



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2019

438-р

г. Астрахань

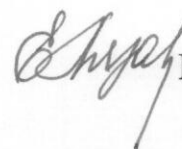
Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов Астраханской области»

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

03476

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением
министерства финансов
Астраханской области
от 14.11.2019 № 438-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»

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство финансов Астраханской области

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

И.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области – министра 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 органов 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 Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 № 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы»;
- Закон Астраханской области от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области»;
- Закон Астраханской области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях 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 распоряжению Правительства Астраханской области 26.10.2018 № 570-Пр «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 26.10.2018 № 570-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
Цель 1. 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 поддержку 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 характеризует индикатор:

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 2020-2022 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:

2020 год – 1 756 037,2 тыс. рублей;

2021 год – 1 795 483,6 тыс. рублей;

2022 год – 1 840 006,2 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» представлен 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 фи-
нансов Астраханской области» и индикаторы, измеряемые количе-
ственными показателями.**

Непосредственные и конечные результаты реализации задач, установ-
ленных настоящей программой, представлены в таблице 4.

Таблица 2

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

№ п/п	Стратегическая цель и тактическая задача, на реализа- цию которых направлены бюд- жетные ассигнова- ния	Коды классификации			Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.			Показатели непосредственного и конечного результатов	Ед. изме- нения	2018г.	2019 г.	Планируемое значение (конечный и непо- средственный результат)					
												Планируемое значение (конечный и непо- средственный результат)					
		раздел, подраздел	целевая статья	вид расхо- дов	2020г.	2021 г.	2022 г.					2020 г.		2021 г.		2022 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.	<u>Цель 1:</u> Проведение единой государственной политики, обеспе- чивающей необхо- димый уровень до- ходов бюджетной системы, направ- ленной на мобили- зацию дополнитель- ных финансовых ресурсов в консоли- дированный бюджет Астраханской обла- сти							Показатель 1.1. ^{1,2} . Доля доходов кон- солидированного бюджета Астрахан- ской области без учета безвозмезд- ных перечислений из федерального бюджета в общих доходах	%	76,6	74,4	79,8	x	80,6	x	80,9	x
								Показатель 1.2. ¹ . Отношение налого- вых льгот к объему доходов консоли- дированного бюд- жета Астраханской области	%	8,62	5,9	5,9	x	5,9	x	6	x
2.	<u>Задача 1.1:</u> Повышение точно- сти формирования прогноза доходов бюджета Астра-							Показатель 1.1.1. ¹ . Исполнение бюд- жета Астраханской области по доходам	%	106,6	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
	ханской области.																
3.	<u>Мероприятие 1.1.1.:</u> Проведение аналитической работы по выявлению основных факторов, оказывающих влияние на достоверность прогнозирования исполнения бюджета Астраханской области по доходам							<u>Показатель 1.1.1.1.:</u> Периодичность анализа исполнения прогноза сбора налогов консолидированного бюджета	Количество раз в год	12	12	12	6	12	6	12	6
4.	<u>Задача 1.2.:</u> Повышение уровня собираемости налогов							<u>Показатель 1.2.1.1.:</u> Уровень собираемости налогов	%	96,9	96,9	96,93	x	96,94	x	96,96	x
5.	<u>Мероприятие 1.2.1.:</u> Мобилизация налоговых доходов							<u>Показатель 1.2.1.1.:</u> 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
								<u>Показатель 1.2.1.2.:</u> Количество главных распорядителей бюджетных средств, участвующих в анализе мониторинга налоговых поступлений в консолидированный бюджет Астраханской области по видам экономической деятельности	ед.	11	11	10 ³	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 ⁴	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
7	Мероприятие 1.3.1: Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет Астраханской области по администрируемым поступлениям в бюджет Астраханской области							Показатель 1.3.1.1: Объем невыясненных поступлений на счете бюджета Астраханской области, сложившийся на отчетную дату	тыс. руб.	-293	328	328	х	300	х	250	х
8	Мероприятие 1.3.2: Обеспечение своевременного и полного зачисления и учета поступлений по кодам бюджетной классификации доходов							Показатель 1.3.2.1: Количество выписанных уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа и заявок на возврат	ед.	262 ⁵	430	430	х	400	х	300	х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	%	195,7	105	105	x	105	x	105	x
10	Мероприятие 1.4.1: Привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета							Показатель 1.4.1. ¹ : Удельный вес безадресной финансовой помощи из федерального бюджета в общем объеме поступлений средств из федерального бюджета	%	58	30	19,5	x	19,5	x	19,5	x
11	Цель 2: Проведение единой налоговой и бюджетной политики Астраханской области, обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости 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	2046,7 290,4 618,1 52182,7 316,2 15759,1 6801,6	2046,7 290,4 618,1 52182,7 316,2 15759,1 6801,6	2046,7 290,4 618,1 52182,7 316,2 15759,1 6801,6	Показатель 2.1. ¹ : Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период на консолидированного бюджета Астраханской области от фактического поступления налоговых доходов	%	10 ⁶	2	2	x	2	x	2	x
		0106 0106 0106 0106 0113 0113 0113 0113 0113	8160000010 8160000010 8160000010 8160000120 8160010510 8160010510 8160010510 8160010510 8160010510	321 851 853 244 111 112 119 244 321	30 0 100 500 21633 130 6529,6 4012,5 0	30 0 100 500 21633 130 6529,6 4012,5 0	Доля расходов бюджета Астраханской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Астраханской области	%	98,1	96,7	96,8	96,8	x	96,8	x	96,8	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ства финансов Астраханской области и его заместителей, функций министерства финансов Астраханской области и подведомственного учреждения Астраханской области	0106	8160000010	122	316,2	316,2	316,2	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 свободной бюджетной росписи, не более	5	5	5	x	5	x	100	x
		0106	8160000010	129	15759,1	15759,1	15759,1										
		0106	8160000010	244	6801,6	6801,6	6801,6										
		0106	8160000010	321	30	30	30										
		0106	8160000010	851	0	0	0										
		0106	8160000010	853	100	100	100										
		0106	8160000120	244	500	500	500										
		0113	8160010510	111	21633	21633	21633										
		0113	8160010510	112	130	130	130										
		0113	8160010510	119	6529,6	6529,6	6529,6										
		0113	8160010510	244	4012,5	4012,5	4012,5										
		0113	8160010510	321	0	0	0										
		0113	8160010510	851	0	0	0										
		0113	8160010510	852	100	100	100										
14	Цель 3: Создание условий для оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевре-	0113	8160081460	244	35230,6	26003,2	24735,6	Показатель 3.1.1. Уровень финансирования заявок касовых выплат по расходам бюджета Астраханской области	%	100	100	100	x	100	x	100	x

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Показатель 3.1.2 ¹ : Доля обязательств получателей средств бюджета Астраханской области, поставленных на учет в об- щих ассигнованиях бюджета Астрахан- ской области	%	98,12	80 ⁷	81	x	82	x	83	x
								Показатель 3.1.3: Уровень исполне- ния заявок на фи- нансирование рас- ходов на оплату труда и начислений на оплату труда	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		0705	8160080240	244	29	29	29	Показатель 3.1.4: Уровень исполне- ния заявок на фи- нансирование пуб- личных норматив- ных обязательств Астраханской об- ласти	%	100	100	100	100	100	100	100	100
								Показатель 3.1.5: Доля уточненных платежей, зачис- ленных банками на счета «до выясне- ния»	%	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
17	Мероприятие 3.1.2.: Обеспечение эффективности исполнения бюджета Астра- ханской области							Показатель 3.1.2.1.8: Количество обслужи- ваемых лицевых счетов (бюджет- ных, автономных учреждений)	ед.	390	380	388	388	388	388	388	388
								Показатель 3.1.2.2.: Количество доку- ментов, не про- шедших процедуру санкционирования	ед.	30839	30500	30200	15500	30000	15100	29800	15000
								Показатель 3.1.2.3.: Скорость доведе- ния бюджетных средств до постав- щиков (подрядчи- ков, исполнителей)	дни	2	2	2	2	2	2	2	2
								Показатель 3.1.2.4.: Удельный вес рас- ходов, профинан- сированных за счет внутреннего креди- тования	%	15,4 ⁹	20	25	12	25	12	25	12
								Показатель 3.1.2.5.: Удельный вес ли- цевых счетов авто- номных учрежде- ний, лицевые счета которых открыты в министерстве фи- нансов Астрахан- ской области	%	98	98	98	98	98	98	98	98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18	Мероприятие 3.1.3: Мониторинг состоя- ния кредитной за- долженности и соблюдение сроков представ- ления и состава бюджетной отчет- ности об исполне- нии бюджета Ас- танской области							Показатель 3.1.3.1: Периодичность проведения мони- торинга состояния кредиторской за- долженности	Ко- личе- ство раз в год	4	4	4	2	4	2	4	2
								Показатель 3.1.3.2: Удельный вес глав- ных распорядите- лей бюджетных средств, предста- вивших монито- ринг кредиторской задолженности	%	100	100	100	100	100	100	100	100
								Показатель 3.1.3.3: Соблюдение сроков представления и состава бюджетной отчетности, уста- новленных законо- дательством Рос- сийской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Задача 3.2. Обеспечение эф- фективности внут- реннего государ- ственного финан- сового контроля							Показатель 3.2.1. Результативность ревизий (проверок) (Удельный вес ко- личества ревизий (проверок), по ко- торым установлены нарушения, в об- щем количестве ревизий (проверок))	%	100	92	93	80	94	80	95	80
20	Мероприятие 3.2.1. Проведение реви- зий (проверок) в соответствии с утвержденным планом	27						Показатель 3.2.1.1. Соотношение ко- личества проверок, по результатам ко- торых приняты процессуальные	%	100	95	96	85	97	85	98	85

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Мероприятие 5.1.1. Предоставление межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений и дотаций бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской области	1401	8160060070	511	514899,6	518065,2	520996,2	Показатель 5.1.1.1. ¹ : Сумма безадресной финансовой помощи из расчета на 1 жителя	руб./чел.	1202,5	1213,5	1234,7	x	1249,8	x	942,9	x
								Показатель 5.1.1.2. ¹ : Динамика предоставления безадресной финансовой помощи местным бюджетам из бюджета Астраханской области по сравнению с соответствующим показателем прошлого года	%	119,3	101,0	100,3	x	101,2	x	75,4	x
27	Мероприятие 5.1.2. Обеспечение выполнения расходов муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	1403	8160060110	530	404116,8	404116,8	404116,8	Показатель 5.1.1.3. ¹ : Уровень выполнения расходовных обязательств муниципальных образований Астраханской области, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет субвенций из бюджета Астраханской области	%	100	100	100	x	100	x	100	x
		0203	8160051180	530	20344,3	20689,2	21870,5										
28	Мероприятие 5.1.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету закрытого административно-территориального образования (дота-	1402	8160050100	512	88501,0	67860,0	71075,0	Показатель 5.1.1.4. ¹ : Сумма межбюджетных трансфертов в расчете на 1 жителя ЗАТО	руб./чел.	3146,6	3076,9	3269,2	x	2506,7	x	2625,5	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	ции, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований)																
29	Мероприятие 5.1.4: Реализация инициативного бюджетирования на территории Астраханской области	1403	8160064570	521	1200	1200	1200	Показатель 5.1.1.5.1: Реализация инициативного бюджетирования на территории Астраханской области в текущем финансовом году	да- 1/нет- 0	1	1	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 повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	0113	8160082290	244	0	0	0	Показатель 6.1.1.1.1.1. Количество тьюторов по финансовой грамотности, участвующих в процессе повышения финансовой грамотности населения Астраханской области	человек	22	14	>15	x	>16	x	>17	x
								Показатель 6.1.2.1: Участие муниципальных районов и городских округов	да- 1/нет- 0	1	1	1	x	1	x	1	x

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		0113	8160081410	244	0	0	0										
		0203	8160051180	530	20344,3	20689,2	21870,5										
		0705	8160080240	244	29	29	29										
		1301	8160080070	720	318860,3	317213,2	314219,1										
		1401	8160060070	511	514899,6	518065,2	520996,2										
		1402	8160050100	512	88501,0	67860,0	71075,0										
		1402	8160060080	512	302006,3	314086,5	0										
		1402	8160061070	512	31077,6	31077,6	31077,6										
		1403	8160060110	530	404116,8	404116,8	404116,8										
		1403	8160084570	521	1200	1200	1200										
		ВСЕГО:			1827315,4	1811390,6	1500369,7										

¹ Показатель по итогам 1 полугодия не рассчитывается

² Изменение показателя на 2019 - 2021 годы по сравнению с показателями целевых индикаторов на 2019 - 2021 годы в соответствии с пунктом 4.5.4 Распоряжения Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр обусловлено изменением объема собственных доходов консолидированного бюджета Астраханской области и безвозмездных поступлений в бюджет Астраханской области из федерального бюджета на 2019- 2021 годы

³ 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

⁴ Доля невыясненных поступлений на счет бюджета рассчитывается как отношение суммы невыясненных поступлений на счет бюджета на отчетную дату (показатель 1.3.1.1) к общей сумме доходов, поступивших на счет бюджета на отчетную дату. В связи с тем, что показатель 1.3.1.1 за 2018 год отрицательный, показатель 1.3.1 равен нулю.

⁵ Значение показателя зависит от качества заполнения платежными документами (юридическими и физическими лицами) платежных документов при перечислении средств на счет бюджета как невыясненных Астраханской области. При отсутствии или неверном указании необходимых для зачисления средств реквизитов, указанные платежи зачисляются на счет бюджета как невыясненные. Уточнение невыясненных поступлений осуществляется на основании представленных в УФК по Астраханской области уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежей. Возврат ошибочно зачисленных средств осуществляется на основании заявок на возврат. Фактическое увеличение показателя в 2019 году по сравнению с 2018 связано с поступлением на счет бюджета большего количества невыясненных платежей. Министерством финансов Астраханской области проводится работа по разъяснению о заполнении платежных документов с участниками бюджетного процесса и о необходимости предоставления правильной и полной информации для заполнения платежных документов плательщиками. В связи с этим планируется снижение показателя в 2021 и 2022 году

⁶ Значительные поступления от крупнейших налогоплательщиков

⁷ 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

⁸ Уменьшение количества лицевого счетов связано с изменением типа подведомственных министерств образования и науки Астраханской области 4 учреждений (с бюджетного на казенный), соответственно закрытием лицевого счета в министерстве финансов и открытием счетов в УФК по Астраханской области

⁹ Рост показателя обусловлен сокращением общего объема долга за счет погашения бюджетных кредитов, при этом, объем рыночного долга останется статичным на период 2020-2022 годов

¹⁰ За исключением иных межбюджетных трансфертов

¹¹ В 2019 году количество тьюторов, участвующих в мероприятиях уменьшилось по сравнению с 2018 годом по причине снижения актуальности вопросов, освещаемых на мероприятиях

¹² В 2019 году количество мероприятий уменьшилось по сравнению с 2018 годом по причине снижения актуальности освещаемых вопросов

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 2020-2022 годы	Примечание (обоснование потребности)
		2020 год	2021 год	2022 год		
1	2	3	4	5	6	7
Планирование объема и структуры государственного долга Астраханской области	8160080070	318860,3	317213,2	314219,1	950292,6	Процентные платежи по государственному долгу Астраханской области
Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Астраханской области	8160081460	35230,6	26003,2	24735,6	85969,4	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

1	2	3	4	5	6	7
						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). Приобретение неисключительных прав: «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет» по приказу 243н»; «Архив – Сمارт». Оказание услуг по переводу ПК «Хранилище-KC», предназначенного для автоматизации проектирования бюджета, на высотехнологичную платформу финансово-экономических проектов «Проект-Смарт-Про». Оказание услуг сопровождения программного обеспечения по формированию консолидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности Астраханской области с предоставлением неисключительных прав на использование.

1	2	3	4	5	6	7
						Предоставление неисключительных прав и сопровождение программного обеспечения, обеспечение информационного взаимодействия 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 лицензий 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	1200	1200	1200	3600	Предоставление субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на софинансирование проектов инициативного бюджетирования на территории Астраханской области

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 2020-2022 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 01.01.2023 года составит 96,8%	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 2020-2022 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	В результате планируемой работы в 2020-2022 годах отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета от фактического поступления налоговых доходов не

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
	(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации, и основным направлениям бюджетной и налоговой политики в Российской Федерации.	превысит 2%. С 2016 года ежегодно осуществляется 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 внут-	Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок),	Повышение эффективности контрольной работы.

Наименование задач ВЦП	Непосредственный результат реализации задачи	Конечный результат реализации задачи
ренного государственного финансового контроля	по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок) в 2020-2022 годах планируется не ниже 92%.	
<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 75,8 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 публичных мероприятий по вопросам финансовой грамотности не менее 10 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.