



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.08.2022

453-р

г. Астрахань

О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 04.03.2022 № 40-р

В соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П, внести в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 04.03.2022 № 40-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» следующие изменения:

- строку «Объемы финансирования ведомственной целевой программы:» паспорта ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области», утвержденной распоряжением (далее – программа), изложить в новой редакции:

«Объемы финансирования ведомственной целевой программы:

2022 год – 1 307 798,7 тыс. рублей;

2023 год – 1 202 064,4 тыс. рублей;

2024 год – 1 213 912,8 тыс. рублей.»;

- таблицы 2 – 4 программы изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему распоряжению.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр
финансов Астраханской области

Е.Н. Рязанова

Таблица 2

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
													2022 г.		2023 г.		2024 г.	
													Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Цель 1: Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию до-							Показатель 1.1.1.2 Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	62,7	69,4	73,0	x	71,1	x	72,9	x	

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.					Планируемые показатели результатов деятельности										
		Коды классификации			Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)								
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов					2022 г.		2023 г.		2024 г.				
									Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	полнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области							Показатель 1.2.1.3 Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	4,6	2,1	0,6	x	0,5	x	0,5	x
2	Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области							Показатель 1.1.1.1: Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	108,5	98,9 ²⁵	100	x	100	x	100	x
3	Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования							Показатель 1.1.1.1.1: Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета	Количество раз в год	12	12	12	6	12	6	12	6

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	исполнения бюджета Астраханской области по доходам																
4	Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов							Показатель 1.2.1.1: Уровень собираемости налогов	%	97,0	96,9	96,96	x	96,96	x	96,96	x
5	Мероприятие 1.2.1: Мобилизация налоговых доходов							Показатель 1.2.1.1: Периодичность проведения мониторинга налоговых поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области по видам экономической деятельности	Количество раз в год	12	12	12	6	12	6	12	6

[illegible]

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности										
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непо-средственный результат)						
												2022 г.						
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6	Задача 1.3: Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений							Показатель 1.3.1: Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области	%	0,0001	0,000006	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7	Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администрациями поступлений в бюджет Астраханской области по администрируемым поступлениям в бюджет Астраханской области							Показатель 1.3.1.1 ^{1,4} : Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату	тыс. руб.	707	398,7	300	x	250	x	250	x	x

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результатов деятельности												
		Коды классификации			Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)									
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов					2022 г.		2023 г.		2024 г.					
									3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов							Показатель 1.3.2.1 ^{1,5} . Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат	ед.	738	1155	300	x	300	x	x	300	x
9	Задача 1.4: Обеспечение поступления финансовых средств из федерального бюджета							Показатель 1.4.1 ^{1,16} . Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года	%	202,5 ⁶	97,9 ²¹	102,6	x	80,5	x	94,2	x	

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности								
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)				
													2022 г.				
													Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	Мероприятие 1.4.1. Привлечение финансовых средств из федерального бюджета							Показатель 1.4.1.1.16. Удельный вес безад- ресной финансовой помощи из феде- рального бюджета в общем объеме по- ступлений средств из федерального бюджета	%	36,1 ⁶	20,6 ²²	14,5	x	4,5	x	7,0	x
11	Цель 2: Проведение еди- ной налоговой и бюджетной поли- тики Астрахан- ской области, обеспечивающей поддержание долгосрочной сбалансирован- ности и финансо- вой устойчивости бюджета Астра- ханской области	0104 0104 0104 0106 0106 0106 0106	8160000020 8160000020 8160000020 8160000010 8160000010 8160000010 8160000010	121 122 129 121 122 129 244	2 251,3 113,6 679,9 61 192,6 171,0 18 480,2 3 907,2	1 449,7 2,4 437,8 38 761,6 7,7 11 706,0 1 760,9	1 449,7 2,4 437,8 38 761,6 7,7 11 706,0 1 753,3	Показатель 2.1.1. Отклонение про- гноза сбора налогов на отчетный период консолидирован- ного бюджета Аст- раханской области от фактического по- ступления налого- вых доходов	%	13,4 ⁷	0,2	+2	x	+2	x	+2	x

[illegible]

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результатов деятельности								
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Показатель 2.1.1.2.1. Срок доведения утвержденной бюджетной росписи до главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Астраханской области	Количество рабочих дней со дня утверждения сводной бюджетной росписи, не более	5	5	5	х	5	х	5	х

[illegible]

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.		Планируемые показатели результатов деятельности																			
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)														
													2022 г.					2023 г.					2024 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
15	Задача 3.1: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, за счет средств бюджета Астраханской области	0113	8160081460244		33 307,9	9 965,4	9 965,4	Показатель 3.1.1. ¹ : Своевременность составления кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в сроки, установленные постановлением министерства финансов Астраханской области от 20.12.2019 № 51-п «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Астраханской области в текущем финансовом году»	Да (1)/нет (0)	1	1	1	x	1	x	1	x										

16	Мероприятие 3.1.1.1: Своевременная и качественная подготовка про- екта закона о бюджете Астра- ханской области	0113	8160081460	244	33 307,9	9 965,4	9 965,4	9 965,4	Показатель 3.1.1.1.: Степень охвата авто- матизацией бюджет- ного процесса глав- ных распорядителей средств бюджета Астраханской обла- сти, государственных учреждений и фор- мирования отчетно- сти главных распоря- дителей средств бюд- жета Астраханской области, муници- пальных образований Астраханской обла- сти (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астра- ханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		0705	8160080240	244	0,0	0,0	0,0	0,0	Показатель 3.1.1.2.1.: Установление раз- мера резервного фонда Правитель- ства Астраханской области в соответ- ствии с требовани- ями Бюджетного ко- декса Российской Федерации и зако- нодательства Астра- ханской области	Да (1)/ нет (0)	1	1	1	x	1	x	1	x

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
													Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
17	Мероприятие 3.1.2. Обеспечение эффективной организации исполнения бюджета Астраханской области							Показатель 3.1.2.1.8.9. Количество обслуженных живых лиц с учетом счетов	ед.	388	386	386	386	689	689	689	689	
								Показатель 3.1.2.2.10. Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования	ед.	26298	29289	29800	15100	29500	14500	29500	14500	
								Показатель 3.1.2.3. Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	дни	2	2	2	2	2	2	2	2	

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Показатель 3.1.3.3: Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Задача 3.2. Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля							Показатель 3.2.1. Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)	%	96	95,8	95	80	95	80	95	80

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результатов деятельности								
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.					
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	Мероприятие 3.2.1. Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом							Показатель 3.2.1.1. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере	%	96	100	98	85	98	85	98	85

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
													2022 г.					
													Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
22	Задача 4.1: Обеспечение экономически обоснованных объемов и структуры государственного долга Астраханской области	1301 0113	8160080070 8160081410	720 244	4 278,0 0,0	91 692,5 0,0	94 427,1 0,0	Показатель 4.1.1 ¹² . Экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований Астраханской области	млн руб.	43,8	17,5 ²³	25,0	0	20,0	0	25,0	0	
23	Мероприятие 4.1.1: Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области	1301	8160080070	720	4 278,0	91 692,5	94 427,1	Показатель 4.1.1.1 ¹³ . Удельный вес кредитов банков в общей структуре заимствований Астраханской области	%	0	0	0	x	0	x	0	x	

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0113	8160081410	244	0,0	0,0	0,0	Показатель 4.1.1.2.1.14. Удельный вес привлеченных средств с казначейских счетов (на единый счет бюджета) в общей структуре заимствований Астраханской области	%	83,9	100	≥35	x	≥35	x	≥35	x

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений							Показатель 5.1.1.2 ^{1,19} . Динамика предоставления межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года	%	118,7	105,3	104,0	x	96,0	x	100,0	x

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результаты деятельности								
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
27	Мероприятие 5.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	1403	8160060110	530	429 211,1	429 211,1	429 211,1	Показатель 5.1.1.3 ¹ : Уровень выполнения расходов муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	x	100	x	100	x
28	Мероприятие 5.1.3: Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административно-территориального образования (дотации, связанные с	1402	8160050100	512	91 068,0	63 721,0	72 854,0	Показатель 5.1.1.4 ^{1,18} : Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО	руб./чел.	3 314,5	3 228,1	3 535,4	x	2 473,7	x	2 828,3	x

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результатов деятельности								
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	Мероприятие 5.1.4: Реализация инициативного бюджетирования на территории Астраханской области	1403	8160064570	521	50 000,0	0	0	Показатель 5.1.1.5.1: Разъяснительная работа по реализации инициативного бюджетирования на территории Астраханской области в текущем финансовом году	да-л/нет-0	0	1	1	x	1	x	1	x

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности									
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
													2022 г.		2023 г.		2024 г.	
													Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
30	Цель 6. Повышение финансовой грамотности населения Астраханской области	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.1.: Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области	да-л/нет-0	1	1	1	x	1	x	1	x	
31	Задача 6.1. Содействие уровню повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.1.: Количество тыотов по финансовой грамотности, участвующих в процессе, в том числе в дистанционном формате, повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	человек	49	193 ²⁴	17	x	17	x	20	x	

№ п/п		Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Планируемые показатели результатов деятельности															
			раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и промежуточный результат)											
													2022 г.				2023 г.				2024 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
								Показатель 6.1.2.1. Участие муниципальных районов и городских округов Астраханской области в мероприятиях по повышению финансовой грамотности	д-т/нет-0	1	1	1	х	1	х	1	х							
32	Мероприятие 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Астраханской области, в том числе в дистанционном формате	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.1.1.1. Количество мероприятий по вопросам финансовой грамотности, в том числе в дистанционном формате	единиц	15	16	17	х	17	х	17	х							

№ п/п	Цель, задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования, в соответствии с правовым актом Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на соответствующий период	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.				Планируемые показатели результатов деятельности								
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расходов	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2020г.	2021 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)					
												2022 г.		2023 г.		2024 г.	
												Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.	Всего	В том числе на 01.07.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1403	8160060110	530	429 211,1	429 211,1	429 211,1										
		1403	8160064570	521	50 000,0	0	0										
		ВСЕГО:			1 307 798,7	1 202 064,4	1 213 912,8										

¹ Показатель по итогам 1 полугодия не рассчитывается.

² Причиной перевыполнения показателя в 2021 году послужило снижение доли безвозмездных поступлений из федерального бюджета в общем объеме доходов консолидированного бюджета (запланировано в бюджете Астраханской области на 2021 в сумме 24,3 млрд рублей, поступило 23,4 млрд рублей). Увеличение показателя в 2022 году обусловлено увеличением прогноза по налоговым и неналоговым доходам (от предприятий нефтегазовой отрасли согласно информации главного администратора налоговых доходов).

³ Снижение показателя обусловлено увеличением прогноза доходов консолидированного бюджета Астраханской области. Значения показателя учтены в предложениях министерства финансов Астраханской области по целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области до 2025 года, направленных письмом от 04.08.2022 № 102-04-271/1990.

⁴ Обратный показатель. Увеличение объема невыясненных поступлений в 2020-2021 годах свидетельствует о некорректном заполнении платежных поручений плательщиками при перечислении на счет бюджета и несвоевременном уточнении невыясненных платежей главными администраторами доходов бюджета.

⁵ Обратный показатель. Увеличение числа уведомлений в 2021 году обусловлено увеличением количества платежей, отнесенных на невыясненные (93% платежей, зачисленных на невыясненные поступления ввиду некорректного указания кодов классификации и других реквизитов, произведены физическими лицами).

⁶ Прямой показатель. Перевыполнение показателя обусловлено оказанием Астраханской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в 2020 году.

⁷ Обратный показатель. На недостижение показателя повлияло резкое снижение налоговых доходов, прогнозируемых на 2020 год, вследствие ухудшения макроэкономических показателей, вызванного последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

⁸ Уменьшение количества лицевых счетов в 2021 году связано с изменением типа подведомственных министерства образования и науки Астраханской области 4 учреждений (с бюджетного на казенный), соответственно закрытием лицевых счетов в министерстве финансов Астраханской области и открытием счетов в Управлении Федеральной казначейства по Астраханской области.

⁹ В целях реализации принятого Губернатором Астраханской области решения об изменении с 01.01.2022 схемы казначейского обслуживания исполнения бюджета Астраханской области с 01.01.2022 осуществлен переход на казначейское исполнение бюджета с открытием министерству финансов Астраханской области 02 лицевого счета в Управлении Федерального

казначейства по Астраханской области и открытием лицевого счетов главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области непосредственно в министерстве финансов Астраханской области.

¹⁰ Обратный показатель, т.е. чем меньше от планового показателя, тем качественнее предоставление документов.

¹¹ Обратный показатель. В связи с отказом от привлечения кредитов банков в 2020-2021 гг. минимизированы расходы на обслуживание долга.

¹² Снижение в 2022-2024 годах связано с ростом доходов бюджета Астраханской области и сокращением объемов заимствований.

¹³ В соответствии с законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

¹⁴ Изменение наименования показателя в связи с вступлением в силу с 01.01.2021 постановления Правительства Астраханской области от 29.12.2020 № 666-П «О Порядке привлечения остатков средств на единый счет бюджета Астраханской области и возврата привлеченных средств». Снижение значений показателя в 2022-2024 годах обусловлено планируемым привлечением иных видов заимствований. Значения показателя учтены в предположениях министерства финансов Астраханской области по целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области до 2025 года, направленных письмом от 04.08.2022 № 102-04-27/1/1990.

¹⁵ Изменение наименования показателя в соответствии с пунктом 5 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Прямой показатель. Недостижение планового значения показателя обусловлено перечислением отдельных межбюджетных трансфертов Астраханской области в 2021 году в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств.

¹⁶ Значения показателей на 2022, 2023 и 2024 годы рассчитаны в соответствии с прогнозами объемами средств из федерального бюджета, предусмотренных бюджету Астраханской области Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

¹⁷ Прямой показатель, увеличение обусловлено предоставлением в декабре 2021 года из бюджета Астраханской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области в объеме 28,6 млн. рублей.

¹⁸ Прямой показатель, увеличение показателя в 2022-2024 годах обусловлено увеличением объема дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, предусмотренной Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», изменением численности постоянного населения муниципальных образований Астраханской области по состоянию на 01.01.2022, по информации, предоставленной письмом Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия от 29.04.2022 № ЕМ-33-01/1280-ДР.

¹⁹ Расчет значения показателя в 2021 году произведен исходя из утвержденных законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объемов межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из бюджета Астраханской области. В 2022-2024 гг. значения показателя сложились исходя из утвержденных законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 04.07.2022) объемов межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений из бюджета Астраханской области, определенных в соответствии с методиками, установленными Законом Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», и объемов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях стимулирования роста налогового потенциала муниципальных образований Астраханской области.

²⁰ В 2022-2024 гг. значения показателя сложились исходя из утвержденных законом Астраханской области от 17.12.2021 № 128/2021-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» объемов безадресной финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области, а также численности постоянного населения муниципальных образований Астраханской области по состоянию на 01.01.2022, по информации, предоставленной письмом Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия от 29.04.2022 № ЕМ-33-01/1280-ДР.

²¹ Прямой показатель. Недостижение планового значения показателя обусловлено перечислением отдельных межбюджетных трансфертов Астраханской области в 2021 году в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств.

²² Прямой показатель. Перевыполнение показателя обусловлено дополнительным предоставлением бюджету Астраханской области в 2021 году дотации на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

²³ Недостижение показателя в 2021 году обусловлено непривлечением заемных средств, что сократило фактическое исполнение по данному показателю.

²⁴ В 2021 году в связи с сохранением тяжелой эпидемиологической ситуации проведение мероприятий по вопросам финансовой грамотности осуществлялось в дистанционном формате, вследствие чего значительно увеличилось количество тьюторов.

²⁵ Причиной невыполнения показателя послужило неисполнение прогнозных назначений безвозмездных поступлений в 2021 году (запланировано в бюджете Астраханской области на 2021 в сумме 2,5,2 млрд рублей, поступило 24,3 млрд рублей).

Приложение № 2
к распоряжению
министерства финансов
Астраханской области
от 30.08.2022 № 453-р

Таблица 3

Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию
ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

Наименование мероприятия	Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за 2022-2024 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2022 год	2023 год	2024 год		
Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области	8160080070	4 278,0	91 692,5	94427,1	190 397,6	Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области

Наименование мероприятия	Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за 2022-2024 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2022 год	2023 год	2024 год		
Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области	8160081460	33 307,9	9 965,4	9 965,4	43 238,7	Предварительный расчет осуществлен по ценам поставщиков. Цена включает предоставление неисключительных прав на программное обеспечение, сопровождение и развитие программного обеспечения министерства финансов Астраханской области в части проектирования бюджета, реализации функций по ведению реестров расходов, обязательств, ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, составления кассового плана, взаимодействия с ГРБС, казенными, бюджетными, автономными учреждениями Астраханской области посредством WEB, SMART технологий (на неограниченное количество подключений), осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», получения сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Приобретение неисключительных прав: «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н».

Наименование мероприятия	Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за 2022-2024 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2022 год	2023 год	2024 год		
						Оказание услуг сопровождения программного обеспечения по формированию консолидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности Астраханской области с предоставлением неисключительных прав на использование. Предоставление неисключительных прав и сопровождение программного обеспечения, обеспечивающего информационное взаимодействие между администраторами начислений и оператором Государственной информационной системы о государственных (муниципальных) платежах (передача начислений, квитовка начислений, передача платежей), а также информационное взаимодействие с Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. Получение усиленной квалифицированной подписи для сотрудников министерства финансов Астраханской области. Размещение серверного оборудования в центре обработки данных Правительстве Астраханской области, приобретение серверного оборудования; приобретение лицензии на антивирусное программное обеспечение Kaspersky Security Center; приобретение системы хранения данных; поддержание работоспособного состояния программного аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области, выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту периферийного оборудования, компьютерной техники и оргтехники, приобретение компьютеров и оргтехники на замену устаревшей (вышедшей из строя).

Таблица 4

Непосредственные и конечные результаты реализации программы

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
<u>Задача 1.1.</u> Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области	В результате планируемой работы в 2022-2024 годах процент исполнения бюджета Астраханской области по доходам ежегодно составит 100%	Исполнение доходной части бюджета Астраханской области
<u>Задача 1.2.</u> Повышение уровня собираемости налогов	В результате проведенной работы уровень собираемости налогов консолидированного бюджета Астраханской области на 01.01.2024 года составит 96,96%	Исполнение доходной части бюджета Астраханской области с целью полного и своевременного исполнения утвержденных расходных обязательств Астраханской области
<u>Задача 1.3.</u> Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений	Доля невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области в общем объеме доходов бюджета Астраханской области в 2020-2022 годах не превысит 0,01%	Ускорение оборота денежных масс, в том числе поступления налоговых сборов в бюджет Астраханской области
<u>Задача 1.4.</u> Обеспечение поступления финансовых средств из федерального бюджета	В 2022-2024 годах поступление средств из федерального бюджета планируется в соответствии с федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Поступление финансовых средств из федерального бюджета
<u>Задача 2.1:</u> Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета	Обеспечение соответствия основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента	В результате планируемой работы в 2022-2024 годах отклонение прогноза сбора налогов на

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
Астраханской области	Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, и основным направлениям бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации.	отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов не превысит 2%. В части расходов бюджета – недопущение образования кредиторской задолженности, планирование и расходование бюджетных средств с учетом принципа приоритизации.
<u>Задача 3.1.</u> Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет средств бюджета Астраханской области	Своевременное доведение предельных объемов оплаты денежных обязательств до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области	1. Закон о бюджете Астраханской области соответствует принципам ответственного управления общественными финансами. 2. Эффективное управление средствами бюджета Астраханской области. 3. Недопущение нецелевого использования средств бюджета Астраханской области. 4. Недопущение несанкционированной кредиторской задолженности. 5. Ускорение денежного оборота в Астраханской области, а соответственно – поступления собираемых налогов в Астраханской области. 6. Формирование достоверной бюджетной отчетности, а также другой информации внутренним и внешним пользователям.

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
<u>Задача 3.2.</u> Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля	Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок) в 2022-2024 годах планируется не ниже 95%.	Повышение эффективности контрольной работы
<u>Задача 4.1.</u> Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области	Соответствие долговой политики основным направлениям бюджетной и налоговой политики. Ежегодная экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области планируется не менее 20 млн руб.	Равномерное распределение долговой нагрузки. Сокращение внутреннего долга Астраханской области
<u>Задача 5.1.</u> Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области	Своевременное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области, а также совершенствование межбюджетных отношений в Астраханской области	Укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований Астраханской области, а также создание объективной, формализованной и прозрачной системы межбюджетных отношений
<u>Задача 6.1.</u> Содействие уровню повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	Количество мероприятий по вопросам финансовой грамотности, в том числе в дистанционном формате, не менее 17 ежегодно	Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области