ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации города Рязани

от «31» августа 2018 г. № 3453

1. В заголовке ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018 – 2020 годы» слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 2018-2022 годы».

2. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:

2.1. В строке «Наименование ВЦП» слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 2018-2022 годы»;

2.2. Строку «Дата принятия решения о разработке ВЦП, дата ее утверждения» изложить в следующей редакции:

«Приказ начальника финансово-казначейского управления от 05.04.2017 № 10 о/д «О разработке и утверждении ведомственной целевой программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018 - 2020 годы. Приказ начальника финансово-казначейского управления от 10.08.2018 № 23 о/д «О разработке изменений в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» на 2018 – 2020 годы»;

2.3. В строке «Сроки реализации ВЦП» слова «2018-2020 годы» заменить словами «2018-2022 годы»;

2.4. В строке «Объемы и источники финансирования ВЦП, всего, в том числе по годам реализации»:

а) цифру «235 154,4» заменить цифрой «403 503,4»;

б) слова «2020 год – 79 349,8 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 79 349,8 тыс. рублей,»;

в) дополнить абзацами следующего содержания:

«2021 год – 82 524,0 тыс. рублей,

2022 год – 85 825,0 тыс. рублей»;

2.5. Столбец второй строки «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«Реализация ВЦП позволит достичь следующих конечных результатов:

- исполнение бюджета города Рязани к 2022 году с профицитом;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани;

- отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений составит не более 16%;

- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города Рязани;

- удельный вес расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, в 2022 году составит не менее 97,4% общего объема расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов);

- средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов к 2022 году составит не менее 4,311 балла;

- улучшение качества бюджетного процесса за счет создания единой информационной системы планирования и исполнения бюджета города Рязани;

- обеспечение выполнения не менее 90% целевых индикаторов Программы ежегодно».

3. Таблицу 1 раздела 4 «Целевые индикаторы ВЦП» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Показатели

результативности (целевые индикаторы) выполнения

ведомственной целевой программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, показатели (индикаторы), характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя  (на начало реализации ВЦП)  2017 год | Планируемое значение показателя (индикатора) по годам реализации | | | | | | |
| 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
|  | Цель: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани | | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1. Уровень дефицита бюджета города Рязани | % | 3,7 | 0,5 | | 0 | профицит | | профицит | профицит |
| 1.2 | Показатель 2. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета города Рязани к расходам бюджета города Рязани | % | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.3 | Показатель 3. Удельный вес недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных решением Рязанской городской Думы, в налоговых доходах бюджета города Рязани | % | 5,1 | 5,0 | | 4,9 | 4,8 | | 4,7 | 4,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 2 | Задача 2. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 4. Доля расходов бюджета города Рязани, формируемых в рамках программно-целевого бюджетного планирования, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) | % | 84,0 | | 96,9 | 97,4 | 97,4 | | 97,4 | 97,4 |
| 2.2 | Показатель 5. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов | балл | 4,311 | | 4,311 | 4,311 | 4,311 | | 4,311 | 4,311 |
| 2.3 | Показатель 6. Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно – телекоммуникационной сети Интернет («Бюджет для граждан») | к-во  показателей | 27 | | 27 | 27 | 27 | | 27 | 27 |
| 3 | Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 7. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений | % | 16,44 | | 16,62 | 16,2 | 16,0 | | 16,0 | 16,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
| 4 | Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами | | | | | | | | | |
| 4.1 | Показатель 8. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | к-во  модулей, модерниза  ций | 1 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| 5 | Задача 5. Обеспечение условий для реализации ВЦП | | | | | | | | | |
| 5.1 | Показатель 9. Уровень выполнения значений целевых индикаторов Программы | % | не менее 90 | | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | | не менее 90 | не менее 90» |

4. В разделе 5 «Срок реализации ВЦП» слова «2018-2020 годы» заменить словами «2018-2022 годы».

5. Таблицу 2 раздела 6 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Система программных мероприятий ВЦП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,  мероприятия | | Исполни  тель | | Источник  финанси  рова  ния | Код  бюджетной  классификации | | Финансовые затраты, тыс. рублей | | | | | | | | | | | | | Срок  реализации  мероприя  тий |
| всего | в том числе | | | | | | | | | | | |
| 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | | | | | | | 2022 г | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | 11 | | 12 |
|  | Цель. Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ежегодное снижение размера дефицита бюджета города Рязани | ФКУ | | Без  финансирования | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | 2018-2022 годы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | | | 11 | | | | 12 |
| 1.2 | Ежеквартальный мониторинг состояния кредитор  ской задолженности бюджета города Рязани | ФКУ | | Без  финансирования | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | 2018-2022 годы |
| 1.3 | Ежегодная оценка недополученных доходов по местным налогам в результате предоставленных льгот | ФКУ | | Без  финансирования | |  | |  |  |  |  | | |  | | |  | | | | 2018-2022 годы |
| 2 | Задача 2. Развитие современных методов организации деятельности участников бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Планирование расходов главных распорядителей средств бюджета  города Рязани программно-целевым методом, формирование бюджета города Рязани в «программ  ном» формате | ФКУ | | Без  финанси  рования | |  | |  |  |  |  | | | | |  | |  | | | 2018-2022 годы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | 10 | | 11 | | | 12 |
| 2.2 | Ежеквартальный (ежегодный) мониторинг качества финансового менеджмента исполнительных органов, формирова  ние рейтинга и его размещение в информационно- телекоммуникационной сети Интернет | ФКУ | | Без  финанси  рования | |  | |  |  |  |  | | | | |  | |  | | | 2018-2022 годы |
| 2.3 | Размещение информации о бюджете города Рязани в информационно-телекоммуникационной сети Интернет («Бюджет для граждан») | ФКУ | | Без  финанси  рования | |  | |  |  |  |  | | | | |  | |  | | | 2018-2022 годы |
| 3 | Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне | ФКУ | | Без  финансирования | | |  |  |  |  |  | | | | |  | | | |  | 2018-2022 годы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | 10 | | | | 11 | 12 |
| 4 | Задача 4. Создание единой информационной системы управления муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Эффективное управление бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами | ФКУ | | Бюджет города Рязани | | | 49201139800399999244 | 18 402,0 | 3 593,0 | 3 593,0 | 3 593,0 | | | | 3 737,0 | | | | 3 886,0 | | 2018-2022 годы |
| 5 | Задача 5. Обеспечение условий для реализации ВЦП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации города Рязани | ФКУ | | Бюджет города Рязани | | | 49201069800302040000 | 385 101,4 | 75 263,0 | 73 355,6 | 75 756,8 | | 78 787,0 | | | | | | 81 939,0 | | 2018-2022 годы |
|  | Всего по ВЦП |  | |  | | |  | 403 503,4 | 78 856,0 | 76 948,6 | 79 349,8 | | 82 524,0 | | | | | | 85 825,0» | |  |

6. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение ВЦП»:

а) цифру «235 154,4» заменить цифрой «403 503,4»;

в) слова «2020 год – 79 349,8 тыс. рублей» заменить словами «2020 год – 79 349,8 тыс. рублей,»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:

«2021 год - 82 524,0 тыс. рублей,

2022 год – 85 825,0 тыс. рублей».

7. Раздел 9 «Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП и показатели социально-экономической эффективности» изложить в следующей редакции:

«9. Результаты реализации Программы определены исходя из поставленных задач.

Проведение мероприятий по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета города Рязани позволит обеспечить снижение дефицита бюджета города Рязани и к 2022 году исполнение бюджета с профицитом, поддержание соотношения объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Рязани без учета безвозмездных поступлений на экономически безопасном уровне - не более 16%.

В результате развития системы управления средствами бюджета города Рязани, формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат, будет налажена система планирования бюджета города Рязани на основе программно-целевого принципа планирования. В результате реализации Программы с 2018 года бюджет города Рязани будет формироваться в «программном» формате, доля программных расходов составит к 2022 году не менее 97,4% расходов бюджета города Рязани.

Осуществление ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента исполнительных органов повысит уровень открытости деятельности исполнительных органов и создаст стимулы для повышения ее эффективности. Средний показатель качества финансового менеджмента исполнительных органов к 2022 году составит не менее 4,311 балла.

Внедрение и совершенствование автоматизации бюджетного процесса позволит обеспечить создание единой информационной системы управления муниципальными финансами, повысит качество бюджетного планирования, создаст инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности расходов бюджета города Рязани.».