

Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы и их значениях

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей						
			2020 год (базовый)	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ярославля									
1.	Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
2.	Объем средств вышестоящих бюджетов, привлеченных на условиях софинансирования на 1 рубль городского бюджета	рубль	8	Не менее 8	Не менее 8	Не менее 8	Не менее 8	Не менее 8	Не менее 8
3.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	%	94	Не менее 92					
4.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях), без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов	%	104	Не менее 101					
5.	Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города	%	2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2	Не менее 2
6.	Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города	%	0,1	Не более 0,1	Не более 0,1	Не более 0,1	Не более 0,1	Не более 0,1	Не более 0,1
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом									
7.	Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	%	100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100	Не более 100
8.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из вышестоящих бюджетов	%	10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10	Не более 10
9.	Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
10.	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Нормативное и методологическое обеспечение бюджетного процесса, организация планирования и исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности, осуществление контроля в сфере закупок									
11.	Соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета о его исполнении в муниципалитет города	да – 1, нет – 0	1	1	1	1	1	1	1
12.	Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме	ед.	2	2	2	2	2	2	2
13.	Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
14.	Охват главных распорядителей бюджетных средств оценкой качества финансового менеджмента	%	100	100	100	100	100	100	100
15.	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о муниципальных финансах: - отчета об исполнении бюджета города Ярославля; - решения о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период; - информации об объеме муниципального долга; - сведений о состоянии просроченной кредиторской задолженности; - реестра расходных обязательств; - проекта бюджета города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период; - «Бюджет для граждан»	%	100	100	100	100	100	100	100
16.	Отношение времени простоя автоматизированных систем, применяемых при реализации бюджетного процесса, к общему рабочему времени	%	0,8	Менее 1					
17.	Доля проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем количестве запланированных контрольных мероприятий	%	100	100	100	100	100	100	100
18.	Доля обжалованных предписаний в общем количестве предписаний, выданных контрольным органом в сфере закупок	%	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) Программы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Формула (алгоритм) расчета значения целевого индикатора (показателя)	Периодичность расчета значения целевого индикатора (показателя)
1.	Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	$P_1 = \text{Дф} / \text{СД} \times 100\%$, где: Дф – дефицит бюджета города за отчетный год по данным отчета об исполнении бюджета, руб.; СД – объем доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный год по данным отчета об исполнении бюджета, руб.	за отчетный год
2.	Объем средств вышестоящих бюджетов, привлеченных на условиях софинансирования на 1 рубль городского бюджета	$P_2 = \text{Квс} / \text{Ксс} \times 1$ рубль, где: Квс – кассовые расходы бюджета города за отчетный год за счет средств вышестоящих бюджетов на условиях софинансирования, руб.; Ксс – кассовые расходы бюджета города за отчетный год за счет средств городского бюджета на условиях софинансирования, руб.	за отчетный год
3.	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	$P_3 = \text{БАмп} / \text{БА} \times 100\%$, где: БАмп – открытые бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию муниципальных программ города, по состоянию на отчетную дату, руб.; БА – общий объем открытых бюджетных ассигнований по состоянию на отчетную дату, руб.	ежеквартально
4.	Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях), без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов	$P_4 = D_i / D_{i-1} \times 100\%$, где: $D_{i(i-1)}$ – объем поступления налоговых и неналоговых доходов без учета доходов от продажи материальных и нематериальных активов в соответствии с отчетностью об исполнении бюджета города за отчетный период (за аналогичный период предыдущего года в сопоставимых условиях), руб.	ежеквартально
5.	Снижение темпов роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города	$P_5 = T_{i-1} - T_i$ где: $T_{i(i-1)}$ – темп роста недоимки по налогам и платежам в бюджет города без учета пеней и штрафов за отчетный период (за аналогичный период предыдущего года). $T_{i(i-1)} = Z_{ki(i-1)} / Z_{ni(i-1)} \times 100\%$, где: $Z_{ki(i-1)}$ – общий объем недоимки по налогам и платежам в бюджет города без учета пеней и штрафов на конец отчетного периода текущего года (на конец аналогичного периода предыдущего года), руб.; $Z_{ni(i-1)}$ – общий объем недоимки по налогам и платежам в бюджет города без учета пеней и штрафов на начало текущего года (на начало предыдущего года), руб. В случае если $Z_{ki} < Z_{ni}$, то значение целевого индикатора (показателя) принимается равным 2. Сумма недоимки формируется с учетом особенностей сроков начисления платежей (по неналоговым платежам используются данные о просроченной задолженности без учета пеней и штрафов): - по налогам – на основании информации, представляемой УФНС России по Ярославской области в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004 № 410; - по неналоговым платежам – на основании информации, представляемой главными администраторами доходов бюджета города в соответствии с постановлением мэра города Ярославля от 25.12.2007 № 4211	ежеквартально
6.	Соотношение налоговых расходов бюджета города к общему объему налоговых доходов бюджета города	$P_6 = \text{Рн} / \text{Дн} \times 100\%$, где: Рн – объем налоговых расходов в соответствии с информацией об эффективности налоговых расходов, руб.; Дн – объем поступления налоговых доходов в соответствии с отчетностью об исполнении бюджета города за отчетный период, руб.	ежеквартально