|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по финансам муниципального района «Карымский район» |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Едини-ца  измере-ния | 2012 год | | | | | | Целевое значение | | | | | | |
| 2013  год | | 2014  год | | плановый  период | | |
| целевое значение | факт | | | | | 2015  год | | 2016  год |
| ***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 | | да | | да |
| Показатель 2. Доля расходов бюджета муниципального района «Карымский район» на исполнение действующих расходных обязательств в общем объеме расходов бюджета | % | 48,6 | | 76,5 | | | | 71,8 | |  | |  | |  |
| ***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 | нет | | нет | | | | нет | | да | | да | | да |
| Показатель 2. Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (доля кассовых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых расходов) | % |  | | 34,2 | | | |  | |  | |  | |  |
| ***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 | | да | | да |
| Показатель 2. Доля муниципальных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется с помощью муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг | % | - | | 72 | | | | 73 | | 62 | | 62 | | 62 |
| ***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» | % | 4,1 | | 6,1 | | | | 4,3 | | 5,0 | | 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) | % | 9,3 | | 12,9 | | | | 9,5 | | 10,0 | | 11,0 | | 12,0 |
| Показатель 3. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.руб | 0,0 | | 0,0 | | | | 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 | | 0,0 | | 0,0 |
| Показатель 5. Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Карымский район» в части расходов на содержание работников органов местного самоуправления | тыс.руб. | 64895,6 | | 61527,8 | | | | 65823,0 | | 68185,1 | | 72637,1 | | 77381,4 |
| **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 | | ≤4,1 | | | ≤4,1 | | | ≤4,1 | | ≤4,1 | | ≤4,1 |
| Показатель3. Обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств в полном объеме | % | 100 | | 100 | | | 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) | % | 50,4 | | 52,3 | | | | 52,3 | |  | |  | |  |
| Показатель 2. Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета района | % к предыду-щему году | 115,6 | | 165,8 | | | | 114,6 | |  | |  | |  |
| Показатель 3. Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета района(в сопоставимых условиях) | % к предыду-щему году | 36,0 | | 84,4 | | | | 98,7 | |  | |  | |  |
| **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 | % | 43,99 | | 40,9 | | | | 57,05 | | 44,0 | | 45,0 | | 45,0 |
| Показатель 2. Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности |  |  | |  | | | |  | |  | |  | |  |
| в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 1,68 | | 1,68 | | | | 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 | | да | | | | да | | да | | 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 | | 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 | | 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 | % | 1,2 | | 5,9 | | | | 12,7 | |  | |  | |  |
| ***Задача 4.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом*** | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1. Объем неисполненных в срок долговых обязательств | тыс.руб. | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 100,0 | | 100,0 | |

Приложение 2

к Докладу о результатах и основных

направлениях деятельности

Комитета по финансам

муниципального района

«Карымский район»

**Раздел 2. Основные направления и показатели**

**непосредственного результата деятельности**

Комитет по финансам муниципального района «Карымский район»

(наименование субъекта бюджетного планирования)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование функционально-целевого блока)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014-2016\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(годы планирования)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** |  | **Ед.  изм.** | **Отчетный  год  2012** | | | | **Текущий  финансовый  2013** | | **Очередной  финансовый 2014** | **Плановый  период** | |
| **план** | | **факт** | | **план** | **факт** | **2015** | **2016** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1. Показатели деятельности по формированию доходов | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Неналоговые доходы** | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | тыс. руб. | | - | | 61,8 | 100,2 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | тыс.руб. | | - | | 484,4 | 100,2 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района | тыс.руб. | | - | | 143,3 | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Прочие неналоговые доходы бюджета муниципального района | тыс.руб. | | - | | 8,6 | - | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства | тыс.руб. | | - | | 485,0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | **Безвозмездные поступления** | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Безвозмездные поступления | тыс.руб. | | 367452,7 | | 355341,8 | 425739,7 | - | - | - | - |
| 2. Показатели деятельности по обеспечению расходов | | | | | | | | | | | |
| 2 | Расходное  обязательство |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района «Карымский район», контроль исполнения данного бюджета | тыс.руб. | | 7836,5 | | 7348,0 | 8247,2 | - | 8791,4 | 9362,3 | 9970,3 |