|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к муниципальной программеНевьянского городского округа«Управление муниципальными финансамиНевьянского городского округа до 2024 года» |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2024 ГОДА"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Номер цели, задачи, целевого показателя | Наименование цели, задачи и целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации государственной программы | Источник значения показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1. | Подпрограмма 1 «Организация исполнения доходной части бюджета» |
| 2. | 1.1. | Цель «Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала Невьянского городского округа» |
| 3. | 1.1.1. | Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа» |
| 4. | 1.1.1.1. | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа (в сопоставимых условиях) | процентов | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года;долгосрочный прогноз социально-экономического развития Свердловской области на период до 2030 года;прогноз социально-экономического развития Невьянского городского округа на среднесрочный период |
| 5. | 1.1.1.2. | Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 6 | отчет об исполнении местного бюджета |
| 6. | 1.1.1.3. | Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Невьянского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение Думы Невьянского городского округа от 27.06.2012 № 50 «Об утверждении положения о порядке установления налоговых льгот по уплате местных налогов в бюджет Невьянского городского округа»  |
| 7. | 1.1.1.4. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Невьянского городского округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Невьянского городского округа, в общем объеме собственных доходов бюджета Невьянского городского округа  | процентов | >= 0,25 | >= 0,25 | >= 0,25 | >= 0,25 | >= 0,25 | >= 0,25 | отчет по исполнению дорожной карты |
| 8. | 1.1.2. | Задача 2 «Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета» |
| 9. | 1.1.2.1. | Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации Невьянского городского округа - главного администратора (администратора) доходов |
| 10. | 1.1.2.2. | Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов – Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации Невьянского городского округа - главного администратора (администратора) доходов |
| 11. | 1.1.2.3. | Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов по закрепленным за Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа источникам доходов бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа от 28.06.2016 № 34 о/д «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Невьянского городского округа, администратором которых является Финансовое управление администрации Невьянского городского округа»;Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа от 04.08.2016 № 41 о/д «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Невьянского городского округа, администратором которых является Финансовое управление администрации Невьянского городского округа»  |
| 13. | 1.1.2.4. | Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджета, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» |
|  |
| 14. | 2. | Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование» |
| 15. | 2.1. | Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов» |
| 16. | 2.1.1. | Задача 1 «Организация планирования и исполнения местного бюджета» |
| 17. | 2.1.1.1. | Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Решение Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Невьянском городском округе»; постановление администрации Невьянского городского округа «О порядке и сроках составления проекта бюджета Невьянского городского округа на очередной финансовый год и плановый период»  |
| 18. | 2.1.1.2. | Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н) |
| 19. | 2.1.1.3. | Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;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»;Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа от 02.04.2019 № 15 о/д «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа»";Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа от 02.04.2019 № 14 о/д «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа» |
| 20. | 2.1.2. | Задача 2 "Повышение эффективности управления средствами бюджета Невьянского городского округа" |
|  |  | Степень качества управления финансами Невьянского городского округа, определяемая в соответствии с приказом Министерства финансов Свердловской области | степень качества управления муниципальными финансами | не ниже II | не ниже II | не ниже II | не ниже II | не ниже II | не ниже II | Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» |
| 21. | 2.1.2.1. | Степень достижения Невьянским городским округом максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год  | процентов | <= 100 | <= 100 | <= 100 | <= 100 | <= 100 | <= 100 | Приказ Минфина Свердловской области от 27.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка оценки открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» |
| 22. | 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» |
| 23. | 3.1. | Цель «Эффективное управление муниципальным долгом Невьянского городского округа» |
| 24. | 3.1.1. | Задача 1 «Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его финансовой устойчивости» |
| 25. | 3.1.1.1. | Отношение объема заимствований Невьянского городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета | коэффициент | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| 26. | 3.1.1.2. | Отношение объема муниципального долга Невьянского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | процентов | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Отчет о соблюдении нормативных требований |
| 27. | 3.1.1.3. | Отношение объема муниципального долга Невьянского городского округа по кредитам, полученным Невьянским городским округом от кредитных организаций по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | процентов | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Отчет о соблюдении нормативных требований |
| 28. | 3.1.1.4. | Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Невьянского городского округа (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из бюджетов | процентов | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | <= 20 | Бюджетный кодекс Российской ФедерацииОтчет о соблюдении нормативных требований |
| 29. | 3.1.1.5. | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Невьянского городского округа к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году | процентов | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | <= 15 | Бюджетный кодекс Российской ФедерацииОтчет о соблюдении нормативных требований |
| 30. | 3.1.1.6. | Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Невьянским городским округом муниципальных гарантий | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» |
| 32. | 3.1.1.7. | Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Невьянского городского округа | процентов | <= 70 | <= 70 | <= 70 | <= 70 | <= 70 | <= 70 | Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» |
| 33. | 3.1.1.8. | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Невьянского городского округа | рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП "Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» |
| 34. | 4. | Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг» |
| 35. | 4.1. | Цель «Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением местного бюджета, последующего внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» |
| 36. | 4.1.1. | Задача 1 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства» |
| 37. | 4.1.1.1. | Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета | процентов | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Решение Думы Невьянского городского округа от 22.09.2010 № 116 «О Финансовом управлении администрации Невьянского городского округа»;  |
| 38. | 4.1.2. | Задача 2 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг» |
| 39. | 4.1.2.1. | Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Невьянского городского округа | единиц | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ;Постановление администрации Невьянского городского округа от 05.10.2018 № 1766-п "Об утверждении Правил осуществления Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа полномочий по контролю в финансово – бюджетной сфере» |
| 40. | 4.1.2.2. | Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | отчет о результатах контрольной деятельности отдела финансового контроля Финансового управления администрации Невьянского городского округа  |
| 41. | 4.1.2.3. | Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ;Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| 42. | 4.1.3. | Задача 3 «Предварительный финансовый контроль за исполнением бюджета Невьянского городского округа в рамках требований бюджетного законодательства» |
| 43. | 4.1.3.1. | Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа от 26.04.2019 №18 о/д «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета» |
| 44. | 4.1.3.2. | Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Финансовым управлением администрации Невьянского городского округа, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;Приказ Финансового управления администрации Невьянского городского округа «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета"  |
| 45. | 5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года" |
| 46. | 5.1. | Цель "Обеспечение условий для реализации мероприятий государственной программы в соответствии с установленными сроками и задачами" |
| 47. | 5.1.1. | Задача 1 "Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации Невьянского городского округа по реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Невьянского городского округа до 2024 года" |
| 48. | 5.1.1.1. | Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления администрации Невьянского городского округа автоматизированными рабочими местами | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчет о выполнении плана контрольно-экономической работы Министерства финансов Свердловской области |
| 49. | 5.1.1.2. | Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления администрации Невьянского городского округа по обязательствам местного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления администрации Невьянского городского округа - получателя бюджетных средств |
|  |