



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.08.2021

№274-р

г. Астрахань

Г О внесении изменений в Г
распоряжение министер-
ства финансов Астрахан-
ской области от
30.11.2020 № 436-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 30.11.2020 № 436-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» следующие изменения:

- в паспорте ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области», утвержденной распоряжением (далее – программа):

строку «Объемы финансирования ведомственной целевой программы:» изложить в новой редакции:

«Объемы финансирования ведомственной целевой программы:

2021 год – 1 181 855.2 тыс. рублей;

2022 год – 1 490 845.6 тыс. рублей;

2023 год – 1 592 308.8 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

06257

1	2	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 дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области							Показатель 1.1. ^{1,2} . Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	76,3	62,7	75,6	x	78,4	x	79,6	x
								Показатель 1.2. ^{1,3} . Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	5,9	4,6	3,8	x	1,7	x	1,1	x
2.	Задача 1.1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области							Показатель 1.1.1. ¹ . Исполнение бюджета Астраханской области по доходам	%	95,5	108,5	100	x	100	x	100	x
3.	Мероприятие 1.1.1.: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность							Показатель 1.1.1.1.: Периодичность анализа за исполнения прогноза за сбор налогов консолидированного бюджета	Количество раз в год	12	12	12	6	12	6	12	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	прогнозирования исполнения бюджета Астраханской области по доходам																
4.	Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов							Показатель 1.2.1.1: Уровень собираемости налогов	%	96,8	97,0	96,94	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
								Показатель 1.2.1.2: Количество главных распорядителей бюджетных средств, участвующих в анализе мониторинга налоговых поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области по видам экономической деятельности	ед.	11	10 ⁴	10	10	10	10	10	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Показатель 1.2.1.3: Количество крупнейших налогоплательщиков, по которым проводится мониторинг поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области	ед.	100	100	100	100	100	100	100	100
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	%	0,00002	0,0001	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7	Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администрациями по-торами по-ступлений в бюджет Астраханской области по администрации по-руемым по-ступлениям в бюджет Астраханской области							Показатель 1.3.1.1: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату	тыс. руб.	7,2	707 ⁵	300	х	250	х	250	х
8	Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления							Показатель 1.3.2.1: Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на воз-	ед.	291	738 ⁶	400	х	300	х	300	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	и учета поступления по кодам бюджетной классификации доходов							враг									
9	Задача 1.4: Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета							Показатель 1.4.1. ¹ : Динамика поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года	%	90,1	202,5 ⁷	105	x	105	x	105	x
10	Мероприятие 1.4.1: Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета							Показатель 1.4.1.1. ¹ : Удельный вес бездарственной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета	%	42,4	36,1 ⁷	19,5	x	19,5	x	19,5	x
11	Цель 2: Проведение единой налоговой и бюджетной политики Астраханской области, обеспечения, обеспечения печивающей поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости	0104 0104 0104 0106 0106 0106 0106 0106 0106	8160000020 8160000020 8160000020 8160000010 8160000010 8160000010 8160000010 8160000010 8160000010	121 122 129 121 122 129 244	1 876,2 145,2 566,6 49 838,2 158,1 15 051,1 3 528,7	1 705,6 145,2 515,10 45 307,5 158,1 13 682,8 3 304,9	1 535,0 78,4 463,60 40 776,7 85,4 12 314,6 1 732,8	Показатель 2.1. ¹ : Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета Астраханской области от фактического поступления налоговых доходов	%	1,8	13,4 ⁸	2	x	2	x	2	x
		0106 0106 0106 0113 0113	8160000010 8160000010 8160000120 8160010510 8160010510	321 853 244 111 112	15,0 83,3 250,0 26 382,4 65,0	15,0 25,0 250,0 23 298,8 65,0	8,1 0,0 135,0 20 968,9 35,1	Показатель 2.2. ¹ : Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме	%	98,14	97,6	87,1	x	88,0	x	87,0	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	бюджета Астраханской области	0113 0113 0113 0113	8160010510 8160010510 8160010510 8160010510	119 244 852 853	7 967,5 2 122,2 82,6 0,8	7 036,2 1 982,2 25,0 0,0	6 332,6 1 038,0 0,0 0,0	ме расходов бюджета Астраханской области									
		Итого:			108 132,9	97 516,4	85 504,2										
12	Задача 2.1: Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области	0104 0104 0104 0106 0106 0106 0106 0106	8160000020 8160000020 8160000020 8160000010 8160000010 8160000010 8160000010 8160000010	121 122 129 121 122 129 244 321	1 876,2 145,2 566,6 49 838,2 158,1 15 051,1 3 528,7 15,0	1 705,6 145,2 515,10 45 307,5 158,1 13 682,8 3 304,9 15,0	1 535,0 78,4 463,60 40 776,7 85,4 12 314,6 1 732,8 8,1	Показатель 2.1.1 ¹ : Соответствие основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим основные направления бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации	СООТВЕТСТВИЕ – /! НЕСООТВЕТСТВИЕ - 0	1	1	1	x	1	x	1	x
		0106 0106 0113 0113 0113 0113	8160000010 8160000120 8160010510 8160010510 8160010510 8160010510	853 244 111 112 119 244 852 853	83,3 250,0 26382,4 65,0 7967,5 2 122,2 82,6 0,8	25,0 250,0 23 298,8 65,0 7 036,2 1 982,2 25,0 0,0	0,0 135,0 20 968,9 35,1 6 332,6 1 038,0 0,0 0,0	Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области	Колличество дней отклонения от установленной даты	0	0	0	x	0	x	0	x
		Итого:			108 132,9	97 516,4	85 504,2										
13	Мероприятие 2.1.1: Обеспечение деятельности руководителя	0104 0104 0104 0106 0106	8160000020 8160000020 8160000020 8160000010 8160000010	121 122 129 121 122	1 876,2 145,2 566,6 49 838,2 158,1	1 705,6 145,2 515,10 45 307,5 158,1	1 535,0 78,4 463,60 40 776,7 85,4	Показатель 2.1.1.1 ¹ : Срок подготовки сводной бюджетной росписи	Бюджете Астраханской области, не утвержден после утверждения закона	7	1	7	x	7	x	7	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	министерства финансов Астраханской области и его заместителей, функций министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области	0106	8160000010	129	15 051,1	13 682,8	12 314,6	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	x	5	x	5	x
		0106	8160000010	244	3 528,7	3 304,9	1 732,8										
		0106	8160000010	321	15,0	15,0	8,1										
		0106	8160000010	853	83,3	25,0	0,0										
		0106	8160000120	244	250,0	250,0	135,0										
		0113	8160010510	111	26382,4	23 298,8	20 968,9										
		0113	8160010510	112	65,0	65,0	35,1										
		0113	8160010510	119	7967,5	7 036,2	6 332,6										
		0113	8160010510	244	2 122,2	1 982,2	1 038,0										
		0113	8160010510	852	82,6	25,0	0,0										
		0113	8160010510	853	0,8	0,0	0,0										
			Итого:			108 132,9	97 516,4			85 504,2							
14	Цель 3:	0113	8160081460	244	17 462,8	17 462,8	0,0	Показатель 3.1.	Да (1)/	x	x	1	1	1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15	Задача 3.1: Обеспечение полного, своевремен- ного и эф- фективного исполнения расходных обязательств Астраханской области за счет средств бюджета Астраханской области	0113	8160081460	244	17 462,8	17 462,8	0,0	Показатель 3.1.1. ¹ : Своевременность со- ставления кассового плана исполнения бюджета Астрахан- ской области в сроки, установленные поста- новлением министр- ства финансов Астра- ханской области от 20.12.2019 № 51-п «О порядке составле- ния и ведения кассо- вого плана исполне- ния бюджета Астра- ханской области в текущем финансовом году»	Да (1)/ нет (0)	1	1	1	x	1	x	1	x
		0705	8160080240	244	14,5	14,5	0,0	Показатель 3.1.2. ¹ : Доля обязательств получателей средств бюджета Астрахан- ской области, постав- ленных на учет в об- щих ассигнованиях бюджета Астрахан- ской области	%	91,9	95,83	82 ⁹	x	83	x	84	x
								Показатель 3.1.3: Доля уточненных пла- тежей, зачисленных банками на счета «до выяснения»	%	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	Мероприятие 3.1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области	0113	8160081460	244	17 462,8	17 462,8	0,0	Показатель 3.1.1.1.: Степень охвата автоматизацией бюджетного процесса главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, государственных учреждений и формирования отчетности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области, муниципальных образований Астраханской области (муниципальные районы, городские округа и поселения), государственных (муниципальных) учреждений Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		0705	8160080240	244	14,5	14,5	0,0	Показатель 3.1.1.2.: Установление размера резервного фонда Правительства Астраханской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и законодательства Астраханской области	Да (1)/ нет (0)	1	1	1	x	1	x	1	x
17	Мероприятие 3.1.2. Обеспечение эффективной организации исполнения							Показатель 3.1.2.1. ¹⁰ . Количество обслуживаемых лицевых счетов (бюджетных, автономных учреждений)	ед.	388	388	386	386	386	386	386	386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	бюджета Астраханской области							Показатель 3.1.2.2.: Количество документов, не прошедших процедуру санкционирования	ед.	26143	26298	30000	15500	29800	15100	29500	14500
								Показатель 3.1.2.3.: Скорость доведения бюджетных средств до поставщиков (поставщиков, исполнителей)	дни	2	2	2	2	2	2	2	2
								Показатель 3.1.2.4.: Удельный вес личных счетов автономных учреждений, личные счета которых открыты в министерстве финансов Астраханской области	%	98	98	98	98	98	98	98	98
18	Мероприятие 3.1.3.: Мониторинг состояния кредиторской задолженности и соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности об исполнении бюджета Астраханской области							Показатель 3.1.3.1.: Периодичность проведения мониторинга состояния кредиторской задолженности	Количество раз в год	4	4	4	2	4	2	4	2
								Показатель 3.1.3.2.: Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств, представивших мониторинг кредиторской задолженности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
								Показатель 3.1.3.3.: Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, установленных законодательством Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области				1 008 826,8	1 008 604,0	1 001 250,0	Показатель 5.3. ^{1.} : Доля расходов муниципальных районов и городских округов Астраханской области, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов муниципальных районов и городских округов Астраханской области	%	91,6	92,1	91	x	91	x	91	x
25	Задача 5.1. Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованияам Астраханской области	1401 1402	8160060070 8160050100	511 512	507 198,0 85 096,0	520 996,2 71 075,0	520 996,2 63 721,0	Показатель 5.1.1. ^{15.} : Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		1403	8160060110	530	416 532,8	416 532,8	416 532,8	Показатель 5.1.2.: Процент выполнения расходов обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Мероприятие 5.1.1. Предоставле- ние межбюд- жетных транс- фертов на вы- равнивание бюджетной обеспеченно- сти муници- пальных райо- нов (городских округов) и по- селений	1401	8160060070	511	507 198,0	520 996,2	520 996,2	Показатель 5.1.1.1. ¹ Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя	руб./ чел.	1231,3	1473,4	925,8	x	939,6	x	939,6	x
		1403	8160060110	530	416 532,8	416 532,8	416 532,8	Показатель 5.1.1.2. ^{1,16} . Динамика предостав- ления межбюджетных трансфертов на вырав- нивание бюджетной обеспеченности муни- ципальных районов (городских округов) и поселений из бюджета Астраханской области по сравнению с соот- ветствующим показа- телем прошлого года	%	102	118,7	102,2	x	101,5	x	100,0	x
27	Мероприятие 5.1.2: Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципаль- ных образова- ний Астрахан- ской области, обусловлен- ных реализа- цией передан- ных полномо- чий за счет субвенций из бюджета Аст- раханской об- ласти	1403	8160060110	530	416 532,8	416 532,8	416 532,8	Показатель 5.1.1.3. ¹ . Уровень выполнения расходных обяза- тельств муниципаль- ных образований Аст- раханской области, обусловленных реали- зацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	x	100	x	100	x
28	Мероприятие 5.1.3: Предоставле-	1402	8160050100	512	85 096,0	71 075,0	63 721,0	Показатель 5.1.1.4. ^{1,17} . Сумма межбюджетных трансфертов в расчете	руб./ чел.	3060,5	3314,5	3 228,1	x	2 696,2	x	2 417,2	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ние межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административно-территориального образования (дотации, связанные с особым режимом безопасности функционирования закрытых административно-территориальных образований)							на 1 жителя ЗАТО									
29	Мероприятие 5.1.4: Реализация инициативного бюджетирования на территории Астраханской области	1403	8160064570	521	0	0	0	Показатель 5.1.1.5. ¹ : Разыскательная работа по реализации инициативного бюджетирования на территории Астраханской области в текущем финансовом году	да-1/нет-0	1	0 ¹⁸	1	x	1	x	1	x
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-1/нет-0	1	1	1	x	1	x	1	x
31	Задача 6.1. Содействие уровню по-	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.1. ¹ : Количество тьюторов по финансовой гра-	человек	11	49 ¹⁹	16	x	17	x	17	x

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0106	8160000010	321	15,0	15,0	8,1										
		0106	8160000010	853	83,3	25,0	0,0										
		0106	8160000120	244	250,0	250,0	135,0										
		0113	8160010510	111	26 382,4	23 298,8	20 968,9										
		0113	8160010510	112	65,0	65,0	35,1										
		0113	8160010510	119	7 967,5	7 036,2	6 332,6										
		0113	8160010510	244	2 122,2	1 982,2	1 038,0										
		0113	8160010510	852	82,6	25,0	0,0										
		0113	8160010510	853	0,8	0	0,0										
		0113	8160081460	244	17 462,8	17 462,8	0,0										
		0705	8160080240	244	14,5	14,5	0,0										
		1301	8160080070	720	47 418,2	367 247,9	505 554,6										
		1401	8160060070	511	507 198,0	520 996,2	520 996,2										
		1402	8160050100	512	85 096,0	71 075,0	63 721,0										
		1403	8160060110	530	416 532,8	416 532,8	416 532,8										
		1403	8160064570	521	0	0	0										
		ВСЕГО:			1 181 855,2	1490845,6	1592308,8										

¹ Показатель по итогам I полугодия не рассчитывается;

² Снижение показателя обусловлено снижением доходов бюджета Астраханской области в 2020 году в виду уменьшения поступлений от предприятий нефтегазовой отрасли в результате падения цены на нефть и роста курса доллара, в 2021-2022 – снижение доходов, в частности по налогу на прибыль, согласно информации администратора доходов;

³ Снижение показателя обусловлено поэтапным увеличением ставки по налогу на имущество организаций, для организации, расположенной в российской части дна Каспийского моря и используемого при осуществлении деятельности морских месторождений углеводородного сырья;

⁴ В соответствии с пунктом 1 постановления Правительства Астраханской области от 12.04.2019 № 119-П «Об отдельных исполнительных органах государственной власти Астраханской области», абзацем третьим пункта 1 постановления Правительства Астраханской области от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Астраханской области»;

⁵ Обратный показатель. Увеличение объема невыясненных поступлений свидетельствует о некорректном заполнении платежных поручений плательщиками при перечислении на счет бюджета и несвоевременном уточнении невыясненных платежей главными администраторами доходов бюджета;

⁶ Обратный показатель. Увеличение числа уведомлений обусловлено значительным ростом (в 2,9 раза по сравнению с 2019 годом) количества платежей, отнесенных на невыясненные;

⁷ Прямой показатель. Перевыполнение показателя обусловлено оказанием Астраханской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в 2020 году;

⁸ Обратный показатель. На достижение показателя повлияло резкое снижение налоговых доходов, прогнозируемых на 2020 год, вследствие ухудшения макроэкономических показателей вызванных последствиями распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году;

⁹ Снижение показателя обусловлено изменением требований к заключению договоров (авансовых платежей), а также в связи с неверным оформлением первичных документов и необходимостью внесения изменений через единую информационную систему в сфере закупок;

¹⁰ Уменьшение количества лицевых счетов связано с изменением типа подведомственных министерств образования и науки Астраханской области 4 учреждений (с бюджетного на казенное), соответственно закрытием лицевых счетов в министерстве финансов Астраханской области и открытием счетов в УФК по Астраханской области;

- ¹¹ Неполнение показателя обусловлено сокращением объемов привлекаемых бюджетных кредитов за счет использования остатков денежных средств на счетах бюджета Астраханской области, привлечение бюджетного кредита от Минфина России в декабре 2020 года и отсутствием «рыночных» долговых обязательств в структуре долга;
- ¹² Исполнение показателя равно 0, что является положительным фактором исполнения бюджета Астраханской области. Отсутствие кредитов кредитных организаций в структуре государственного долга сокращает расходы бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга;
- ¹³ 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»;
- ¹⁴ Рост показателя обусловлен активным использованием средств с казначейских счетов (на единый счет бюджета Астраханской области) вместо привлечения кредитов кредитных организаций;
- ¹⁵ За исключением иных межбюджетных трансфертов;
- ¹⁶ Значения показателя на 2021, 2022 и 2023 годы изменено в связи с изменением численности постоянного населения муниципальных образований Астраханской области по состоянию на 01.01.2021 согласно данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (письмо от 12.05.2021 № ем-33-01/1241-др), а также в связи с уменьшением в 2021 году объема межбюджетных трансфертов в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Астраханской области;
- ¹⁷ Значения показателя на 2021, 2022 и 2023 годы изменено в связи с изменением численности постоянного населения муниципального образования «ЗАТО Знаменск» по состоянию на 01.01.2021 (26361 чел.) согласно данным Управлением Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия (письмо от 12.05.2021 № ем-33-01/1241-др);
- ¹⁸ В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в Астраханской области, снижением запланированного объема доходов в бюджет Астраханской области, а также в целях оптимизации расходов бюджет Астраханской области приостановлено действие постановления Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 279-П «О реализации инициативного бюджетирования на территории Астраханской области»;
- ¹⁹ В соответствии с рекомендациями оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией, а также в целях защиты здоровья российских граждан руководством Национального Центра Финансовой Грамотности принято решение перенести мероприятия для детей и молодежи, запланированные с 31 марта 2020 года по 13 апреля 2020 года, на вторую половину 2020 года. С учетом требований Роспотребнадзора, связанных с запретом на проведение массовых публичных мероприятий с участием различных групп лиц с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в октябре 2020 года все мероприятия VI Всероссийской Недели Финансовой грамотности для детей и молодежи и Всероссийской недели финансовой грамотности 2020 г. были проведены в дистанционном формате (онлайн режиме) в связи с этим произошло увеличение количества тьюторов до 49 (по плану предусматривается больше 15 человек).

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 2021-2023 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2021 год	2022 год	2023 год		
Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области	8160080070	47 418,2	367 247,9	505 554,6	920 220,7	Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области

Наименование мероприятия	Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за 2021-2023 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2021 год	2022 год	2023 год		
Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области	8160081460	17 462,8	17 462,8	0	34 925,6	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 расходных 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 Министерства Финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации». 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.

Наименование мероприятия	Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за 2021-2023 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2021 год	2022 год	2023 год		
						Получение усиленной квалифицированной подписи для сотрудников министерства финансов Астраханской области. Размещение серверного оборудования в центре обработки данных Правительства Астраханской области, приобретение серверного оборудования; приобретение лицензии на антивирусное программное обеспечение Caspersky Endpoint Security; поддержание работоспособного состояния программно-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 2021-2023 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 доходов 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 2021-2023 годах не превысит 0,01%	Ускорение оборота денежных средств, в том числе поступления налоговых сборов в бюджет Астраханской области
<u>Задача 1.4.</u> Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета	В 2021-2023 годах рост поступлений средств из федерального бюджета по сравнению с соответствующим показателем предыдущего года планируется ежегодно на 5%	Дополнительное получение финансовых средств из федерального бюджета
<u>Задача 2.1:</u> Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области	Обеспечение соответствия основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяю-	В результате планируемой работы в 2021-2023 годах отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов не превысит 2%. В

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
	щим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, и основным направлениям бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации.	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 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.
<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 2021-2023 годах планируется не ниже 95%.	Повышение эффективности контрольной работы.
<u>Задача 4.1.</u> Обеспечение экономически обоснованных	Соответствие долговой политики основным направлениям бюджетной и налоговой политики.	Равномерное распределение долговой нагрузки. Сокращение внутреннего долга Астраханской области

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
объема и структуры государственного долга Астраханской области	Ежегодная экономия средств бюджета Астраханской области от оптимизации структуры заимствований бюджета Астраханской области планируется не ниже 38,4 млн руб.	Удешевление заемных средств.
<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.
Задача 6.1. Содействие уровню повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	Количество мероприятий по вопросам финансовой грамотности, в том числе в дистанционном формате не менее 15 ежегодно	Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области