Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами в ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель: | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО Железногорск, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Размер дефицита местного бюджета (без учета снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета) в общем годовом объеме доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | процент | Х | Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 0 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Целевой показатель 2:  Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | процент | Х | Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета | 95,8 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 |
|  | Целевой показатель 3: Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) | процент | Х | годовой  отчет об исполнении бюджета | 98,7 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 |
|  | Целевой показатель 4: Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета | процент | Х | годовой  отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Задача 1: | Эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1. | «Управление муниципальным долгом ЗАТО Железногорск» | | | | | | | |
| 1.1.1. | Отношение муниципального долга ЗАТО Железногорск к доходам местного бюджета за исключением безвозмездных поступлений | процент | 0,1 | Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета, муниципальная долговая книга | 0 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга ЗАТО Железногорск в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,1 | Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета | 0 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 1.1.3. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета | процент | 0,1 | Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета | 0 | не более 7 | не более 7 | не более 7 | не более 7 |
| 1.1.4. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам ЗАТО Железногорск | тыс.рублей | 0,1 | муниципальная долговая книга, отчет об исполнении местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача 2: | Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 2. | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | |
| 1.2.1. | Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0,2 | отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | процент | 0,1 | Отчет о контрольной деятельности по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2.3. | Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов местного бюджета | процент | 0,05 | Отчет о контрольной деятельности по итогам года | 68,84 | не менее 13 | не менее 15 | не менее 17 | не менее 17 |
| 1.2.4. | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | процент | 0,1 | Решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск об исполнении местного бюджета, о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отчет об исполнении местного бюджета | 95,8 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 | не менее 92 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.5. | Обеспечение исполнения расходных обязательств (за исключением безвозмездных поступлений) | процент | 0,1 | Годовой  отчет об исполнении бюджета | 98,7 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 | не менее 93 |
| 1.2.6. | Размещение информации о бюджете ЗАТО Железногорск и бюджетном процессе в доступной форме для граждан. | единиц | 0,05 | Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Железногорск | 15 | не менее 1 раз в месяц | не менее 1 раз в месяц | не менее 1 раз в месяц | не менее 1 раз в месяц |

Руководитель Финансового управления

Администрации ЗАТО г.Железногорск Т.И. Прусова