Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа

«Город Калининград»

от 30 ноября 2015 г. № 1987

Приложение № 1

к Программе

Система

мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единицы измерения | Базовое  значение | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | Целевое  значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование и актуализация методологической, нормативной правовой и аналитической баз в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | | | | | | | |
| 1.1 | Наличие и актуализация нормативных правовых актов, аналитических материалов в сфере долгосрочного бюджетного планирования, обеспечения бюджетного процесса | | да/нет | да | да | да | да | да |
| 1.1.1 | Разработка бюджетной стратегии городского округа «Город Калининград» | правовой акт | да/нет | нет | нет | нет | да | да |
| 1.1.2 | Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период | Основные направления  бюджетной и налоговой политики городского округа «Город Калининград» на очередной финансовый год и плановый период | да/нет | да | да | да | да | да |
| 1.1.3 | Разработка порядка составления долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 1.1.4 | Составление долгосрочного прогноза социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» | прогноз | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 1.1.5 | Актуализация порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ по мере необходимости | правовой акт | да/нет | да | нет | да | да | да |
| 1.1.6 | Формирование ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 1.1.7 | Разработка и утверждение методологии расчета долговой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию долговых обязательств и методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств | правовой акт | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 2 | Расширение практики программно-целевого метода бюджетного планирования | | | | | | | |
| 2.1 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | | % | 43,7 | 79 | 80 | 81 | 95 |
| 2.1.1 | Формирование и утверждение муниципальных программ, подлежащих финансированию с очередного финансового года | правовые акты | да/нет | да | да | да | да | да |
| 2.1.2 | Приведение муниципальных программ в соответствие с нормативно-правовыми актами городского округа «Город Калининград» | правовые акты | да/нет | да | да | да | да | да |
| 2.1.3 | Осуществление контроля за ходом реализации муниципальных программ | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 2.2 | Доля муниципальных программ с низким индексом эффективности | | % | 54 | 33,3 | 26,6 | 20 | 0 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных программ | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3 | Повышение эффективности управления доходами | | | | | | | |
| 3.1 | Темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета по отношению к предыдущему периоду при сопоставимых условиях | | % | 10 | 7 | 6 | 6,3 | более 5% |
| 3.1.1 | Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета по налоговым и неналоговым доходам | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.1.2 | Проведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых  к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.1.3 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по выплате заработной платы | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.1.4 | Мониторинг муниципальных предприятий, имеющих задолженность по платежам в бюджет | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.1.5 | Мониторинг планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий | мониторинг | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.1.6 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по мобилизации доходов в бюджет | заседания комиссии | кол-во | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3.1.7 | Организация автоматизирован-ного рабочего места для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах | рабочая станция | шт. | - | 2 | - | - | 2 |
| 3.2 | Доля задолженности по налоговым и неналоговым доходам по отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за отчетный год | | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 3.2.1 | Проведение мониторинга задолженности по налоговым и неналоговым доходам бюджета | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.2.2 | Рассмотрение на заседаниях комиссии объемов задолженности и принимаемых плательщиками мер по погашению задолженности в бюджет | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3.3 | Доля недополученных доходов в результате действия льгот, установленных решением городского Совета депутатов Калининграда: | |  |  |  |  |  |  |
|  | - по арендной плате за нежилые помещения; | | % | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
|  | - по арендной плате за землю | | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
| 3.3.1 | Проведение анализа предоставленных решениями городского Совета депутатов Калининграда льгот по арендной плате за нежилые помещения и по арендной плате за землю | аналитическая справка | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4 | Повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | | | |
| 4.1 | Рост уровня исполнения бюджета по расходам (за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты) | | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 100 |
| 4.1.1 | Проведение главными распорядителями бюджетных средств ежеквартального анализа полноты использования утвержденных бюджетных ассигнований, своевременности внесения изменений в сводную бюджетную роспись | аналитические  материалы | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.1.2 | Реализация планов мероприятий («Дорожных карт») | информация | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.1.3 | Оптимизация структуры бюджетной сферы | информация | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.1.4 | Привлечение организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, для оказания муниципальных услуг | привлечение организаций | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.1.5 | Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | доходы от внебюджетной деятельности | рост | рост | рост | рост | рост | рост |
| 4.1.6 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств местного бюджета | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.1.7 | Осуществление контроля за соблюдением порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности в общих расходах бюджета | | % | 0,001 | 0,0001 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | Проведение ежеквартального анализа состояния кредиторской задолженности | аналитические материалы | да/нет | да | да | да | да | да |
| 4.3 | Обеспечение условий для функционирования системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы администрации | | % | - | 95 | - | - | 100 |
| 4.3.1 | Модернизация автоматизированных рабочих мест | рабочее место | шт | - | 12 | - | - | 12 |
| 5 | Повышение эффективности управления муниципальным долгом | | | | | | | |
| 5.1 | Доля муниципального долга к общему объему доходов без учета безвозмездных поступлений | | % | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 | менее 100 |
| 5.1.1 | Соблюдение ограничений объема муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | объем долга | да/нет | да | да | да | да | да |
| 5.1.2 | Недопущение просроченной задолженности по погашению полученных кредитов | просроченная задолженность | да/нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5.1.3 | Мониторинг и анализ структуры муниципального долга, долговой нагрузки | аналитический материал | да/нет | да | да | да | да | да |
| 5.2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | % | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 |
| 5.2.1 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга с учетом установленных ограничений | планирование бюджета | да/нет | да | да | да | да | да |
| 6 | Развитие внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие утвержденных карт внутреннего финансового контроля | | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 6.1.1 | Формирование (актуализация), утверждение карт внутреннего финансового контроля | карта | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 6.2 | Наличие журналов внутреннего финансового контроля | | да/нет | да/  нет | да | да | да | да |
| 6.2.1 | Отражение информации о результатах внутреннего финансового контроля | регистр учета (журнал) | да/нет | да/  нет | да | да | да | да |
| 6.3 | Наличие утвержденных годовых планов внутреннего финансового аудита | | да/нет | нет | да | да | да | да |
| 6.3.1 | Утверждение годовых планов внутреннего финансового аудита | приказ | да/нет | нет | да | да | да | да |