Приложение 1

 к муниципальной программе

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Наименование целевогопоказателя (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. | Обеспечениеустойчивости доходнойбазы районного бюджетадля обеспеченияисполнения расходныхобязательств | Исполнение районногобюджета по налоговым иненалоговымдоходам | % | 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Исполнение расходов всопоставимых показателяхрайонного бюджета (вутвержденного бюджетапроцентах от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трансфертов, заисключением дотации) | % | 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 |
| Отношение объемапросроченной кредиторскойзадолженности районногобюджета к общему объемурасходов 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 | Отношениемуниципального долгарайона к общему объемудоходов районногобюджета без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам 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 -фактическоепоступление налоговых иненалоговых доходов врайонный бюджет заотчетный год;ПДоi – плановый объемпоступления налоговых иненалоговых 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 объемрасходов районногобюджета,фактическисложившейся заотчетныйпериод;В – объемрасходоврайонногобюджета,осуществляемыхза счет средствмежбюджетныхтрансфертов,фактическисложившийся вотчетномпериоде;D –утвержденныйобщий объемрасходоврайонногобюджета наотчетную дату;Е –утвержденныйобъем расходоврайонного 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 объемрасходов районногобюджета, фактическисложившейся заотчетный 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 объемрасходов районногобюджета, фактическисложившейся заотчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 5. | Отношениемуниципального долгарайона к общему объемудоходов районногобюджета без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам отчислений | % | Отношениемуниципального долгарайона к общему объемудоходов районногобюджета без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам отчислений | Ежегодно, показатель за период | **L = МД / (УОД - П)****x 100%** | МД – общий объеммуниципальногодолга района посостоянию на 1января текущегофинансового года;УОД - общийобъем доходоврайонного бюджета заотчетный финансовый год;П - объембезвозмездныхпоступлений заотчетный финансовый год и (или) поступленийналоговых доходов подополнительнымнормативам 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 | Отношениемуниципального долгарайона к общему объемудоходов районногобюджета без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам 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 |