Приложение № 1 к Подпрограмме

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|  | Цель подпрограммы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | |  |
| 1. | Доля дефицита в доходах бюджета города без учета финансовой помощи (в % от общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | % | 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 | Не более 10 |
| 2. | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | Решение о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, решение об исполнении бюджета города | 77,4 | 74,9 | 74 | 73 | 72 | 72 |
| 3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | Тыс.руб. | Годовой отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Объем муниципального  внутреннего долга  по состоянию на конец  отчетного периода | Тыс.руб. | Годовой отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Руководитель финансового управления В.И.Щербина

Приложение № 2 к Подпрограмме

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС, получатель средств | | | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | | | РзПр | ЦСР | | | ВР | | | 2014 | | | 2015 | | 2016 | | | 2017 |
| Цель подпрограммы: обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Назарово, повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Укрепление собственной доходной базы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1: Организация работы с главными администраторами по прогнозированию доходов, выявлению резервов увеличения налоговой базы по администрируемым ими налогам и сборам, контроля зачисления невыясненных поступлений |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Выявление потенциальных резервов увеличения доходной базы  Выявление недостатков в части администрирования |
| Мероприятие 1.2 Осуществление анализа поступления в городской бюджет налогов и сборов и своевременное внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Повышение качества бюджетного планирования и управления муниципальными финансами города, соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере |
| Мероприятие 1.3 Проведение комиссий по укреплению налоговой и платежной дисциплины |  | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Обеспечение своевременности и полноты собирания налогов и формирования доходной части бюджета, укрепления налоговой и платежной дисциплины |
| Задача 2 Обеспечение выполнения расходных обязательств города Назарово и создание условий для их оптимизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 Формирование проекта бюджета города в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и программой социально-экономического развития города | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Своевременное составление проекта бюджета и отчета об исполнении бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);  отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ) |
| Мероприятие 2.2 Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Назарово | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Своевременное составление проекта бюджета и отчета об исполнении бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);  отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 10% к общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ) |
| Мероприятие 2.3 Ведение сводной бюджетной росписи | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 2.4 Составление и ведение кассового плана | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 2.5 Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление прогнозов ожидаемого исполнения расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности в соответствии с действующим законодательством) | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 2.6 Обеспечение в установленном порядке изменения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 2.7  Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение городского Совета Депутатов, постановлений и распоряжений администрации города, приказов финансового управления по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политик | Финансовое управление | | | |  | | |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Задача 3 Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента организаций сектора муниципального управления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 3.1 Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики | | Финансовое управление | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 3.2 Разработка методических указаний (рекомендаций, инструкций) по финансовому планированию деятельности | | Финансовое управление | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | Обеспечение качественного ведения бюджетного процесса |
| Мероприятие 3.3 Проведение годового мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств | | Финансовое управление | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | Поддержание значения средней оценки качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 4 баллов) |
| Мероприятие 3.4 Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений администрации города и подведомственных им муниципальных учреждений | | Финансовое управление |  | | |  | | | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | Отсутствие дебиторской и кредиторской задолженности |

Руководитель финансового управления В.И.Щербина