|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации  Левокумского муниципального  района Ставропольского края  от 08 февраля 2019 года № 107 |

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы

«Управление финансами Левокумского муниципального района Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели Программы, задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы, по годам | | | | | | Источник информации (методика расчета) |
| Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - рост удельного веса расходов бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет), формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета, (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | % | 90 | 92 | 93 | 95 | 95 | Показатели местного бюджета, утвержденные решением Совета муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, решением Совета муниципального района об исполнении бюджета за отчетный финансовый год |
| 2 | - ежегодный прирост налоговых доходов местного бюджета | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Бюджетная отчетность,  отношение объема поступлений налоговых-доходов в местный бюджет в соответствующем финансовом году к объему поступлений налоговых доходов в местный бюджет в предшествующем финансовом году  Р = П / П НД НДО НДП  x 100 - 100, где: П  НДО - поступления налоговых доходов в отчетном финансовом году;  П  НДП - поступления налоговых доходов в году, предшествующем отчетному финансовому году |
| 3 | - ежегодный прирост неналоговых доходов местного бюджета | % | 5 | 5 | 11,92 | 5 | 5 | Годовая бюджетная отчетность, отношение объема поступлений неналоговых доходов в местный бюджет в соответствующем финансовом году к объему поступлений неналоговых доходов в местный бюджет в предшествующем финансовом году  Р = П /НЕНД НЕНДО П x 100 НЕНДП  100, где:  П  НЕНДО  - поступления неналоговых доходов в отчетном финансовом году; П  НЕНДП  - поступления неналоговых доходов в году, предшествующем  отчетному финансовому году |
| 4 | - сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств местного бюджета в отчетном финансовом году; | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Годовая бюджетная отчетность,  И= ИР / УР x 100  РО, где:  ИР - объем расходов бюджета в отчетном финансовом  году;  УР - утвержденный объем расходов бюджета на  отчетный финансовый год |
| 5 | - соблюдение сроков составления и предоставления отчета об исполнении местного бюджета и консолидированного бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края; | да/нет | да | да | да | да | да | Отметка министерства финансов Ставропольского края с указанием срока предоставления отчетности |
| 6 | - объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений; | тыс. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатели отчета об исполнении местного бюджета за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев текущего года, годового отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год |
| 7 | - проведение мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и формирование их ежегодного рейтинга; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств муниципального района, утверждаемый финансовым управлением |
| 8 | - эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Левокумского района; | % | 95 | 96 | 98 | 93 | 96,35 | Соответствие уровня  обеспеченности расходов бюджета доходами, муниципальных образований поселений муниципального района |
| 9 | доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства в общей сумме нарушений, предъявленных возмещению; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовых отношение суммы возмещенных нарушений к общей сумме нарушений, предъявляемых к возмещению.  Отчет о результатах контрольно-ревизионной работы финансового управления |
| 10 | - формирование и размещение на официальном сайте администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете в доступной для граждан форме в разделе «Открытый бюджет»; | да/нет | да | да | да | да | да | Изложение материалов о бюджете в доступной для граждан на сайте  [www.adminlmr.ru](http://www.adminlmr.ru) |
| 11 | - оптимизация бюджетных расходов путем создания централизованной бухгалтерии. | % | - | - | 5 | 6 | 7 | Отношение суммы предусмотренной на содержание централизованной бухгалтерии к предыдущему году |

Перечень

Основных мероприятий муниципальной программы

«Управление финансами Левокумского муниципального района Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат  (краткое описание) | Последствия  не реализации основного  мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории  Левокумского муниципального района Ставропольского края и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Левокумского района Ставропольского края | Финансовое управление администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее-финансовое управление) | 2015 | 2019 | обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  бюджета Левокумского  муниципального  района Ставропольского края (далее-местный бюджет), усиление взаимосвязи  стратегического и бюджетного планирования | Неисполнение  расходных  обязательств  муниципальных  образований Левокумского района.  Рост кредиторской задолженности | сохранение высокой доли исполненных расходных обязательств местного бюджета в отчетном финансовом году |
| 2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Левокумского муниципального района Ставропольского края | финансовое управление | 2015 | 2019 | проведение  бюджетного  выравнивания на  прозрачной и  объективной основе | Предоставление  муниципальных услуг без учета потребности  населения.  Значительная  дифференциация  в стоимости услуг  в муниципальных  образованиях | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Левокумского района |
| 3. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов в виде дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений Левокумского района Ставропольского края | финансовое управление | 2015 | 2019 | проведение бюджетного  выравнивания на  прозрачной и  объективной основе | Предоставление  муниципальных услуг без учета потребности  населения.  Значительная  дифференциация  в стоимости услуг  в муниципальных  образованиях | Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Левокумского района |
| 4. | Оптимизация бюджетных расходов путем создания централизованной бухгалтерии | финансовое управление | 2015 | 2019 | Оптимизация бюджетных расходов | Несвоевременное предоставление бухгалтерской отчетности, несвоевременное исполнение бухгалтерских операций | оптимизация бюджетных расходов путем создания централизованной бухгалтерии. |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами

Левокумского муниципального района Ставропольского края» за счет средств бюджета Левокумского

муниципального района Ставропольского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование основного мероприятия Программы | Ответственный исполнитель | Целевая статья расходов | | | | Расходы по годам  (тыс. рублей) | | | | |
| ГРБС | РЗ ПЗ | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление общего руководства организацией финансов на территории  Левокумского муниципального района Ставропольского края и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Левокумского района Ставропольского края. | Финансовое управление администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края (далее -финансовое управление) | 504 | 0106 | 10010020 | 121 | 8780,66 | 8935,62 | 8408,27 | 7242,67 | 6858,89 |
| 504 | 0106 | 10010020 | 129 | 147,6 | 0,00 | 0,00 | 2158,61 | 2139,97 |
| 504 | 0106 | 10010010 | 122 | - | 269,63 | 303,65 | 292,87 | 303,65 |
| 504 | 0106 | 10010010 | 242 | 499,7 | - | - | - | - |
| 504 | 0106 | 10010010 | 244 | 751,5 | 3085,93 | 1199,44 | 2434,38 | 1710,72 |
| 504 | 0106 | 10010010 | 851 | 122,6 | 104,99 | 102,06 | 79,06 | 138,70 |
| 504 | 0106 | 10010010 | 852 | 6,60 | 6,29 | 48,24 | 1,47 | 11,60 |
| 504  504 | 0113  0113 | 10010050  10010050 | 321  242 | 62,0  140,0 | - | 12,81  300,00  - | 10,12  0,00  - | 13,32  398,56  - |
| 2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Левокумского района Ставропольского края | финансовое управление | 504 | 1401 | 10090010 | 511 | 100,0 | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | 1401 | 10090010 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов  в виде дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований сельских поселений Левокумского района Ставропольского края | финансовое управление | 504 | 1402 | 1009002 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Создание централизованной бухгалтерии | финансовое управление | 504  504  504 | 0113  0113  0113 | 102012130  102012130  102012130 | 100  200  800 | -  -  - | -  -  - | 14617,83  7137,7  254,00 | 15904,18  4169,12  51,19 | 15622,76  3564,27  254,0 |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 10610,66 | 12563,32 | 32384,00 | 32343,677 | 31016,44 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета

Ставропольского края, бюджета Левокумского муниципального района Ставропольского края,

бюджетов муниципальных образований Левокумского района на реализацию целей муниципальной

программы «управление финансами Левокумского муниципального района Ставропольского края»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование  основного  мероприятия  Программы | Источники  ресурсного  обеспечения | Прогнозная оценка расходов по годам,  тыс. рублей: | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Всего на реализацию Программы, в т.ч. | 49811,66 | 52214,32 | 99104,00 | 87416,67 | 100478,44 |
| 1.1. |  | Бюджет Левокумского муниципального района  Ставропольского края (далее - местный бюджет) | 10610,66 | 12563,32 | 32384,0 | 32343,67 | 31016,44 |
| 1.2. |  | бюджет Ставропольского края (далее -краевой бюджет) | 39201,00 | 39651,00 | 66720,0 | 55073,00 | 69462,00 |
| 1.3 |  | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 |  | средства бюджетов муниципальных образований поселений (далее – бюджеты поселений) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 |  | в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Финансовое управление администрации Левокумского муниципального района  Ставропольского края | 49811,66 | 52214,32 | 99104,00 | 87416,67 | 100478,44 |
| 2.1. | Проведение в пределах компетенции единой  финансовой, бюджетной, налоговой и долговой  политики, осуществление общего руководства  организацией финансов на территории Левокумского муниципального района Ставропольского края и оказание методической помощи органам местного самоуправления поселений Левокумского района Ставропольского края | местный бюджет | 10510,66 | 12402,46 | 10374,47 | 12219,18 | 11575,41 |
| 2.2. | Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений Левокумского района Ставропольского края | местный бюджет | 100,0 | 160,86 | - | - | - |
| краевой бюджет | 19712,0 | 13913,00 | 33360,0 | 26986,00 | 24312,00 |
| 2.3**.** | Предоставление иных межбюджетных трансфертов  в виде дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений Левокумского района Ставропольского края | краевой бюджет | 19489,00 | 25738,00 | 33360,0 | 28087,00 | 45150,00 |
| 2.4**.** | Оптимизация бюджетных расходов путем создания централизованной бухгалтерии | местный бюджет | - | - | 22009,53 | 20124,49 | 19441,03  » |