|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к муниципальной программе Златоустовского  городского округа «Управление муниципальными  финансами и обеспечение сбалансированности  бюджета Златоустовского городского округа» |

# Перечень целевых индикаторов

# муниципальной программы Златоустовского городского округа «Управление муниципальными финансами и обеспечение сбалансированности бюджета Златоустовского городского округа»

| № п/п | Наименование индикатора | Единица  измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Златоустовского городского округа, повышение качества управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Надлежащее или высокое качество управления муниципальными финансами в Златоустовском городском округе по результатам оценки, проведенной Министерством финансов Челябинской области | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 2. | Надлежащее или высокое качество управления муниципальными финансами в Златоустовском городском округе по результатам оценки, проведенной Министерством финансов Челябинской области | баллов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Задача 1. Повышение качества формирования и исполнения бюджета Златоустовского городского округа, формирования бюджетной отчетности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2. Проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики и укрепление собственной доходной базы Златоустовского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1 «Организация составления, исполнения бюджета Златоустовского городского округа и формирования бюджетной отчетности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Соответствие решения о бюджете Златоустовского городского округа требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам Златоустовского городского округа, обеспечение необходимыми бюджетными ассигнованиями для исполнения расходных обязательств Златоустовского городского округа, принятие его Собранием депутатов городского округа и подписание Главой Златоустовского городского округа до начала очередного финансового года | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 4. | Соответствие проекта решения о бюджете Златоустовского городского округа требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам Златоустовского городского округа | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля резервов налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета Златоустовского городского округа | % | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Златоустовского городского округа | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| 7. | Процент исполнения плановых бюджетных назначений по расходам | % | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 | ≥96 |
| 8. | Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов) | % | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | - | - | - | - | - |
| 9. | Равномерность расходов (без учета расходов за счет средств целевых поступлений из федерального бюджета и областного бюджета, дотации по отдельным распоряжениям Правительства Челябинской области) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 | ≤33,3 |
| 10. | Своевременное представление достоверной отчетности в соответствии с установленными требованиями и сроками | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 11. | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета городского округа | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Соблюдение установленных приказом Министерства финансов Челябинской области сроков предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Количество проведенных мероприятий по вопросам муниципальной политики в финансовой, бюджетной и налоговой сферах в Златоустовском городском округе, в том числе в связи со 100-летием со дня образования финансовой системы Челябинской области | ед. | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2 «Управление резервным фондом Администрации Златоустовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Администрации Златоустовского городского округа, в общем объеме расходов бюджета Златоустовского городского округа | % | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 | не более 3 |
| Мероприятие 6 «Управление средствами на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Доля просроченной кредиторской задолженности по заработной плате органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7 «Управление средствами на обеспечение своевременной уплаты налоговых обязательств» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Доля просроченной кредиторской задолженности по налоговым обязательствам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8 «Управление средствами на обеспечение своевременной оплаты топливно-энергетических ресурсов» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Доля просроченной кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета Златоустовского городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 9 «Управление средствами на исполнение судебных решений по искам к Златоустовскому городскому округу» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Отсутствие судебных актов, взыскание по которым осуществляется за счет средств казны муниципального образования – Златоустовский городской округ, исполненных с нарушением сроков, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 19. | Своевременность исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию – Златоустовский городской округ о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Златоустовского городского округа либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятие 10 «Управление средствами на обеспечение выполнения социальных обязательств Златоустовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Доля просроченной кредиторской задолженности по социальным обязательствам Златоустовского городского округа | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Задача 3. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета Златоустовского городского округа и качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 3 «Предоставление гранта главным распорядителям бюджетных средств за достижение высокой оценки качества осуществляемого финансового менеджмента в соответствии с Порядком предоставления гранта главным распорядителям средств Златоустовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Средний рейтинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета (без учета повышающих коэффициентов в 2011 и 2012 годах) | баллов | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | - | - |
| 22. | Количество проведенных семинаров-совещаний по результатам мониторинга качества финансового менеджмента | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Доля главных администраторов доходов бюджета городского округа, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24. | Доля расходов бюджета Златоустовского городского округа, охваченных муниципальными программами, в общем объеме расходов бюджета Златоустовского городского округа | % | 90 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Задача 4. Эффективное управление муниципальным долгом Златоустовского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 4 «Обслуживание муниципального долга Златоустовского городского округа» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Муниципальный долг Златоустовского городского округа в % к общему годовому объему доходов бюджета Златоустовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, на конец года | % | 8,7 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета Златоустовского городского округа | % | 0,12 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объемах расходов бюджета Златоустовского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | % | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 28. | Уровень исполнения долговых обязательств Златоустовского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5: Обеспечение надежности и прозрачности бюджетного процесса в Златоустовском городском округе | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 5 «Сохранение уровня автоматизации бюджетного процесса и развития информационных систем Финансового управления, обеспечение производительности локальной сети» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Максимальная оценка по направлению «Прозрачность бюджетного процесса» в соответствии с методикой, утвержденной Минфином Челябинской области | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 30. | Максимальная оценка по направлению «Прозрачность бюджетного процесса» в соответствии с методикой, утвержденной Минфином Челябинской области | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. | Функционирование аппаратного оборудования Финансового управления в соответствии с техническими нормами и регламентами | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 32. | Обеспечение функционирования аппаратного оборудования Финансового управления в соответствии с техническими нормами и регламентами | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | Сохранение степени автоматизации функций Финансового управления по осуществлению бюджетного процесса | да/  нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | - | - | - | - | - |
| 34. | Обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской области и нормативными актами Златоустовского городского округа | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |