

Таблица 1 "Стратегические цели, тактические задачи деятельности субъекта бюджетного планирования и показатели их достижения" к разделу 1 Доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи

Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Отчетный период				2018	Плановый период			Целевое значение
		2016		2017			2019	2020	2021	
		План	Факт	План	Факт					
Цель 1. Обеспечение выполнения расходных обязательств										
Показатель 1. Полнота исполнения расходных обязательств города, включенных в реестр расходных обязательств	%	100,0	97,5	100,0	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Тактическая задача 1.1. Качественная и своевременная подготовка проекта бюджета города Сочи на очередной финансовый год										
Показатель 1. Соответствие решения ГСС о бюджете города Сочи требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации		Решение ГСС о бюджете города на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств, принят Городским Собранием и опубликован до начала очередного финансового года				Решение ГСС о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период должен соответствовать требованиям Бюджетного кодекса РФ, предусматривать ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств, принят Городским Собранием и опубликован до начала очередного финансового года				
Тактическая задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета города Сочи и формирование бюджетной отчетности										
Показатель 1. Соответствие исполнения бюджета города бюджетному законодательству		Годовой отчет об исполнении бюджета города утвержден решением ГСС				Утверждение годового отчета об исполнении бюджета города решением ГСС				
Показатель 2. Исполнение бюджета города Сочи по доходам (% к плану)	%	≥100,0	110,8	≥100,0	105,2	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0
Показатель 3. Исполнение бюджета города Сочи по налоговым доходам (% к плану)	%	≥100,0	110,3	≥100,0	102,7	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0
Показатель 4. Исполнение бюджета города Сочи по неналоговым доходам (% к плану)	%	≥100,0	133,6	≥100,0	122,1	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0	≥100,0
Показатель 5. Исполнение бюджета города Сочи по расходам (% к плану)	%	≥95,0	97,5	≥95,0	98,4	≥95,0				
Цель 2. Обеспечение устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы										
Показатель 1. Использование среднесрочного бюджетного планирования		Утвержден бюджет города на очередной финансовый год и плановый период				Утверждение бюджета города на очередной финансовый год и плановый период				
Показатель 2. Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета города (к предыдущему году)	%	93,5	127,3	100,2	96,6	100,2	100	100,0	100,0	≥95,0

Цели, задачи и показатели	Единица измерения	Отчетный период				2018	Плановый период			Целевое значение
		2016		2017			2019	2020	2021	
		План	Факт	План	Факт					
Тактическая задача 2.1. Соблюдение ограничений, установленных Бюджетным кодексом РФ										
Показатель 1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	≤15	3,0	≤15	1,53	≤15	≤15	≤15	≤15	≤15
Показатель 2. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам	%	≤100	30,2	≤100	22,7	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
Показатель 3. Соблюдение предельного размера дефицита бюджета города в общем объеме доходов бюджета города Сочи, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	%	≤10	6,4	≤10	0,0	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
Показатель 4. Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Сочи к общему объему муниципального долга города Сочи	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Показатель 5. Отношение объема муниципального внутреннего долга к предельному объему муниципального долга, установленному решением ГСС о бюджете города на соответствующий финансовый год	%	≤100	69,0	≤100	69,9	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
Тактическая задача 2.2. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе города Сочи										
Показатель 1. Проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и отчета об его исполнении		да	да	да	да	да	да	да	да	да
Показатель 2. Размещение на сайте органов местного самоуправления решений ГСС бюджете города и о его исполнении		да	да	да	да	да	да	да	да	да
Показатель 3. Размещение на сайте органов местного самоуправления отчета об исполнении бюджета города	раз	годовой - 1 раз в год; месячный - ежемесячно	годовой - 1 раз в год; месячный - ежемесячно	годовой - 1 раз в год; месячный - ежемесячно	годовой - 1 раз в год; месячный - ежемесячно	годовой - 1 раз в год; месячный - ежемесячно				

