



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.11.2020

№ 436-р

г. Астрахань

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

В соответствии с пунктом 2.16 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Астраханской области, утвержденного постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» (далее – Программа).

2. Отделу методологии реформирования бюджетной политики департамента методологии реформирования бюджетной политики и межбюджетных отношений разработать проект распоряжения министерства финансов Астраханской области об установлении лиц, ответственных за реализацию мероприятий Программы.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области

Е.Н. Рязанова

Sp R

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением
министерства финансов
Астраханской области
от 30.11.2020 № 436-р

Ведомственная целевая программа
«Обеспечение эффективного управления системой общественных
финансов Астраханской области»

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство финансов Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы

«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов
Астраханской области»

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата
утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего норма-
тивного акта

И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – ми-
нистра финансов Астраханской области Е.Н. Рязанова

Обоснование разработки ведомственной целевой программы:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2016
№ 445 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и
ответственного управления региональными и муниципальными финансами»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014
№ 320 «Об утверждении государственной программы Российской Федера-
ции «Управление государственными финансами и регулирование финансо-
вых рынков»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017
№ 2039-р;
- Закон Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ
«О межбюджетных отношениях в Астраханской области»;
- Закон Астраханской области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ
«О бюджетном процессе в Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых

программ».

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и правовому акту Правительства Астраханской области о целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области

Настоящая ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи министерства финансов Астраханской области, установленной распоряжением Правительства Астраханской области от 17.03.2020 № 90-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области» – «Повышение качества государственного управления».

Цели и задачи ведомственной целевой программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Цели	Задачи	Краткая характеристика
<u>Цель 1.</u> Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области	<u>Задача 1.1.</u> Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета Астраханской области	Исполнение доходной части бюджета
	<u>Задача 1.2.</u> Повышение уровня собираемости налогов	Работа с недоимкой и полнота поступления начисленных налогов
	<u>Задача 1.3.</u> Систематический контроль за состоянием невыясненных поступлений	Ускорение оборота поступлений в бюджет Астраханской области, в том числе поступлений налоговых сборов в региональный бюджет
	<u>Задача 1.4.</u> Обеспечение поступления дополнительных финансовых средств из федерального бюджета	Дополнительное получение финансовых средств из федерального бюджета

Цели	Задачи	Краткая характеристика
<u>Цель 2.</u> Проведение единой налоговой и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающей поддержание долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области	<u>Задача 2.1:</u> Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области	Обеспечение деятельности министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области
<u>Цель 3.</u> Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области	<u>Задача 3.1.</u> Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет средств бюджета Астраханской области	1. Снижение дефицита бюджета Астраханской области; 2. Обработка оперативных данных о состоянии кредиторской задолженности; 3. Отсутствие просроченных обязательств перед кредиторами; 4. Поддержание и развитие информационных систем министерства финансов Астраханской области, обеспечивающих процесс формирования и исполнения бюджета Астраханской области
	<u>Задача 3.2.</u> Обеспечение эффективности внутреннего государственного финансового контроля	Повышение эффективности контрольной работы
<u>Цель 4.</u> Оптимизация управления государственным долгом Астраханской области	<u>Задача 4.1.</u> Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Астраханской области	1. Сохранение прямых и условных обязательств Астраханской области на экономически безопасном уровне; 2. Обеспечение своевременного и полного

Цели	Задачи	Краткая характеристика
		исполнения бюджетных обязательств Астраханской области
<u>Цель 5.</u> Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Астраханской области	<u>Задача 5.1.</u> Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям Астраханской области	Реализация политики укрепления финансовой стабильности муниципальных образований Астраханской области путем предоставления межбюджетных трансфертов
<u>Цель 6.</u> Повышение финансовой грамотности населения Астраханской области	<u>Задача 6.1.</u> Содействие уровню повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	Повышение финансовой грамотности населения Астраханской области путем внедрения лучших региональных и федеральных практик

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Достижение цели 1 характеризуют следующие индикаторы:

Показатель 1.1. Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах;

Показатель 1.2. Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области.

Достижение цели 2 характеризуют индикаторы:

Показатель 2.1. Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета Астраханской области от фактического поступления налоговых доходов;

Показатель 2.2. Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области.

Достижение цели 3 характеризуют индикаторы:

Показатель 3.1. Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области;

Показатель 3.2. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы бюджетных мер принуждения, применённых по результатам проверок, в общей сумме бюджетных мер принуждения, подлежащих применению).

Достижение цели 4 характеризует индикатор:

Показатель 4.1. Доля расходов бюджета Астраханской области на обслуживание государственного долга в расходах бюджета Астраханской области за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Достижение цели 5 характеризует индикатор:

Показатель 5.1. Доля средств бюджета Астраханской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений, распределенная по утвержденной методике.

Достижение цели 6 характеризует индикатор:

Показатель 6.1. Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:

- укрепление налогового потенциала Астраханской области, увеличение доходной базы консолидированного бюджета Астраханской области;
- разработка нормативных и методических основ, организационное руководство в сфере бюджетного планирования;
- обеспечение исполнения бюджета Астраханской области;
- оптимизация структуры заимствований бюджета Астраханской области;
- реализация политики укрепления финансовой стабильности муниципальных образований Астраханской области путем предоставления межбюджетных трансфертов, создание стимулирующих механизмов по повышению эффективности управления муниципальными финансами;
- стабильность системы межбюджетных отношений в Астраханской

области;

- повышение финансовой грамотности населения Астраханской области.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы:

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2021-2023 годы.

Основные мероприятия направлены на формирование доходной части бюджета Астраханской области, планирование и исполнение бюджета Астраханской области по расходам, управление государственным долгом Астраханской области, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Астраханской области.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы:

2021 год – 1 312 804,8 тыс. рублей;

2022 год – 1 513 862,6 тыс. рублей;

2023 год – 1 556 855,6 тыс. рублей.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы:

Реализация ведомственной целевой программы позволит обеспечить осуществление единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области, сокращение несбалансированности местных бюджетов. В результате реализации ведомственной целевой программы будут созданы условия для повышения эффективности бюджетных расходов Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области.

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

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ВЦП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» представлены в таблице 2.

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

Обоснование запланированных сумм расходов на реализацию ВЦП

«Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» представлено в таблице 3.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области» и индикаторы, измеряемые количественными показателями.

Непосредственные и конечные результаты реализации программы представлены в таблице 4.

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	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. измерения	2019 г.	2020 г.	Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)						
												2021 г.		2022 г.		2023 г.		
												Все-го	В том числе на 01.07.	Все-го	В том числе на 01.07.	Все-го	В том числе на 01.07.	
1	1.	Цель 1: Проведение единой государственной политики, обеспечивающей необходимый уровень доходов бюджетной системы.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									Показатель 1.1. ^{1,2.} Доля доходов консолидированного бюджета Астраханской области без учета безвозмездных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	76,3	78,0	75,6	x	78,4	x	79,6	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	направленной на мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в консолидированный бюджет Астраханской области							Показатель 1.2.1.3: Отношение налоговых льгот к объему доходов консолидированного бюджета Астраханской области	%	5,9	4,8	3,9	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	100	100	x	100	x	100	x
3.	Мероприятие 1.1.1: Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета Астраханской области по доходам							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
4.	Задача 1.2: Повышение уровня собираемости налогов							Показатель 1.2.1.1: Уровень собираемости налогов	%	96,8	96,93	96,94	x	96,96	x	96,96	x

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	<u>Мероприятие</u> <u>1.3.1:</u> Осуществление сверки с адми- нистраторами поступлений в бюджет Астра- ханской обла- сти по админи- стрируемым поступлениям в бюджет Астра- ханской обла- сти							Показатель 1.3.1.1: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астрахан- ской области, сло- жившийся на отчет- ную дату	тыс. руб.	7,2	328	300	x	250	x	250	x
8	<u>Мероприятие</u> <u>1.3.2:</u> Обеспечение своевременного и полного за- числения и уче- та поступлений по кодам бюд- жетной класси- фикации дохо- дов							Показатель 1.3.2.1: Количество выписан- ных уведомлений об уточнении вида и принадлежности пла- тежа и заявок на воз- врат	ед.	291	430	400	x	300	x	300	x
9	<u>Задача 1.4:</u> Обеспечение поступления дополнитель- ных финансо- вых средств из федерального бюджета							Показатель 1.4.1: Динамика поступле- ний средств из феде- рального бюджета по сравнению с соответ- ствующим показате- лем предыдущего года	%	90,1	105	105	x	105	x	105	x
10	<u>Мероприятие</u> <u>1.4.1:</u> Привлечение дополнитель- ных финансо- вых средств из федерального							Показатель 1.4.1.1: Удельный вес безад- ресной финансовой помощи из федераль- ного бюджета в об- щем объеме поступ- лений средств из фе-	%	42,4	19,5	19,5	x	19,5	x	19,5	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	бюджета							дерального бюджета									
11	Цель 2: Проведение единой налоговой и бюджетной политики Астраханской области, обеспечивающей поддержку долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджета Астраханской области	0104	8160000020	121	1 359,6	1 359,6	1 189,1	Показатель 2.1.1: Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета Астраханской области от фактического поступления налоговых доходов	%	1,8	2	2	x	2	x	2	x
		0104	8160000020	122	145,2	145,2	78,4										
		0104	8160000020	129	410,6	410,6	359,1										
		0106	8160000010	121	36 117,3	36 117,3	31 586,6										
		0106	8160000010	122	158,1	158,1	85,4										
		0106	8160000010	129	10 907,5	10 907,5	9 539,1										
		0106	8160000010	244	3 528,7	3 304,9	1 732,8										
		0106	8160000010	321	15,0	15,0	8,1	Показатель 2.2.1: Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	98,14	96,8	87,1	x	88,0	x	87,0	x
		0106	8160000010	853	83,3	25,0	0										
		0106	8160000120	244	250,0	250,0	135,0										
		0113	8160010510	111	23 298,8	23 298,8	20 968,9										
12	Задача 2.1: Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета Астраханской области	0113	8160010510	112	65,0	65,0	35,1										
		0113	8160010510	119	7 036,2	7 036,2	6 332,6										
		0113	8160010510	244	2 122,2	1 982,2	1 038,0										
		0113	8160010510	852	83,4	25,0	0										
		Итого:			85 580,90	85 100,40	73 088,20										
		0104	8160000020	121	1 359,6	1 359,6	1 189,1	Показатель 2.1.1: Соответствие основных направлений налоговой и бюджетной политики Астраханской области положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющим основные направления бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации	соответствие – 1 / несоответствие – 0	1	1	1	x	1	x	1	x
		0104	8160000020	122	145,2	145,2	78,4										
		0104	8160000020	129	410,6	410,6	359,1										
		0106	8160000010	121	36 117,3	36 117,3	31 586,6										
		0106	8160000010	122	158,1	158,1	85,4										
		0106	8160000010	129	10 907,5	10 907,5	9 539,1										
0106	8160000010	244	3 528,7	3 304,9	1 732,8												
0106	8160000010	321	15,0	15,0	8,1												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0106	8160000010	853	83,3	25,0	0	Показатель 2.1.2.1: Срок внесения на рассмотрение в Думу Астраханской области согласованного проекта закона о бюджете Астраханской области	Количество дней отклонения от установленной даты	0	0	0	x	0	x	0	x
		0106	8160000120	244	250,0	250,0	135,0										
		0113	8160010510	111	23 298,8	23 298,8	20 968,9										
		0113	8160010510	112	65,0	65,0	35,1										
		0113	8160010510	119	7 036,2	7 036,2	6 332,6										
		0113	8160010510	244	2 122,2	1 982,2	1 038,0										
		0113	8160010510	852	83,4	25,0	0										
13	Мероприятие 2.1.1: Обеспечение деятельности руководителя министерства финансов Астраханской области и его заместителей, функций министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области	0104	8160000020	121	1 359,6	1 359,6	1 189,1	Показатель 2.1.1.1: Срок подготовки сводной бюджетной росписи	Количество рабочих дней после утверждения закона о бюджете Астраханской области, не более	7	7	7	x	7	x	7	x
		0104	8160000020	122	145,2	145,2	78,4										
		0104	8160000020	129	410,6	410,6	359,1										
		0106	8160000010	121	36 117,3	36 117,3	31 586,6										
		0106	8160000010	122	158,1	158,1	85,4										
		0106	8160000010	129	10 907,5	10 907,5	9 539,1										
		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										
		0106	8160000120	244	250,0	250,0	135,0										
		0113	8160010510	111	23 298,8	23 298,8	20 968,9										
		0113	8160010510	112	65,0	65,0	35,1										
		0113	8160010510	119	7 036,2	7 036,2	6 332,6										
		0113	8160010510	244	2 122,2	1 982,2	1 038,0										
		0113	8160010510	852	83,4	25,0	0										
								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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	<u>Цель 3:</u> Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области	0113	8160081460	244	17 462,8	17 462,8	0	<u>Показатель 3.1.1:</u> Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета Астраханской области	%	100	100	100	x	100	x	100	x
		0705	8160080240	244	14,5	14,5	0	<u>Показатель 3.2:</u> Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы бюджетных мер принуждения, примененных по результатам проверок, в общей сумме бюджетных мер принуждения, подлежащих применению)	%	100	92	93	85	94	85	94	85
		Итого:															
15	<u>Задача 3.1:</u> Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансирования за счет средств бюджета Астраханской области	0113	8160081460	244	17 462,8	17 462,8	0	<u>Показатель 3.1.1.1:</u> 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

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	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	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 эффективности организации исполнения бюджета							Показатель 3.1.2.1.: 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
		1403	8160064570	521	0	0	0	Процент выполнения расходных обяза- тельств муниципаль- ных образований Аст- раханской области, обусловленных реали- зацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области									
26	Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город- ских округов) и поселений	1401	8160060070	511	518 065,2	520 996,2	520 996,2	Показатель 5.1.1.1. Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя	руб./ чел.	1 098,3	906,2	929,2	x	932,1	x	932,1	x
		1403	8160060110	530	416 532,8	416 532,8	416 532,8	Динамика предостав- ления межбюджетных трансфертов на вы- равнивание бюджет- ной обеспеченности муниципальных райо- нов (городских окру- гов) и поселений из бюджета Астрахан- ской области по срав- нению с соответствую- ющим показателем прошлого года	%	106,1	82,2	101,7	x	100,3	x	100,0	x
27	Мероприятие	1403	8160060110	530	416 532,8	416 532,8	416 532,8	Показатель 5.1.1.3.	%	100	100	100	x	100	x	100	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>5.1.2:</u> Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	0203	8160051180	530	22 841,8	23 065,3	23 927,9	Уровень выполнения расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области									
28	<u>Мероприятие</u> <u>5.1.3:</u> Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административно-территориального образования (дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований)	1402	8160050100	512	67 860,0	71 075,0	71 075,0	Показатель 5.1.1.4: Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО	руб./чел.	3060,5	3269,2	2 541,5	x	2 661,9	x	2 661,9	x
29	<u>Мероприятие</u> <u>5.1.4:</u> Реализация инициативного бюджетирования на территории	1403	8160064570	521	0	0	0	Показатель 5.1.1.5: Разъяснительная работа по реализации инициативного бюджетирования на территории Астрахан-	да- л/нет- 0	1	1	1	x	1	x	1	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	рии Астраханской области							ской области в текущем финансовом году									
30	Цель 6. Повышение финансовой грамотности населения Астраханской области	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.1. ¹ . Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области	да- 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. ¹ . Количество тьюторов по финансовой грамотности, участвующих в процессе, в том числе в дистанционном формате, повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	целовек	11	>15	16	x	17	x	17	x
32	Мероприятие 6.1.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Астраханской области, в том числе в	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.2. ¹ . Участие муниципальных районов и городских округов Астраханской области в мероприятиях по повышению финансовой грамотности	да- нет- 0	1	1	1	x	1	x	1	x
		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	11	>15	16	x	17	x	17	x

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 2021-2023 – снижение доходов, в частности по налогу на прибыль, согласно информации главного администратора налоговых доходов

³ Снижение показателя обусловлено поэтапным увеличением ставки налога по налогу на имущество организаций, для организации, расположенной в российской части дна Каспийского моря и используемого при осуществлении деятельности по разработке 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» министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области реорганизовано в форме присоединения к нему агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области

⁵ Снижение показателя обусловлено изменением требований к заключению договоров (авансовых платежей), а так же в связи с неверным оформлением первичных документов и необходимостью внесения изменений через единую информационную систему в сфере закупок

⁶ Уменьшение количества лицевых счетов связано с изменением типа подведомственных министерству образования и науки Астраханской области 4 учреждений (с бюджетного на казенное), соответственно закрытием лицевых счетов в министерстве финансов и открытием счетов в УФК по Астраханской области

⁷ В связи с достаточным поступлением денежных средств на счет бюджета в 2019 году внутреннее кредитование было осуществлено лишь в третьей декаде декабря 2019 года. В 2020 году связи со снижением доходов бюджета Астраханской области в течение 2020 года осуществляется финансирование расходов за счет внутреннего кредитования.

⁸ Рост показателя обусловлен сокращением общего объема долга за счет погашения бюджетных кредитов, при этом, объем рыночного долга останется статичным на период 2020-2022 годов

⁹ За исключением иных межбюджетных трансфертов

Таблица 3

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

Наименование мероприятий	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	184 446,8	379 615,6	451 235,5	1 015 297,9	Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области
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 минфина 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.
						Выполнение работ по обработке данных, наполнению базы данных и формированию аналитической отчетности (Криста).

Наименование мероприятия	Наименование целевой статьи расходов	Сумма, тыс. рублей			Всего за 2021-2023 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2021 год	2022год	2023 год		
						Приобретение неисключительных прав: «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н»; «Архив – Smart». Оказание услуг по переводу ПК «Хранилище-КС», предназначенного для автоматизации проектирования бюджета, на высокотехнологичную платформу финансового экономического проектов «Проект-Смарт-Про». 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 системой 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 Правительства Астраханской области, приобретение серверного оборудования; приобретение лицензии на антивирусное программное обеспечение Kaspersky Security Center; приобретение системы хранения данных; поддержание работоспособного состояния программно-аппаратных комплексов министерства финансов Астраханской области.
Реализация инициативного бюджетирования на территории Астраханской области	8160064570	0	0	0	0	Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на финансирование проектов инициативного бюджетирования на территории Астраханской области

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 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 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, определяющим бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федера-	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%. С 2016 года ежегодно осу-

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
	ции, и основным направлениям бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации.	ществляется обоснование закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд при формировании закона о бюджете Астраханской области
<u>Задача 3.1.</u> Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Астраханской области, финансируемых за счет средств бюджета Астраханской области	Исполнение заявок на финансирование расходов на оплату труда и начислений на оплату труда, а также заявок на финансирование публичных нормативных обязательств Астраханской области планируется своевременно и в полном объеме.	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 финан-	Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количе-	Повышение эффективности контрольной работы.

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
сового контроля	стве ревизий (проверок) в 2021-2023 годах планируется не ниже 95%.	
<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 ниже 316 млн руб.	Равномерное распределение долговой нагрузки. Сокращение внутреннего долга Астраханской области 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.
<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 15 ежегодно	Изучение, внедрение и реализация лучших региональных и федеральных практик по повышению финансовой грамотности в Астраханской области

Таким образом, реализация ведомственной целевой программы обеспечит повышение эффективности работы системы общественных финансов Астраханской области, а также соответствие параметров ее деятельности лучшей российской практике, принципам ответственного управления и стратегическим целям Правительства Астраханской области.

Apr Q