Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы города Назарово

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Ед.измерения | | | Вес показателя | | | Источник  информации | 2012 год | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | | 2016 год |
| 1 | Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Назарово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами города Назарово | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1: Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета города Назарово | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме доходов бюджета города | процент | | | 0,25 | | | Годовой отчет об исполнении бюджета | | 23,7 | 25,4 | 25,7 | 26 | | 27 |
| 1.1.2 | Доля дефицита в доходах бюджета города без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процент | | | 0,2 | | | Решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | | 11,4 | Не более 10 | Не более 10 | Не более 10 | | Не более 10 |
| 1.1.3 | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Назарово | процент | | | 0,1 | | | Годовой отчет об исполнении бюджета | | 0 | 0 | Не менее 80% | Не менее 85% | | Не менее 90% |
| 1.1.4 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс.руб. | | | 0,1 | | | Годовой отчет об исполнении бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 1.1.5 | Обеспечение исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений) | процент | | | 0,25 | | | Годовой отчет об исполнении бюджета | | 97 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | | Не менее 95 |
| 1.1.6 | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами города Назарово | процент | | | 0,1 | | | Официальный сайт администра-ции города раздел «муниципаль-ные финансы», «открытый бюджет» | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.2 | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Объем муниципального  внутреннего долга  по состоянию на конец  отчетного периода | | тыс.руб. | 0,3 | | Выписка из долговой книги города | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений) | | процент | | 0,3 | | Решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, решение об исполнении бюджета города | | | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | | Менее 1 |
| 1.2.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города | | процент | | 0,4 | | Решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, решение об исполнении бюджета города | | | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | Менее 1 | | Менее 1 |
| 1.3 | Задача:3 Укрепление собственной доходной базы города Назарово | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от  первоначального плана | процент | | | 0,5 | | | Решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, решение об исполнении бюджета города | | 3,7% | не более 10 % | не более 8 % | не более 6 % | | не более 5 % |
| 1.3.2 | Проведение комиссий по укреплению налоговой и платежной дисциплины | Ед. | | | 0,5 | | | Отчет о работе комиссии, протоколы заседания комиссии | |  | 12 | 12 | 12 | | 12 |
| 1.4 | Задача 4: Осуществление в пределах компетенции финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение годового мониторинга качества управления финансами  главных распорядителей бюджетных средств  города Назарово | процент | | | 0,5 | | | Результаты анализа качества управления финансами по уровню оценок, полученных ГРБС  по каждому из индикаторов | | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 1.4.2 | Качество мониторинга управления финансами  главных распорядителей бюджетных средств  города Назарово | баллы | | | 0,5 | | | Сводный рейтинг, ранжирован-ный по убыванию оценок качества управления финансами ГРБС | | 72 | 80 | 85 | 90 | | 90 |

Руководитель финансового управления В.И.Щербина