|  |
| --- |
| Приложение 2 к муниципальной программе Западнодвинского района «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы» |

Характеристика

основных показателей муниципальной программы

 «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области

на 2014-2016 годы»

 Принятые обозначения и сокращения:

1. Стратегия (программа) развития – стратегия и (или) программа социально-экономического развития Западнодвинского района;
2. Муниципальная программа - муниципальная программа «Управление финансами в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области на 2014-2016 годы»;
3. Цель-цель муниципальной программы;
4. Задача- задача подпрограммы;
5. Показатель- показатель цели (задачи).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчёта показателя | Источник получения информации для расчёта значения показателя |
| Муниципальная программа |  |  |  |
| **Цель «Обеспечение эффективного управления общественными финансами Западнодвинского района в рамках реализации стратегии (программы) социально-экономического развития Западнодвинского района»** |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления консолидированного бюджета Западнодвинского района в общих расходах консолидированного бюджета Западнодвинского района. | % | Относительный показатель$ДРкбс=\frac{Ркбс}{Ркб} х 100\%$*,*где*ДРкбс -* доля расходов на содержание исполнительных органов местного самоуправления консолидированного бюджета Западнодвинского района в общих расходах консолидированного бюджета Западнодвинского района;*Ркбс –* расходы консолидированного бюджета Западнодвинского района на содержание исполнительных органов местного самоуправления Западнодвинский район Тверской области;*Ркб* - общие расходы консолидированного бюджета Западнодвинского района | отчётная документация |
| Показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объёме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района» | % | Относительный показатель$ДРкбос=\frac{Ркбос}{Ркб} х 100\%$*,*где*ДРкбос -* доля расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств в общем объёме расходов консолидированного бюджета Западнодвинского района;*Ркбс –* расходы консолидированного бюджета Западнодвинского района на увеличение стоимости основных средств;*Ркб*- расходы консолидированного бюджета Западнодвинского района; | отчётная документация |
| Показатель 3 «Муниципальный долг Западнодвинского района на конец текущего финансового года» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | отчётная документация |
| Показатель 4 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области | % | Относительный показатель$ДРбмомд=\frac{Рбмомд}{Рбмо} х 100\%$*,*где*ДРбмомд -* доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области;*Рбмомд –* расходы на обслуживание муниципального долга Западнодвинского района;*Рбмо*- расходы бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области; | отчётная документация |
| Показатель 5 «Объём просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Западнодвинского района Тверской области» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | отчётная документация |
| Показатель 6 «Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объёме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района (без учёта субвенций)» | % | Относительный показатель$Дннд=\frac{Днндкб}{Дкб} х 100\%$$Дннд=\frac{Днндкб}{Дкб} х 100\%$*,*где*Дннд -* доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объёме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района (без учёта субвенций);*Днндкб –* налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Западнодвинского района;*Дкб* - общий объём доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района (без учёта субвенций); | отчётная документация |
| Показатель 7 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объёме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области | % | Относительный показатель$ДРкбп=\frac{Ркбп}{Ркб} х 100\%$*,*где*ДРкбп -* доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, формируемых в рамках муниципальных программ;*Ркбп –* расходы бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, сформированные в рамках муниципальных программ;*Ркб* - общие расходы бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области; | отчётная документация |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 8 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на финансирование муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Западнодвинского района в общем объёме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» | % | Относительный показатель$ДРбмоу=\frac{Рбмоу}{Рбмо} х 100\%$*,*где*ДРбмоу -* доля расходов бюджета муниципального образования Заднодвинский района финансирование муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;*Рбмоу –* расходы бюджета муниципального образования Западнодвинский район на финансирование муниципальных услуг в социальной сфере, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;*Рбмо* - общие расходы бюджета муниципальное образование Западнодвинский район Тверской области; | отчётная документация |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Западнодвинского района Тверской области»** |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учётом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет муниципального образования Западнодвинский район Тверской области»  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель 1 «Доля бюджетных ассигнований запланированных с учётом внешних и внутренних факторов влияющих на муниципальный бюджет» | % | Относительный показатель$ДБА=\frac{БАввф}{БА} х 100\%$*,*где*ДБА -* доля бюджетных ассигнований, запланированных с учётом внешних и внутренних факторов влияющих на муниципальный бюджет;*БАввф –* объём бюджетных ассигнований, запланированных с учётом внешних и внутренних факторов влияющих на муниципальный бюджет;*БА* - общий объём бюджетных ассигнований, запланированных в муниципальном бюджете; | отчётная документация |
| **Задача 2 «Обеспечение эффективности управления муниципальным долгом Западнодвинского района»** |  |  |  |
| Показатель 1 «Объём задолженности по долговым обязательствам муниципального образования Западнодвинский район Тверской области, не выплаченной в отчётном году в установленные сроки» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | отчётная документация |
| Показатель 2 «Объём муниципального долга муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на конец текущего финансового года » | тыс. руб. | Абсолютный показатель | отчётная документация |
| **Задача 3 «Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала Западнодвинского района»** |  |  |  |
| Показатель 1 «Индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района к отчётному году» | % | Относительный показатель$Рмдкб=\frac{Дмдог}{Дмбпг} х 100\%$*,*где*Рмбкб –* индекс роста мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района к отчётному году;*Дмдог –* объём мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в отчётном году;*Дмдпг* - объём мобилизованных доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в году, предыдущем отчётному году; | отчётная документация |
| Показатель 2 «Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объёме доходов бюджета» | тыс. руб. | Относительный показатель$Allac=\frac{Allaeac}{Aeac} х 100\%$*,*где*Allac –* доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района в общем объёме доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района;*Allaeac –* налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Западнодвинского района;*Aeac* - общий объём доходов консолидированного бюджета Западнодвинского района; | отчётная документация |
| **Подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в Западнодвинском районе Тверской области»** |  |  |  |
| **Задача 1 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат»** |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западновдинский район Тверской области в отчётном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Западнодвинского района» | % | Относительный показатель$Дромп=\frac{Ромп}{Ро} х 100\%$*,*где*Дромп-* доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области в отчётном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Западнодвинского района Тверской области;*Ромп –* объём расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области в отчётном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ Западнодвинского района Тверской области;*Ро* - общий объём расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области в отчётном году; | отчётная документация |
| **Задача 2 «Создание эффективного механизма финансового обеспечения процесса оказания муниципальных услуг в Западнодвинском районе»** |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учётом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» | % | Относительный показатель$Дрмзнз=\frac{Рмзнз}{Рбмо} х 100\%$,где*Дрмзнз* - доля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учётом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества ;*Рмзнз*  – объём расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, рассчитанных с учётом нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества;*Рбмо* - общие расходы бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области. | отчётная документация |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача 3 «Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области»** |  |  |  |
| Показатель 1 «Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчёте об исполнении бюджета муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» | шт. | Абсолютный показатель | отчётная документация |
| Показатель 2 « Уровень прозрачности и открытости бюджетного процесса Западнодвинского района» | шт. | Абсолютный показательКоличество размещённой информации на сайте Западнодвинского района, касающейся бюджетного процесса | отчётная документация |
| **Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Западнодвинском районе Тверской области»** |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Западнодвинском районе» |  |  |  |
| Показатель 1 «Доля муниципальных образований Западнодвинского района, имеющих в отчётном году просроченную кредиторскую задолженность» | % | Относительный показатель$Дмокз=\frac{Кмокз}{Кмо} х 100\%$*,*где*Дмокз -* доля муниципальных образований Западнодвинского района, имеющих в отчётном году просроченную кредиторскую задолженность;*Кмокз –* количество муниципальных образование Западнодвинского района имеющих в отчётном году просроченную кредиторскую задолженность;*Кмо* - общее количество задолженности муниципальных образований Западнодвинского района; | отчётная документация |
| Показатель 2 «Объём просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований Западнодвинского района в отчётном году» | тыс. руб. | Абсолютный показатель | отчётная документация |