Приложение 1

к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами»

**Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Код аналитической программ-ной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Едини-цаизмере-ния | | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | | | 2027 | 2028 | |
| МП | Пп | отчет | | | оцен-ка | | | прог-ноз | | прог-ноз | | прог-ноз | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | прог-ноз | | | | | прог-ноз | Прог-  ноз | |
| 10 | 0 |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кизнерского района | | тыс. руб. | | 115574 | | | 206606 | | | 226920 | | 249727 | | 262213 | | 275324 | | | 207871 | | | 216333 | | | 217600 | | | 217600 | | | 226304 | | | 312830 | | | 361405 | | | 373894 | | | | | 398511 | 398511 | |
|  |  | 2 | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Кизнерского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Кизнерского района (без учета субвенций) | | % | | 28,6 | | | не менее 36,0 | | | не менее 36,0 | | не менее 36,0 | | не менее 36,0 | | не менее 36,0 | | | не менее 36,0 | | | не менее 36,0 | | | не менее  36,0 | | | не  менее  36,0 | | | не  менее  36,0 | | | не  менее  36,0 | | | Не менее 36.0 | | | Не менее 36,0 | | | | | Не менее 36,0 | Не  Менее  36,0 | |
|  |  | 3 | Отношение дефицита бюджета МО «Кизнерский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=F642DBE2873096C4B8A1E39EC0D808FBA6A88C56CD55D4BA2930EF3465fCL0G) Российской Федерации; | | % | | 0,26 | | | не более 5 | | | не более 5 | | не более 5 | | не более 5 | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | не более 10 | | | | | не более 10 | не более 10 | |
|  |  | 4 | Доля просроченной кредиторской  задолженности бюджета Кизнерского района к расходам бюджета Кизнерского района | | % | | 0 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | не  более 1 | | не  более 1 | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | не  более 1 | | | | | не  более 1 | не  более 1 | |
|  |  | 5 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) к расходам бюджета Кизнерского района | | % | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
|  |  | 6 | Доля расходов бюджета Кизнерского района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета Кизнерского района (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) | | % | | 0,3 | | | 0,6 | | | 65 | | 85 | | 85 | | 85 | | | 95,1 | | | 95,1 | | | 95,1 | | | 95,1 | | | 95,1 | | | 95,1 | | | 95.1 | | | 95,1 | | | | | 95,1 | 95,1 | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  |  | |
| 10 | 1 |  | **Подпрограмма «Организация бюджетного процесса в Кизнерском районе»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
|  |  | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Кизнерского района | % | | 105,8 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | | не менее 100 | | не менее 100 | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | не менее 100 | | | Не менее 100 | | | Не менее 100 | | | | Не менее 100 | Не менее 100 | |
|  |  | 2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального образования к аналогичному периоду предыдущего года | % | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | до 5 | | | до 5 | | | до 5 | | | до 5 | | | до 5 | | | до 5 | | | до 5 | | | до 5 | | | | до 5 | до 5 | |
|  |  | 2 | Исполнение расходных обязательств Кизнерского района в соответствии с решением о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | % | | 92,3 | | | не менее  92 | | | не менее  92 | | | | не менее  92 | | не менее  92 | | не менее  92 | | | не менее  88 | | | не менее  88 | | | не менее  88 | | | не менее  88 | | | не менее  88 | | | не менее  88 | | | не менее 88 | | | не менее 88 | | | | не менее 88 | не менее 88 | |
|  |  | 3 | Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) органами местного самоуправления Кизнерского района использования средств бюджета  Кизнерского района к числу запланированных мероприятий | % | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | 100 | |
|  |  | 4 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Кизнерского района, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Кизнерского района, на которых в соответствии с муниципальными правовыми актами возложены функции по финансовому контролю | % | | 0 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | 100 | |
|  |  | 5 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений) | % | | 34,0 | | | 23,0 | | | 42,3 | | | | 41,0 | | 32,5 | | 35,0 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | не более 100 | | | | не более 100 | не более 100 | |
|  |  | 6 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Кизнерского района  к объему расходов бюджета Кизнерского района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых  из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | | 0,02 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | | не более 15 | | не более 15 | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | не более 15 | | | | не более 15 | не более 15 | |
|  |  | 7 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга | % | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | |
|  |  | 8 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Кизнерского района  (за исключением  субвенций) в объеме собственных доходов  консолидированных бюджетов поселений Кизнерского района | % | | 43,6 | | | не более 50 | | | не более 50 | | | | не более 50 | | не более 50 | | не более 50 | | | не более 50 | | | не более 50 | | | не более 50 | | | - | | | - | | | - | | | - | | - | | | | | - | - | |
| 10 | 2 |  | **Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета Кизнерского района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Уровень качества  управления муниципальными финансами, определяемый Министерством финансов Удмуртской Республики | баллы | | | 22,57 | | | 30,33 | | | 63,03 | | 64,89 | | 61,18 | | 70,76 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не ниже 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | | | не менее 60 | не менее 60 | |
|  |  | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета  Кизнерского района | % | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | не ниже 76,5 | | не ниже 76,5 | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже  76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | не ниже 76,5 | | | | | не ниже 76,5 | не ниже 76,5 | |
|  |  | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году | % | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | 101 | | 101 | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | 101 | | | | | 101 | 101 | |
|  |  | 4 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Кизнерском районе по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | баллы | | | 9,5 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | не менее 17 | | не менее 17 | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | не менее 17 | | | | | не менее 17 | не менее 17 |
|  |  | 5 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших муниципальные задания на 100% в соответствии с установленными в них требованиями к объему и качеству услуг (работ), в общем количестве муниципальных учреждений, которым утверждены муниципальные задания | % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется оценка потребности в их предоставлении, в общем количестве муниципальных услуг, на выполнение которых утверждается муниципальное задание | % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | |
|  |  | 7 | Доля муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания | % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | | | 100 | 100 | 100 | |
|  |  | 8 | Доля муниципальных учреждений , проводящих независимую оценку качества оказания муниципальных услуг | % | | | 0 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | не менее 60 | | не менее 60 | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не мене 60 | | | | | | | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | |
|  |  | 9 | Доля муниципальных учреждений, проводящих изучение мнения населения о качестве оказания муниципальных услуг | % | | | 0 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | не менее 60 | | не менее 60 | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | | | | | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | |
|  |  | 10 | Доля руководителей муниципальных учреждений, оплата труда которых определяется с учетом результатов их профессиональной служебной деятельности (заключены «эффективные контракты») | % | | | 9,1 | | | 10 | | | не менее 20 | | не менее 60 | | не менее 60 | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | не менее 60 | | | | | | | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 | |
|  |  | 11 | Размещение информации о муниципальных финансах на официальном сайте Администрации Кизнерского района | да | | | да | | | да | | | да | | да | | да | | да | | | да | | | да | | | да | | | да | | | да | | | да | | | да | | | | | | да | | да | да | |
|  |  | 12 | Доля муниципальных учреждений, информация о деятельности которых размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях | % | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | | | | 100 | | 100 | 100 | |
| 10 | 3 |  | **Подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | | | | 85,7 | | | не менее  80 | | | не менее  80 | | не менее  80 | | не менее  80 | | | не менее  80 | | | не менее  80 | | | не менее  80 | | | не менее 80 | | | не менее  80 | | | не менее  80 | | | не менее  80 | | | не менее 80 | | | не менее 80 | | | не менее 80 | не менее 80 |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  |  |