|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к отчету о реализации доклада о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» на 2013-2015 годы |

# Раздел 1.Цели, задачи и показатели конечного результата деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район»

| Цели, задачи и показатели | Ед.  изм. | Источник информации | Отчетный год  2013 | | | Текущий финансовый год  2014 | | | Очередной финансовый год  2015 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | | факт | план | факт | | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| **Стратегическая цель «Поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | |
| **Приоритетная цель 1 «Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального района «Карымский район»»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета муниципального района «Карымский район» Забайкальского края о бюджете муниципального района «Карымский район» на очередной финансовый год** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Соответствие решения о бюджете района требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | да/нет |  | да | | да | да | - | | да | - |
| Показатель 2. Доля расходов бюджета муниципального района «Карымский район» на исполнение действующих расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета | % |  | 52,7 | | 79,6 | 51,3 | - | | 51,0 | - |
| **Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального района «Карымский район» и формирование бюджетной отчетности** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района «Карымский район» до начала очередного финансового года | да/нет |  | да | | да | да | - | | да | - |
| Показатель 2. Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов) | % |  | - | | 33,8 | - | - | | - | - |
| **Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Наличие методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района «Карымский район» | да/нет |  | да | | да | да | - | | да | - |
| Показатель 2. Доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | % |  | 50 | | 73 | 50 | - | | 50 | - |
| **Задача 1.4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» | % |  | 5,0 | | 5,6 | 5,0 | - | | 5,0 | - |
| Показатель 2. Доля расходов консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) | % |  | 10,0 | | 4,9 | 11,0 | - | | 12,0 | - |
| Показатель 3. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.руб. |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | - | | 0,0 | - |
| Показатель 4. Задолженность бюджета муниципального района «Карымский район» и бюджетов поселений по исполнению обязательств перед гражданами | тыс.руб. |  | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | - | | 0,0 | - |
| Показатель 5. Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» в части расходов на содержание работников органов местного самоуправления | тыс.руб. |  | - | | 67076,9 | - | - | | - | - |
| **Приоритетная цель 2 «Обеспечение стабильности и долгосрочной устойчивости бюджетов муниципального района «Карымский район»»** | | | | | | | | | | |
| **Задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей долгосрочную устойчивость бюджетной системы муниципального района «Карымский район»** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Использование среднесрочных финансовых планов | | - | Трехлетний среднесрочный финансовый план | | | | | | | |
| Показатель 2. Дефицит бюджета муниципального района «Карымский район» в процентах к доходам без учета финансовой помощи из краевого бюджета | % |  | ≤4,1 | 0 | | ≤4,1 | - | ≤4,1 | | - |
| Показатель3. Обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств в полном объеме | % |  | 100 | 100 | | 100 | - | 100 | | - |
| ***Задача 2.2. Укрепление собственной доходной базы*** муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета района в общем объеме доходов консолидированного бюджета района(без учета субвенций) | % |  |  | | 52,4 | - | - | | - | - |
| Показатель 2. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета района | % к предыду-щему году |  |  | | 115,0 | - | - | | - | - |
| Показатель 3. Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета района(в сопоставимых условиях) | % к предыду-щему году |  |  | | 124,8 | - | - | | - | - |
| **Приоритетная цель 3 «Создание условий в финансово-бюджетной сфере для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления** муниципального района «Карымский район»**»** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений*** муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Доля межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений в объеме доходов поселений, распределяемая по утвержденным методикам | % |  | 44,0 | | 22,2 | 45,0 | - | | 45,0 | - |
| Показатель 2. Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| в расчете на 1 жителя | тыс. руб. |  | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | - | | 1.7 | - |
| ***Задача 3.2. Улучшение качества управления финансами и платежеспособности поселений*** муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Годовая оценка качества управления финансами и платежеспособности поселений муниципального района «Карымский район» | да/нет |  | да | | нет | да | - | | да | - |
| ***Задача 3.3.Финансовое обеспечение полномочий, делегированных поселениям*** муниципального района «Карымский район» | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Выполнение расходных обязательств поселений, обусловленных реализацией делегированных полномочий за счет субвенций бюджета района | % |  | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | - | | 100,0 | - |
| **Приоритетная цель 4 «Оптимизация управления муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 4.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга*** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Соблюдение предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации для долговых показателей | % |  | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | - | | 100,0 | - |
| Показатель 2. Предельный объем муниципального внутреннего долга от утвержденного общего годового объема доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % |  | - | | 7,8 | - | - | | - | - |
| ***Задача 4.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом*** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Объем неисполненных в срок долговых обязательств | тыс.руб. |  | 0,0 | | 700,0 | 0,0 | - | | 0,0 | - |
| Показатель 2. Доля расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга в расходах бюджета района | % |  | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | - | | 0,1 | - |
| **Приоритетная цель 5 «Обеспечение достоверности и прозрачности бюджетной системы в** муниципальном районе «Карымский район»**»** | | | | | | | | | | |
| ***Задача 5.1 Повышение качества и доступности финансовой информации о бюджетной системе Забайкальского края*** | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Открытость показателей бюджета муниципального района «Карымский район» на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения | да/нет |  | да | | да | да | - | | да | - |
| Показатель 2. Наличие на официальном сайте сведений о его деятельности, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | да/нет |  | да | | да | да | - | | да | - |
| Показатель 3. Соблюдение требований по срокам размещения информационных материалов о деятельности Комитета на официальном сайте и в средствах массовой информации | % |  | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | - | | 100,0 | - |

Председатель Комитета по финансам

муниципального района “Карымский район” О.А. Подойницына