Приложение N 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях достижения стратегических целей и решения тактических задач, а также программах и программных мероприятиях субъекта бюджетного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | Отчетный период | | | | | Плановый период | | | Достижение целевого значения показателя | |
| Год, предшествующий отчетному (2015 год) | Отчетный год  (2016 год) | | Текущий год  (2017 год) | | Очередной финансовый год (2018 год) | 1-й последующий финансовый год (2019 год) | 2-й последующий финансовый год (2020 год) |
| Целевое значение | Год достижения |
| факт | план | факт | план | оценка |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Стратегическая цель 1 Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития города** | | | | | | | | | | |  |
| *Тактическая задача 1.1 Проведение предсказуемой бюджетной политики, обеспечивающей устойчивость бюджета города* | | | | | | | | | | |  |
| Показатель 1.1.1 Использование среднесрочных бюджетных проектировок |  | среднесрочный финансовый план | | | бюджет принимается на один год | |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.2 Доля расходов бюджета города на капитальные вложения от общего объема расходов бюджета города | % | 29,3 | 5,9 | 5,5 | 10,6 |  | 5,2 | 2,8 | 2,8 |  |  |
| *Тактическая задача 1.2 Эффективное управление резервным фондом Администрации города* | | | | | | | | | | |  |
| Показатель 1.2.1 Формирование и использование средств резервного фонда Администрации города в соответствии с нормативными актами органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| **Стратегическая цель 2 Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств города** | | | | | | | | | | |  |
| *Тактическая задача 2.1 Своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете на очередной финансовый год* | | | | | | | | | | |  |
| Показатель 2.1.1 Сроки принятия решения о бюджете на очередной финансовый год | дата | 24.12.2014 | До 30.12.2015 | 23.12.2015 | До 30.12.2016 | 16.12.2016 | 30.12.2017 | 30.12.2018 | 30.12.2019 |  |  |
| Показатель 2.1.2 Принятие сбалансированного бюджета города | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |
| Показатель 2.1.3 Проведение публичных слушаний по проекту бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |
| *Тактическая задача 2.2 Организация и обеспечение исполнения бюджета города* | | | | | | | | | | |  |
| Показатель 2.2.1 Утверждение годового отчета об исполнении бюджета решением Батайской городской Думы | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да |  |  |
| Показатель 2.2.2 Срок формирования месячного отчета об исполнении бюджета | дней после окончания отчетного периода | 7 | <7 | 7 | <7 | 7 | <7 | <7 | <7 |  |  |
| *Тактическая задача 2.3 Повышение эффективности расходов бюджета города* | | | | | | | | | | |  |
| Показатель 2.3.1 Динамика налоговых доходов бюджета города | % к предыдущему году | 98,4 | 98,2 | | 103,4 | | 105,3 | 104,9 | 104,9 |  |  |
| Показатель 2.3.2 Динамика неналоговых доходов бюджета города | % к предыдущему году | 95,4 | 105,1 | | 171,2 | | 73,1 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Показатель 2.3.3 Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов | % | 93,9 | 93,2 | 92,9 | 89,9 |  | 92,4 | 91,2 | 91,2 |  |  |
| Показатель 2.3.4 Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| **Муниципальная программа города Батайска "Развитие муниципального управления"** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма муниципальной программы** - развитие муниципального управления и муниципальной службы | | | | | | | | | | | |
| **Основная цель подпрограммы в рамках программы** – совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, создание благоприятных правовых и экономических условий для развития территориального общественного самоуправления в городе Батайске и обеспечение широкого участия населения в решении актуальных проблем муниципального образования "Город Батайск".  **Основные задачи подпрограммы** – повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления; организовать обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повысить престиж муниципальной службы и др. | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель :**  развитие муниципального управления и муниципальной службы в городе Батайске, совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности. | | | | | | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | Тыс. руб. | - | 26,2 | 26,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| В том числе:  По реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | Ты. руб. |  | 26,2 | 26,1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |
| **Муниципальная программа города Батайска "Информационное общество"** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма муниципальной программы -** развитие информационных технологий | | | | | | | | | | | |
| **Основная цель подпрограммы** – формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Батайска; обеспечение защиты информации; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий.  **Основные задачи подпрограммы** – обеспечение подлинности и достоверности информации в процессах электронного взаимодействия структурных подразделений; развитие и обеспечение функционирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.  **Срок реализации подпрограммы:** 2014-2020 годы. | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель :** формирование и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры города Батайска; обеспечение защиты информации; повышение эффективности планирования, создания и использования информационных и телекоммуникационных технологий. | | | | | | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | Тыс. руб. | 174,0 | 106,7 | 106,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| В том числе:  По реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | Ты. руб. | 174,0 | 106,7 | 106,6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| **Муниципальная программа города Батайска "Управление муниципальными финансами"** | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограммы муниципальной программы:**  - долгосрочное финансовое планирование**;**  **-** нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса;  - управление муниципальным долгом города Батайска**.** | | | | | | | | | | | |
| **Основная цель программы** – обеспечение долгосрочной и сбалансированной устойчивости бюджета города; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.  **Основные задачи программы** – проведение эффективной бюджетной политики.  **Срок реализации подпрограммы:** 2014-2020 годы.  **Основные мероприятия подпрограммы:** разработка долгосрочной бюджетной стратегии города Батайска; организация планирования и исполнения бюджета города Батайска и др. | | | | | | | | | | | |
| **Тактическая цель :** обеспечение долгосрочной и сбалансированной устойчивости бюджета города; создание условий для эффективного управления муниципальными финансами. | | | | | | | | | | | |
| Показатель достижения цели программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Затраты на реализацию программы, всего | Тыс. руб. | 11 973,4 | 9 856,7 | 9 842,5 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 741,1 | 10 741,1 |  |  |
| В том числе:  По реализации задачи субъекта бюджетного планирования, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные средства | Ты. руб. | 11 973,4 | 9 856,7 | 9 842,5 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 441,1 | 10 741,1 | 10 741,1 |  |  |