

**4. ИЕРАРХИЧЕСКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ, ИНДИКАТОРОВ
(ПОКАЗАТЕЛЕЙ) И РЕЗУЛЬТАТОВ**

ВЦП «Управление муниципальными финансами Ахтубинского района»
(наименование ведомственной целевой программы)

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с программой социально-экономического развития Ахтубинского района, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период	Коды классификации				Объем финансирования бюджетных ассигнований, тыс.руб.			Показатели результативности выполнения программы				
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	КОСГУ	2015	2016	2017	Наименование показателей непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	2015	2016	2017
1.	Ведомственная целевая программа «Управление муниципальными финансами Ахтубинского района»					9093,01	9249,81	9414,21					
2.	Цель												
	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Ахтубинского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Ахтубинского района					9093,01	9249,81	9414,21	Показатель Доля расходов бюджета Ахтубинского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Ахтубинского района	%	84,5	85	85,5

	Задача								
3.	Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Ахтубинском районе, совершенствование межбюджетных отношений, повышение эффективности оказания финансовой помощи бюджетам поселений Ахтубинского района	9093,01	9249,81	9414,21	<u>Показатель 1.</u> Собственные доходы бюджета МО "Ахтубинский район" (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году	%	110,3	110,3	110,3
	Цель 1.				<u>Показатель 2</u> Процент дефицита бюджета Ахтубинского района	%	4,4	10	10
4.	Проведение единой муниципальной политики обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы	845,78	845,78	845,78	<u>Показатель 1.1.</u> Доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов местного бюджета	%	20,0	20,0	20,0
	Задача 1.1.								

5.	Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Ахтубинского района			266,45	266,45	266,45	Исполнение бюджета Ахтубинского района по доходам	%	100,0	100,0	100,0	
6.	Мероприятие 1.1.1. Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета по доходам						<u>Показатель 1.1.1.1:</u> Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов бюджета МО "Ахтубинский район"					
	0106 0020400	121	211	176,8	176,8	176,8						
	0106 0020400	121	213	53,4	53,4	53,4						
	0106 0020400	122	212	1,36	1,36	1,36						
	0106 0020400	122	222	0,66	0,66	0,66						
	0106 0020400	122	226	0,62	0,62	0,62						
	0106 0020400	244	225	1,11	1,11	1,11						
	0106 0020400	244	226	24,6	24,6	24,6						
	0106 0020400	244	290	0,06	0,06	0,06						
	0106 0020400	244	310	3,1	3,1	3,1						
	0106 0020400	244	340	3,8	3,8	3,8						
	0106 0020400	851	290	0,58	0,58	0,58						
	0106 0020400	852	290	0,36	0,36	0,36						
7.	Задача 1.2. Повышение уровня собираемости налогов			361,31	361,31	361,31	<u>Показатель 1.2.1.</u> Уровень собираемости налогов	%	96,8	96,8	96,8	
8.	Мероприятие 1.2.1. Мобилизация налоговых доходов						<u>Показатель 1.2.1.1</u> Формирование мероприятий по мобилизации налоговых доходов	Да (1)/ нет (0)	1	1	1	
	0106 0020400	121	211	252,5	252,5	252,5						
	0106 0020400	121	213	76,2	76,2	76,2						
	0106 0020400	244	225	1,11	1,11	1,11						
	0106 0020400	244	226	24,6	24,6	24,6						
	0106 0020400	244	310	3,1	3,1	3,1						
	0106 0020400	244	340	3,8	3,8	3,8						
	Задача 1.3.						<u>Показатель 1.3.1.</u>					

9.	Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений	218,02	218,02	218,02	Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Ахтубинского района в общем объеме доходов бюджета Ахтубинского района	%	0,0	0,0	0,0		
10.	Мероприятие 1.3.1. Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет	0106 0020400 121 211 58,7 58,7 58,7 0106 0020400 121 213 17,7 17,7 17,7 0106 0020400 244 225 1,11 1,11 1,11 0106 0020400 244 226 24,6 24,6 24,6 0106 0020400 244 310 3,1 3,1 3,1 0106 0020400 244 340 3,8 3,8 3,8	Показатель 1.3.1.1. Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Ахтубинского района, сложившийся на отчетную дату	Тыс. руб.	0	0	0	0			
11.	Мероприятие 1.3.2. Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов	0106 0020400 121 211 58,7 58,7 58,7 0106 0020400 121 213 17,7 17,7 17,7 0106 0020400 244 225 1,11 1,11 1,11 0106 0020400 244 226 24,6 24,6 24,6 0106 0020400 244 310 3,1 3,1 3,1 0106 0020400 244 340 3,8 3,8 3,8	Показатель 1.3.2.1. Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат	Ед.	60	50	40				
	Цель 2.		Показатель 2.1.								

12.	Создание условий для оптимизации расходных обязательств Ахтубинского района	4979,43	4979,43	4979,43	Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета	%	100	100
	Задача 2.1.				<u>Показатель 2.1.1.</u>			
					Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Ахтубинского района до 28 числа месяца предшествующего отчетному	Да (1)/Нет (0)	1	1
		4544,34	4544,34	4544,34	<u>Показатель 2.1.2.</u>			
	Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательствах Ахтубинского района на соответствующий финансовый год и плановый период				Доля обязательств получателей средств бюджета Ахтубинского района, поставленных на учет в общих ассигнованиях бюджета Ахтубинского района	%	100	100
13.					<u>Показатель 2.1.3.</u>			

								Объем просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств Астраханской области	Тыс. руб.	0	0	0
19.	Мероприятие 2.1.6.							<u>Показатель 2.1.6.1.</u> Количество предоставляемых бюджетных кредитов в течение года	ед.	5	5	5
		Предоставление бюджетных кредитов из бюджета МО "Ахтубинский район"	0106	0020400	121	211	333,8	333,8				
			0106	0020400	121	213	100,8	100,8				
			0106	0020400	244	225	1,11	1,11				
			0106	0020400	244	226	24,6	24,6				
			0106	0020400	244	310	3,1	3,1				
			0106	0020400	244	340	3,8	3,8				
20.	Мероприятие 2.1.7.							<u>Показатель 2.1.6.2.</u> Степень удовлетворенности заявок муниципальных образований на предоставление бюджетного кредита из бюджета Ахтубинского района	%	100	100	100
			Планирование объема и структуры муниципального	0106	0020400	121	211	335,7	335,7			
				0106	0020400	121	213	101,4	101,4			
				0106	0020400	244	225	1,11	1,11			
				0106	0020400	244	226	24,6	24,6			
				0106	0020400	244	310	3,1	3,1			
								<u>Показатель 2.1.7.1.</u> Доля расходов бюджета МО "Ахтубинский район" на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета	%	0,45	0	0

	долга Ахтубинского района	0106	0020400	244	340	3,8	3,8	3,8	, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ				
21.	Мероприятие 2.1.8.												
	Поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов финансового управления	0106	0020400	121	211	162,3	162,3	162,3					
		0106	0020400	121	213	49,0	49,0	49,0					
		0106	0020400	244	225	1,11	1,11	1,11					
		0106	0020400	244	226	24,6	24,6	24,6					
		0106	0020400	244	310	3,1	3,1	3,1					
		0106	0020400	244	340	3,8	3,8	3,8					
22.	Задача 2.2.												
	Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля												
23.	Мероприятие 2.2.1.												
	Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом	0106	0020400	121	211	307,6	307,6	307,6					
		0106	0020400	121	213	92,8	92,8	92,8					
		0106	0020400	244	225	1,18	1,18	1,18					
		0106	0020400	244	226	25,1	25,1	25,1					
		0106	0020400	244	310	3,6	3,6	3,6					
		0106	0020400	244	340	4,81	4,81	4,81					

	Цель 3.								
24.	Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Ахтубинского района	3267,8	3424,6	3589,0	<u>Показатель 3.1.</u> Доля расходов муниципальных образований Ахтубинский района, реализуемых в рамках программ, в общем объеме расходов муниципальных образований Ахтубинского района	%	60	70	80
25.	Задача 3.1.				<u>Показатель 3.1.1.</u> Процент выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100
	Мероприятие 3.1.1.				<u>Показатель 3.1.1.2.</u>				

25.	Предоставление дотаций бюджетам муниципальных образований Ахтубинского района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1402	5170200	512	251	3267,8	3424,6	3589,0

	Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года	%		100	104,8	104,8		