Приложение

к постановлению Кабинета

Министров Республики Адыгея

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение № 1

к Государственной программе

Республики Адыгея

«Управление государственными

финансами» на 2014 – 2018 годы

# Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Республики Адыгея «Управление

# государственными финансами» на 2014 - 2018 годы, подпрограмм и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Методика расчета целевого показателя (индикатора) |  Значение целевых показателей (индикаторов) | Источник получения информации |
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея (к предыдущему году)  | % | V=A/Bx100, гдеА – объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея; В – объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея в предыдущем году | 117,9 | 114,1 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) |
| 2. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя | руб. | V=A/B, гдеА - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея; В - численность постоянного населения Республики Адыгея | 17302 | 19735 | 20795 | 22459 | 24256 | 26196 | 28292 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); статистическая отчетность |
| 3. Расходы консолидированного бюджета Республики Адыгея на 1 жителя | руб. | V=A/B, гдеА - объем расходов консолидированного бюджета Республики Адыгея; В - численность постоянного населения Республики Адыгея | 34762 | 38133 | 39152 | 41109 | 43165 | 45324 | 47589 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); статистическая отчетность |
| 4. Государственный долг Республики Адыгея в расчете на 1 жителя  | руб. | V=A/B, гдеА - объем государственного долга Республики Адыгея; В - численность постоянного населения Республики Адыгея | 3518 | 4368 | не более4000 | не более4000 | не более4000 | не более4000 | не более4000 | справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387); статистическая отчетность |
| 5. Доля межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) из федерального бюджета в объеме собственных доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея | **%** | V=A/Bx100, гдеА – объем межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций, а также предоставляемых субъектам Российской Федерации из Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий) из федерального бюджета;В - объем собственных доходов консолидированного бюджета Республики Адыгея | 47,3 | 44,2 | не более 60,0 | не более 60,0 | не более 60,0 | не более 50,0 | не более 50,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)  |
| 6. Качество управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Российской Федерации) | оценка | Определяется Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3 декабря 2010 года № 552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»  | высокое | высокое | высокое | высокое | высокое | высокое | высокое | сайт Минфина России([www.minfin.ru](http://www.minfin.ru)) |
| Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |
| 1. Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Адыгея | % | V=A/Bx100, гдеА - годовой объем налоговых и неналоговых доходов;В – плановый объем налоговых и неналоговых доходов  | 106,0 | 101,3 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) |
| 2. Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений | % | V=A/Bx100, гдеА - размер дефицита республиканского бюджета Республики АдыгеяВ - объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений | 5,2 | 2,3 | не более 13,0 | не более 13,0 | не более 12,0 | не более 12,0 | не более 10,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) |
| 3. Исполнение республиканского бюджета Республики Адыгея по расходам | % | V=A/Bx100, гдеА – годовой объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея;В – плановый объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | 95,2 | 94,2 | не менее 96,0 | не менее 96,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | не менее 97,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) |
| 4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам республиканского бюджета Республики Адыгея | % | V=A/Bx100, гдеА – объем просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета Республики Адыгея;В –объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | 0 | 0 | не более 0,3 | не более 0,3 | не более 0,3 | не более 0,3 | не более 0,3 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) |
| Подпрограмма «Организация и осуществление бюджетного процесса в Республике Адыгея» |
| 1. Соответствие закона Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации | соответствует/ не соответствует | Абсолютный показатель | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период |
| 2. Доля расходов, увязанных с реестром расходных обязательств, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | % | V=A/Bx100, гдеА – объем расходов включенных в реестр расходных обязательств Республики Адыгея;В – общий объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | реестр расходных обязательств Республики Адыгея |
| 3. Количество внесенных в течение года изменений в закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период | раз | V=A, гдеА – количество внесенных изменений в закон о республиканском бюджете Республики Адыгея | 4 | 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 | закон Республики Адыгея о республиканском бюджете Республики Адыгея на очередной финансовый год и плановый период |
| 4. Соблюдение установленных федеральным законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Республики Адыгея и сроков ее предоставления в Министерство финансов России и Федеральное казначейство | соблюдается/ не соблюдается | Абсолютный показатель | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | соблюдается | программный комплекс «Система электронного документооборота» и «Система удаленного финансового документооборота» |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» |
| 1. Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Адыгея, формируемых в рамках программ | % | V=A/Bx100, гдеА - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея, формируемых в рамках программ; В - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея  | 32,9 | 35,3 | не менее 70,0 | не менее 75,0 | не менее 80,0 | не менее 85,0 | не менее 90,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) |
| 2. Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Адыгея и формирование их ежегодного рейтинга | да/нет | Определяется Министерством финансов Республики Адыгея в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 16 марта 2011 года № 39-А «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования Республики Адыгея»  | да | да | да | да | да | да | да | официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея(www.minfin01-maykop.ru)  |
| 3. Доля размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея, в общем объеме нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея в течение года | % | V=A/Bx100, гдеА – количество размещенных на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея в течение года;В - общий объем нормативных правовых актов и методических материалов, подготовленных и принятых Министерством финансов Республики Адыгея в течение года | 96,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея(www.minfin01-maykop.ru) |
| 4. Ежемесячное размещение на официальном сайте Министерства финансов Республики Адыгея информации об исполнении республиканского бюджета Республики Адыгея | да/нет | Абсолютный показатель | да | да | да | да | да | да | да | официальный сайт Министерства финансов Республики Адыгея(www.minfin01-maykop.ru) |
| 5. Реализация информационного ресурса «Бюджет для граждан» | да/нет | Абсолютный показатель | нет | нет | да | да | да | да | да | портал управления общественными финансами Республики Адыгея в сети «Интернет»(www.minfin01-maykop.ru)  |
| Подпрограмма «Управление государственным долгом Республики Адыгея» |
| 1. Отношение объема государственного долга Республики Адыгея к доходам республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений | % | V=A/Bx100, гдеА - объем государственного долга Республики Адыгея согласно Государственной долговой книге Республики Адыгея;В - объем доходов республиканского бюджета Республики Адыгея без учета объема безвозмездных поступлений | 30,3 | 33,3 | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 35,0 | не более 35,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); Государственная долговая книга республики Адыгея |
| 2. Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Адыгея в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Адыгея | % | V=A/Bx100, гдеА - расходы республиканского бюджета Республики Адыгея на обслуживание государственного долга Республики Адыгея;В - объем расходов республиканского бюджета Республики Адыгея (за исключением объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета) | 0,3 | 0,36 | не более 0,3 | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,2 | не более 0,2 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317) |
| 3. Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Адыгея | да/нет | Абсолютный показатель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Государственная долговая книга Республики Адыгея |
| Подпрограмма «Совершенствование системы межбюджетных отношений и содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований» |
| 1. Величина разрыва уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после выравнивания | раз | Расчет осуществляется в соответствии с порядком методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), являющихся приложением № 3 к Закону Республики Адыгея от 23 декабря 2008 № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» (с последующими изменениями) | 1,75 | 1,4 | не более чем в 2 раза | не более чем в 2 раза | не более чем в 2 раза | не более чем в 2 раза | не более чем в 2 раза | Закона Республики Адыгея от 23.12.2008 № 224 «О межбюджетных отношениях в Республике Адыгея» (с последующими изменениями) |
| 2. Уровень долговой нагрузки на бюджеты муниципальных образований  | % | V=A/Bx100, гдеА - объем муниципального долга;B - годовой объем доходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов без учета объема безвозмездных поступлений | 18,4 | 25,6 | не более 25,0 | не более 25,0 | не более 25,0 | не более 25,0 | не более 25,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317)  |
| 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований  | % | V=A/Bx100, гдеА - объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образованийВ - объем расходов бюджетов муниципальных образований  | 0 | 0 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | не более 0,5 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) |
| 4. Доля расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, формируемых в рамках программ | % | V=A/Bx100, гдеА - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, формируемых в рамках программ;В - объем расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городского округа в отчетном финансовом году | 16,0 | 18,0 | более 40,0 | более 50,0 | более 60,0 | более 70,0 | более 80,0 | отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317); справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 0503387) |
| 5. Количество муниципальных районов (городских округов), в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства | Количество | V=A, гдеА – количество муниципальных районов (городских округов), в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства | 3 | 0 | не более двух | не более двух | не более двух | не более двух | не более двух | показатель рассчитывается на основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 20.01.2010 № 5 «О Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства» |
| 6. Количество муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | Количество | V=A, гдеА – количество муниципальных образований, имеющих высокое качество управления муниципальными финансами | 4 | 1 | не менее трех | не менее четырех | не менее четырех | не менее четырех | не менее четырех | показатель рассчитывается на основании постановления Кабинета Министров Республики Адыгея от 20.01.2010 № 5 «О Порядке проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами и соблюдения муниципальными образованиями требований бюджетного законодательства» |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы |
| 1. Наличие мониторинга хода реализации государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы  | да/нет | Наличие мониторинга хода реализации государственной программы | х | х | да | да | да | да | да | ежеквартальный и годовой отчеты о ходе реализации государственной программы |
| 2. Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Адыгея «Управление государственными финансами» на 2014-2018 годы к общему количеству целевых показателей (индикаторов) | % | V=A/Bx100, гдеА - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы;В - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы  | х | х | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | результаты мониторинга реализации государственной программы» |