Приложение № 1

к комплексной программе

Североуральского городского округа

«Повышение эффективности

управления муниципальными финансами

Североуральского городского округа

на период до 2018 года»

Целевые показатели

комплексной программы Североуральского городского округа

«Повышение эффективности управления муниципальными

финансами Североуральского городского округа на период до 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | Справочно: базовое значение целевого показателя (на начало реализации Программы) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» | | | | | | |
| 2 | Целевой показатель 1. Наличие утвержденного Бюджетного прогноза Североуральского городского округа на долгосрочный период | срок | в течение 6 месяцев с момента принятия Бюджетного прогноза Свердловской области на долгосрочный период |  |  |  | отсутствует |
| 3 | Целевой показатель 2. Приемлемость уровня риска исполнения расходных обязательств в связи с погашением муниципального долга Североуральского городского округа | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4 | Целевой показатель 3. Отношение объема муниципального долга Североуральского городского округа по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов | 28,6 | 28,3 | 26,4 | 25,0 | 12,1 |
| 5 | Целевой показатель 4.  Исполнение мероприятий предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Целевой показатель 5. Наличие актуального Порядка проведения мониторинга качества управления финансами главных распорядителей бюджетных средств в Североуральском городском округе | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Задача 2. «РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ» | | | | | | |
| 8 | Целевой показатель 1. Среднее значение оценки эффективности муниципальных программ Североуральского городского округа | баллов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Целевой показатель 2. Наличие актуального Порядка формирования и реализации муниципальных программ Североуральского городского округа, соответствующего требованиям бюджетного законодательства | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Целевой показатель 3. Формирование местного бюджета в программной структуре | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Целевой показатель 4.  Доля расходов бюджета Североуральского городского округа, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Североуральского городского округа | Процентов | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
| 12 | Целевой показатель 5. Отражение их в муниципальных программ Североуральского городского округа показателей и поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | Целевой показатель 6.  Доля муниципальных программ Североуральского городского округа, принятых в отчетном году, проекты которых прошли публичные обсуждения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Задача 3. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» | | | | | | |
| 15 | Целевой показатель 1. Количество проведенных проверок при осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Североуральского городского округа | единиц | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| 16 | Целевой показатель 2. Наличие актуальных Правил осуществления Финансовым управлением Администрации Североуральского городского округа полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Целевой показатель 3. Соотношение суммы выявленных нарушений к общей сумме проверенных средств | процентов | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 3,0 |
| 18 | Целевой показатель 4. Наличие актуального Порядка осуществления бюджетных полномочий главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета и главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита Североуральского городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Задача 4. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДОХОДАМИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА» | | | | | | |
| 20 | Целевой показатель 1.  Рост объема налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | процентов | >=1,0 | >=1,5 | >=1,5 | >=1,5 | >=1,0 |
| 21 | Целевой показатель 2. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Североуральского городского округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) Североуральского городского округа | тыс. рублей | 222758,0 | 229 799,0 | 245 982,0 | 246 000,0 | 222 758,0 |
| 22 | Целевой показатель 3. Исполнение годового прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | >=90,0 | >=90,0 | >=90,0 | >=90,0 | >=90,0 |
| 23 | Целевой показатель 4. Удельный вес недополученных доходов по налогам и сброрам в результате действия налоговых льгот, установленных правовыми актами Североуральского городского округа, к общему объему поступивших налогов и сборов | процентов | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 4,5 |
| 24 | Целевой показатель 5.  Проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов, установленных Думой Североуральского городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Целевой показатель 6. Наличие Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доходного потенциала Североуральского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного в сроки, установленные правовым актом Североуральского городского округа о мерах по реализации решения Думы Североуральского городского округа о бюджете Североуральского городского округа на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Целевой показатель 7.  Количество хозяйствующих субъектов, рассмотренных на заседаниях межведомственных комиссий, рабочих групп по вопросам повышения прибыльности (ликвидации убыточности), доведения заработной платы до уровня минимальной заработной платы , и своевременности перечисления хозяйствующими субъектами (налоговыми агентами) удержанных сумм налога на доходы физических лиц, снижения уровня недоимки в бюджет | единиц | не менее 9 | не менее 9 | не менее 9 | не менее 9 | 8 |
| 27 | Целевой показатель 8.  Количество проведенных межведомственных совещаний, рабочих групп по вопросам повышения доходного потенциала Североуральского городского округа | единиц | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | не менее 20 | 16 |
| 28 | Задача 5. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ» | | | | | | |
| 29 | Целевой показатель 1. Совершенствование Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Целевой показатель 2. Совершенствование порядка ведения реестра расходных обязательств Североуральс-кого городского округа | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Целевой показатель 3.  Количество муниципальных учреждений Североуральс-кого городского округа, реорганизованных в рамках оптимизации сети учреждений бюджетного сектора экономики | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Задача 6. «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)» | | | | | | |
| 33 | Целевой показатель 1. Наличие утвержденного Порядка формирования и ведения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Североуральского городского округа | срок | I квартал  2015 года |  |  |  | отсутствует |
| 34 | Целевой показатель 2. Наличие утвержденных ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальных учреждениями Североуральского городского округа в качестве основных видов деятельности, разработанных в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | срок | 3 квартал 2015 года |  |  |  | отсутствует |
| 35 | Целевой показатель 3. Наличие утвержденных нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в соответствующих сферах деятельности для муниципальных услуг (работ), включенных в ведомственные перечни, разработанные в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями | срок | 4 квартал 2015 года |  |  |  | отсутствует |
| 36 | Целевой показатель 4  Доля расходов местного бюджета на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Целевой показатель 5.  Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | процентов | 80 | 80 | 85 | 90 | 70 |
| 38 | Задача 7. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ  СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | | |
| 39 | Целевой показатель 1. Представление жителям Североуральского городского округа местного бюджета и отчета о его исполнении в доступной форме («Бюджет для граждан») | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |