Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | | |
| 2017г. (факт) | 2018г. (факт) | 2019г. (план) | 2020г. (план) | 2021г. (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Обеспечение  устойчивости доходной  базы районного бюджета  для обеспечения  исполнения расходных  обязательств | Исполнение районного  бюджета по налоговым и  неналоговым  доходам | % | 100 | 101,3 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
| Исполнение расходов в сопоставимых показателях районного бюджета (в процентах от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации) | % | 100 | 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Отношение объема  просроченной кредиторской  задолженности районного  бюджета к общему объему  расходов районного  бюджета | % | 0,7 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов | % | 74,0 | 85,3 | 92,6 | 87,6 | 86,6 |
| 2. | Эффективное управление муниципальным долгом района | Отношение  муниципального долга  района к общему объему  доходов районного  бюджета без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса | Размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета | Да (1) нет (0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Определение целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя | Алгоритм формирования (формула) целевого показателя | Базовые показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам | % | Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет не ниже запланированных объемов | Ежегодно, показатель за период | ИДоi= ФДоi /  ПДоix100% | ФДоi -фактическое  поступление налоговых и  неналоговых доходов в  районный бюджет за  отчетный год;  ПДоi – плановый объем  поступления налоговых и  неналоговых доходов в  районный бюджет, утвержденный решением о бюджете | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 2. | Исполнение расходов районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации) | % | Исполнение расходов районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации) | Ежегодно, показатель за период | C=(A-B)/(D-E)\*100% | А – общий объем  расходов районного  бюджета,  фактически  сложившейся за  отчетный  период;  В – объем  расходов  районного  бюджета,  осуществляемых  за счет средств  межбюджетных  трансфертов,  фактически  сложившийся в  отчетном  периоде;  D –  утвержденный  общий объем  расходов  районного  бюджета на  отчетную дату;  Е –  утвержденный  объем расходов  районного бюджета на отчетную дату, осуществляемый за счет средств межбюджетных трансфертов | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного к общему объему расходов районного бюджета | % | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного к общему объему расходов районного бюджета | Ежегодно, показатель за период | F=K/A\*100% | K- объем просроченной кредиторской задолженности районного бюджета за отчетный период;  А – общий объем  расходов районного  бюджета, фактически  сложившейся за  отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 4. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов районного бюджета | % | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов районного бюджета | Ежегодно, показатель за период | G=H/A\*100% | H-объем расходов районного бюджета в рамках программ;  А – общий объем  расходов районного  бюджета, фактически  сложившейся за  отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 5. | Отношение  муниципального долга  района к общему объему  доходов районного  бюджета без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | % | Отношение  муниципального долга  района к общему объему  доходов районного  бюджета без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Ежегодно, показатель за период | L = МД / (УОД - П)  x 100% | МД – общий объем  муниципального  долга района по  состоянию на 1  января текущего  финансового года;  УОД - общий  объем доходов  районного бюджета за  отчетный финансовый год;  П - объем  безвозмездных  поступлений за  отчетный финансовый год и (или) поступлений  налоговых доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 6. | Размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета | Да (1) нет (0) | Размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета | Ежегодно, показатель за период |  |  |  | Управление финансов |
| 7. | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | Выполнение плана контрольных мероприятий | Ежегодно, показатель за период | V=X/Z\*100% | X-количество проведенных контрольных мероприятий (единиц);  Z-количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц) | План контрольной деятельности Управления финансов | Управление финансов |

Приложение 3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа | Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы | Управление финансов, Администрация района, Управление образования администрации района, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района, муниципальные образования района | \* | Всего, в т.ч. | 65 940,8 | 65 349,9 | 63 885,6 |
| собственные доходы районного бюджета | 33 596,7 | 33 301,0 | 31 742,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 32 344,1 | 32 048,9 | 32 143,6 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности районного бюджета на 2019-2021 годы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Укрепление доходной базы бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения районного бюджета | Управление финансов | Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам; исполнение расходов районного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов за исключением дотации); отношение объема просроченной кредиторской задолженности районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета;  доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов районного бюджета | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения районного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе | Управление финансов | Размещение на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов, Администрация района, Управление образования администрации района, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации района | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района -0% | Всего, в т.ч. | 29 132,5 | 29 132,5 | 29 132,5 |
| собственные доходы районного бюджета | 874,0 | 874,0 | 874,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 28 258,5 | 28 258,5 | 28 258,5 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Управление финансов, муниципальные образования района | - | Всего, в т.ч. | 9 999,8 | 9 647,8 | 9 299,6 |
| собственные доходы районного бюджета | 7 952,5 | 7 895,7 | 7 452,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2 047,3 | 1 752,1 | 1 846,8 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов, муниципальные образования района | - | Всего, в т.ч. | 19 775,1 | 19 536,2 | 18 420,1 |
| собственные доходы районного бюджета | 19 775,1 | 19 536,2 | 18 420,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Управление финансов, муниципальные образования района | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района -0% | Всего, в т.ч. | 2101,3 | 2101,3 | 2101,3 |
| собственные доходы районного бюджета | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 2 038,3 | 2 038,3 | 2 038,3 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района | Управление финансов | Отношение  муниципального долга  района к общему объему  доходов районного  бюджета без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы» | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов | Выполнение плана контрольных мероприятий | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| собственные доходы районного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов | - | Всего, в т.ч. | 4 932,1 | 4 932,1 | 4 932,1 |
| собственные доходы районного бюджета | 4 932,1 | 4 932,1 | 4 932,1 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов, бюджетов поселений района для реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч.: | 32 344,1 | 32 048,9 | 32 143,6 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 32 344,1 | 32 048,9 | 32 143,6 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |