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. (оценка) | 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 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Исполнение расходов в  сопоставимых показателях  районного бюджета (в  утвержденного бюджета  процентах от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трансфертов, за  исключением дотации) | % | 100 | Не менее 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 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов | % | 74,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 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 | Не менее 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 | \* | **Всего, в т.ч.** | **40 311,9** | **46 297,8** | **44 623,8** |
| собственные доходы районного бюджета | 38 678,1 | 44 623,8 | 44 623,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 633,8 | 1 674,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел 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 |  |  |  |
| **Раздел 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2019-2021 годы»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района | Управление финансов, муниципальные образования района | - | **Всего, в т.ч.** | **6 743,0** | **6 767,6** | **5 093,6** |
| собственные доходы районного бюджета | 5 109,2 | 5 093,6 | 5 093,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 1 633,8 | 1 674,0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | Управление финансов, муниципальные образования района | - | **Всего, в т.ч.** | **28 871,9** | **34 833,2** | **34 833,2** |
| собственные доходы районного бюджета | 28 871,9 | 34 833,2 | 34 833,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| **Раздел 3 «Управление муниципальным долгом района на 2019-2021 годы»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6 | 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 |  |  |  |
| **Раздел 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального района на 2019-2021 годы»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7 | 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 8 | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов | - | **Всего, в т.ч.** | **4 697,0** | **4 697,0** | **4 697,0** |
| собственные доходы районного бюджета | 4 697,0 | 4 697,0 | 4 697,0 |
| 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.: | **1 633,8** | **1 674,0** | **0** |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 633,8 | 1 674,0 | 0 |
| бюджеты поселений | 0 | 0 | 0 |