;

-составление отчетов о ходе реализации Программы.

Организацию и ведение общего мониторинга программ осуществляет отдел экономики и торговли Администрации муниципального района.

Для обеспечения мониторинга хода реализации программы:

исполнители Программы представляют в комитет информацию о ходе ее реализации:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно.

Для обеспечения мониторинга хода реализации программы:

исполнители Программы представляют в комитет информацию о ходе ее реализации:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2013 года включительно.

Для обеспечения мониторинга хода реализации программы комитет:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел экономики и торговли Администрации муниципального района ежеквартальный отчет о ходе реализации программы по установленной форме;

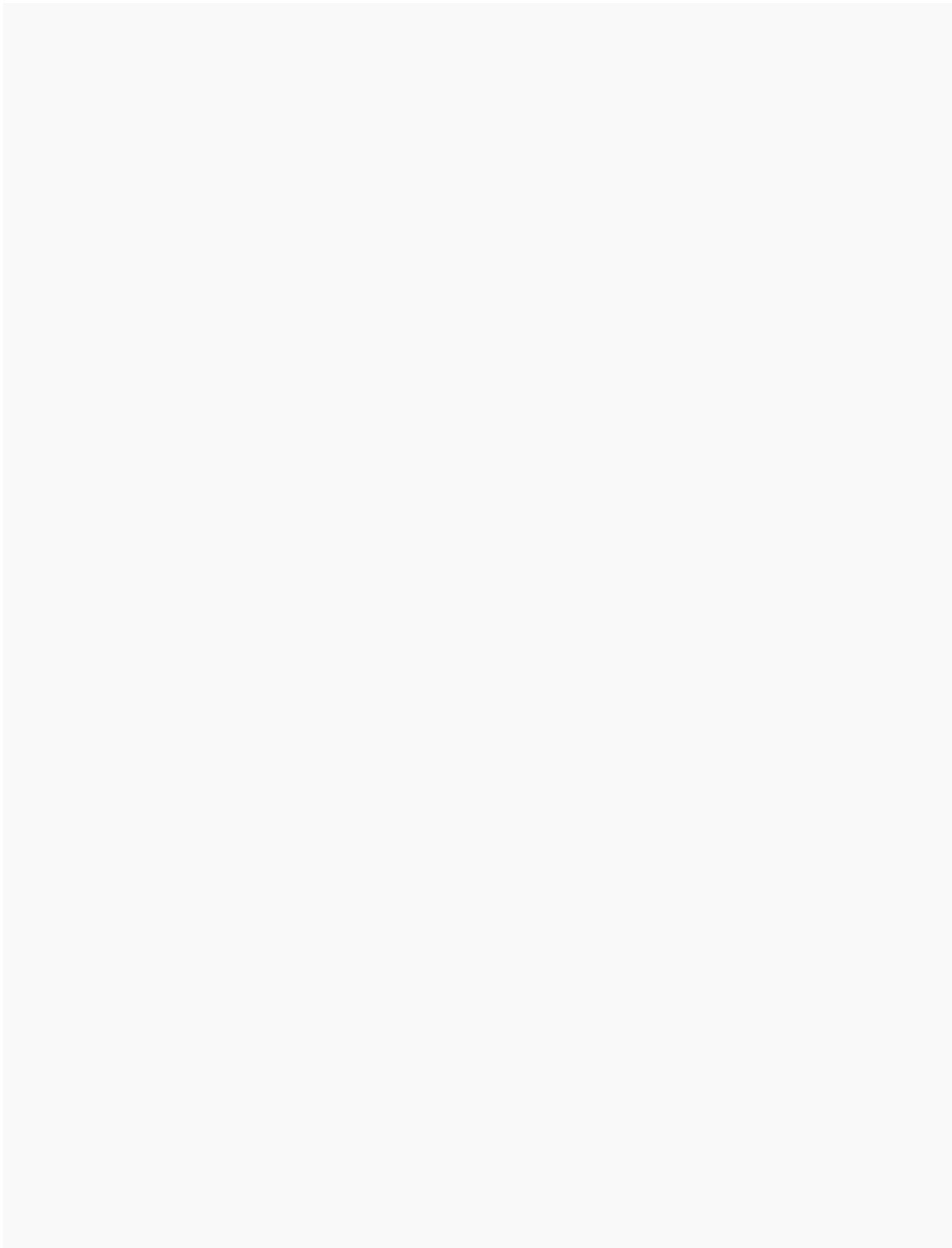
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики и торговли Администрации муниципального района годовой отчет о ходе реализации

программы по установленной форме. К годовому отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о реализации мероприятий программы, в том числе по количеству запланированных и выполненных мероприятий за отчетный год и за период с начала реализации программы, а также об объемах фактического и планового финансирования программы с начала ее реализации. В случае неполного освоения финансовых средств или недофинансирования (ниже плановых значений) указываются причины.

Отдел экономики и торговли Администрации муниципального района ежеквартально в течение месяца после представления отчетов заказчиками программ готовит сводный ежеквартальный отчет по объемам финансирования программ в разрезе источников и результатов освоения средств. Сводный годовой отчет дополняется информацией о результатах оценки эффективности реализации программ.

Сводные ежеквартальные и годовой отчеты, информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляются Главе муниципального района для принятия решений в отношении программ со сроком действия более одного года в зависимости от эффективности их реализации:

- об увеличении бюджетных ассигнований на реализацию программы;
- о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы;
- о досрочном прекращении реализации программы;
- о продолжении финансирования в запланированном порядке.



	к муниципальной эффективности б муниципального

Мероприятия Программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок реали- зации	Ист финанс
----------	--------------------------	-------------	-------------------------	---------------

1	2	3	4	
1.	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы			
1.1.	Совершенствование механизма и обеспечение стабильности исполнения расходных обязательств			
1.1.1.	Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 02.09.2009 № 475 "О Порядке ведения реестра расходных обязательств Парфинского муниципального района»	комитет	2011 год	
1.1.2.	Внесение изменений в реестр расходных обязательств муниципального района в части оптимизации структуры и объема расходных обязательств	-//-	-//-	
1.1.3.	Утверждение порядка и методики прогнозирования доходов бюджета муниципального района в части обеспечения формализованного прогнозирования доходов по основным налогам и сборам	комитет	2011 год	
1.1.4.	Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального имущества муниципального района	отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района	-//-	
1.1.5.	Обеспечение выполнения плана (программы) приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального района	отдел по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района	-//-	
1.2.	Совершенствование долговой политики			

1	2	3	4	
1.2.1.	Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района «Об утверждении порядка управления муниципальным внутренним долгом муниципального района»	комитет	2011 год	
1.2.2.	Разработка и реализация мер по снижению долговой нагрузки муниципального района и потребности в муниципальных заимствованиях	комитет	2012 год	
2.	Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления			
2.1.	Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 15.09.2010 № 725 "О разработке и	отдел экономики и торговли Администрации муниципального района		

2012 год

-

-

-

реализации муниципальных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности" в связи с переходом к программной структуре расходов бюджета муниципального района комитет

2012 год

-

-

-

2.2.

Проведение оценки эффективности действующих муниципальных целевых программ отдел экономики и торговли Администрации муниципального района

2011-2012

годы

-

-

-

2.3.

Внесение изменений в действующие муниципальные целевые программы в связи с переходом к программной структуре расходов бюджета муниципального района органы местного самоуправления муниципального района, являющиеся заказчиками муниципальных программ

2012 год

-

-

-

2.4.

Подготовка программной структуры расходов бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов комитет

-//-

-

-

-

3.

Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения

3.1.

Сокращение численности муниципальных служащих муниципального района органы местного самоуправления муниципального района

2011-2012

годы

-

-

-

3.2.

Проведение комплексного анализа структуры и объема расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района в целях сокращения расходов бюджета муниципального района на содержание органов местного самоуправления муниципального района

2011-2012

годы

-

-

-

3.3.

Подготовка проекта приказа комитета финансов муниципального района об утверждении методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района

-//-

2011 год

-

-

-

3.4.

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района

-//-

2011-2012 годы

-

-

-

3.5.

Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального районаотдел по делам архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района

-//-

-

-

-

4.

Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг

4.1.

Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района «Об утверждении порядка мониторинга и контроля за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениямикомитет

2011 год

-

-

-

4.2.

Подготовка и утверждение требований к качеству муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями физическим и (или) юридическим лицаморганы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

2011 год

-

-

-

4.4.

Осуществление расчета нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений

-//-

-//-

-

-

-

4.5.

Утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям с учетом утвержденных требований к качеству предоставления муниципальных услуг и результатов расчета нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений

-//-

2011-2012

годы

-

-

-

4.6.

Утверждение перечней платных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями

-//-

2011 год

-

-

-

5.

Развитие системы муниципального финансового контроля

5.1.

Внедрение внутреннего финансового контроля (аудита) в деятельность главных распорядителей средств бюджета муниципального района

комитет
органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

2012 год

-

-

-

5.2.

Утверждение методических рекомендаций по осуществлению финансового контроля главными распорядителями средств бюджета муниципального района

2011 год

-

-

-

5.3.

Утверждение критериев эффективности и результативности использования бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета муниципального района для осуществления финансового контроля
органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

2012 год

-

-

-

5.4.

Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 14.12.2009 № 774 "Об утверждении порядка муниципального финансового контроля, осуществляемого органами исполнительной власти муниципального района»комитет

-//-

-

-

-

5.5.

Проведение комплексного анализа практики осуществления внутреннего финансового контроля в органах местного самоуправления муниципального района с целью подготовки предложений по совершенствованию системы муниципального финансового контроля

-//-

-//-

-

-

-

6.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

6.1.

Организация проведения энергетических обследований в муниципальных учреждениях с учетом установленных федеральным законодательством требований к проведению первого энергетического обследованияорганы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

2011-2012

годы

-

-

-

6.2.

Организация работ по установке энергосберегающих источников света для освещения служебных помещений, мест общего пользования зданий, строений, сооружений, введенных в эксплуатацию и находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (либо подведомственных им учреждений) органы местного самоуправления муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений

-//-

-

-

-

6.3.

Осуществление термореновации зданий, строений, сооружений, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципального района, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений (либо подведомственных им учреждений), при проведении капитального ремонта

-//-

2012 год

-

-

-

6.4.

Создание системы мониторинга проведения на территории муниципального района мероприятий по энергосбережению в муниципальных учрежденияхотдел по делам архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района

2011-2012

годы

-

-

-

7.

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами

7.1.

Внедрение в комитете единой интегрированной информационной системы управления муниципальными финансами (Электронный бюджет)комитет

2012 год

Бюджет муниципального района

-

150,0

7.2.

Внедрение в комитете единого программного комплекса муниципальных заданий

-//-

2012 год

-//-

-

150,0

8.

Обеспечение реализации Программы

8.1.

Размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального района в сети Интернет информации о выполнении мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы органами местного самоуправления муниципального района, являющиеся исполнителями Программы

2011-2012

годы

-

-

-

	к муниципальной эффективности б муниципального

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение показателя по годам:		
			2010 (базовый)	2011	2012

1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы				
1.1.	Наличие утвержденного нормативного правового акта (актов) и или иного документа по разделу "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"	да/нет	нет	да	да
1.2.	Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	%	191,0	77,0	97,0
1.3.	Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (в объеме доходов бюджета муниципального района, за исключением субвенций из областного бюджета)	%	7,9	10,0	5,3

1	2	3	4	5	6
1.4.	Установленный минимально необходимый, экономически безопасный уровень долговой нагрузки бюджета муниципального района – 50 % от общего годового объема доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	да/нет	да	да	да
1.5.	Отношение дефицита бюджета муниципального района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	%	0	26,61	11,06
2.	Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района				
2.1.	Наличие утвержденного нормативного правового акта (актов) и или иного документа по разделу "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального района"	да/нет	нет	нет	да
2.2.	Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	%	8,5	11,0	15,0
2.3.	Аналитическое представление программной структуры расходов бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	да/нет	нет	нет	да
3.	Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения				
3.1.	Наличие утвержденного нормативного правового акта (актов) и или иного документа по разделу "Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения"	да/нет	нет	да	да
3.2.	Сокращение численности муниципальных служащих муниципального района	%	-	32,8	5,0
3.3.	Сокращение расходов бюджета муниципального района за счет оптимизации численности муниципальных служащих органов местного	тыс. руб.	-	-	890,0

1	2	3	4	5	6
	самоуправления муниципального района				
3.4.	Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района и формирование их ежегодного рейтинга	да/нет	нет	нет	да
3.5.	Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации функций муниципального управления и повышению эффективности их обеспечения	тыс. руб.	231,0	166,0	890,0
4.	Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг				
4.1.	Наличие утвержденного нормативного правового акта (актов) и или иного документа по разделу "Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг"	да/нет	нет	да	да
4.2.	Доля автономных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений	%	62,0	65,0	67,0
4.3.	Удельный вес расходов бюджета муниципального района на предоставление муниципальных услуг, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (за исключением субвенций, межбюджетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание муниципального долга)	%	35,0	более 35,0	более 35,0
4.4.	Доля муниципальных заданий, исполненных не менее чем на 90 %, в общем количестве муниципальных заданий	%	-	90,0	95,0
5.	Развитие системы муниципального финансового контроля				
5.1.	Наличие утвержденного нормативного правового акта (актов) и или иного документа "Развитие системы муниципального финансового контроля"	да/нет	нет	да	да
5.2.	Количество проверок, по которым будут установлены нарушения законодательства, от общего количества проверок	ед.	-	2	1
6.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности				
6.1.	Снижение общего объема потребленных бюджетными учреждениями воды, природного газа, тепловой энергии,	%	-	3,0	6,0

1	2	3	4	5	6
	электрической энергии, угля	к уровню 2009 года			
6.2.	Доля потребления энергетических ресурсов по приборам учета	% к уровню 2009 года	-	100,0	100,0
6.3.	Бюджетный эффект от реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-	758,0	649,0
7.	Развитие информационной системы управления муниципальными финансами				
7.1.	Внедрение информационных систем в управление муниципальными финансами	да/нет	нет	нет	да