

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  год	2016  год	2017  год
1.	<b>Ведомственная целевая программа</b> «Управление муниципальными финансами Ахтубинского района»					9093,01	9249,81	9414,21					
2.	<b>Цель</b>  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Ахтубинского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Ахтубинского района					9093,01	9249,81	9414,21	<u>Показатель</u>  Доля расходов бюджета Ахтубинского района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Ахтубинского района	%	84,5	85	85,5

3.	<b>Задача</b>  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
					<u>Показатель 2</u> Процент дефицита бюджета Ахтубинского района	%	4,4	10	10
4.	<b>Цель 1.</b>  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
	<b>Задача 1.1.</b>								

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								Показатель 1.1.1.1:  Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов бюджета МО "Ахтубинский район"	Количество раз в год	4	4	4
		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.					361,31	361,31	361,31	Показатель 1.2.1.	%	96,8	96,8	96,8
	Повышение уровня собираемости налогов								Уровень собираемости налогов				
8.	Мероприятие 1.2.1.  Мобилизация налоговых доходов								Показатель 1.2.1.1  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.								Показатель 1.3.1.				

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.								Показатель 1.3.1.1.	Тыс. руб.	0	0	0
	Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым поступлениям в бюджет	0106	0020400	121	211	58,7	58,7	58,7	Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Ахтубинского района, сложившийся на отчетную дату				
		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					
11.	Мероприятие 1.3.2.								Показатель 1.3.2.1.	Ед.	60	50	40
	Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов	0106	0020400	121	211	58,7	58,7	58,7	Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат				
		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					
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	100
13.	<b>Задача 2.1.</b>				<u>Показатель 2.1.1.</u>				
		4544,34	4544,34	4544,34	Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Ахтубинского района до 28 числа месяца предшествующего отчетному	Да (1)/Нет (0)	1	1	1
	Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Ахтубинского района на соответствующий финансовый год и плановый период				<u>Показатель 2.1.2.</u>				
					Доля обязательств получателей средств бюджета Ахтубинского района, поставленных на учет в общих ассигнованиях бюджета Ахтубинского района	%	100	100	100
					<u>Показатель 2.1.3.</u>				

									Своевременность исполнения расходов на оплату труда и начислений на оплату труда	%	100	100	100
14.	Мероприятие 2.1.1.								Показатель 2.1.1.1.	Количество дней отклонения от установленной даты	0	0	0
	Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период	0106	0020400	121	211	596,9	596,9	596,9	Срок предоставления в представительные органы бюджета Ахтубинского района на очередной финансовый год и плановый период				
		0106	0020400	121	213	180,3	180,3	180,3					
		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					
									Показатель 2.1.1.2.	Ед.	4	4	4
									Количество распорядителей (получателей) бюджетных средств, обеспечивавших разработку муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг				
	Мероприятие 2.1.2.								Показатель 2.1.2.1.	Количество рабочих дней после			
		0106	0020400	121	211	250,0	250,0	250,0					
		0106	0020400	121	213	75,5	75,5	75,5					

15.	Своевременная подготовка сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период	0106	0020400	122	212	1,36	1,36	1,36	Срок подготовки сводной бюджетной росписи на очередной финансовый год и плановый период	утверждения закона о бюджете	7	7	7
		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					
										Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до распорядителей (получателей) средств бюджета Ахтубинского района	утверждения закона о бюджете	14	14
16.	Мероприятие 2.1.3.								Показатель 2.1.3.1.	дни	2	2	2
	Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Ахтубинского района	0106	0020400	121	211	819,7	819,7	819,7					
		0106	0020400	121	213	247,5	247,5	247,5					
		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					
		Мероприятие 2.1.4.											

17.	Переход к формированию бюджета с использованием программно-целевого принципа	0106	0020400	121	211	544,3	544,3	544,3	Показатель 2.1.4.1. Темп роста расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, к уровню предыдущего года	%	84,5	85	90
		0106	0020400	121	213	164,4	164,4	164,4					
		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					

18.	Мероприятие 2.1.5.								Показатель 2.1.5.1.	Количество раз в год	4	4	4
	Мониторинг состояния просроченной кредиторской задолженности	0106	0020400	121	211	236,0	236,0	236,0	Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности				
		0106	0020400	121	213	71,3	71,3	71,3					
		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 2.1.5.2.	%	100	100	100
									Удельный вес распорядителей (получателей) бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности				
									Показатель 2.1.5.3.				



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

	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.								<u>Показатель 2.1.8.1</u> Степень удовлетворенности работников работоспособностью состояния программно- аппаратных комплексов	%	100	100	100		
	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.					435,09	435,09	435,09	<u>Показатель 2.2.1.</u> Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок))	%	100	100	100		
	Обеспечение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля														
23.	Мероприятие 2.2.1.					307,6	307,6	307,6	<u>Показатель 2.2.1.1.</u>	%	100	100	100		
	Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом	0106	0020400	121	211									92,8	92,8
		0106	0020400	121	213				1,18					1,18	1,18
		0106	0020400	244	225				25,1					25,1	25,1
		0106	0020400	244	226				3,6					3,6	3,6
		0106	0020400	244	310				4,81					4,81	4,81
		0106	0020400	244	340										

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

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
-----	---	------	---------	-----	-----	--------	--------	--------	---	---	-----	-------	-------