Приложение 1

к муниципальной программе

**Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на  достижение цели | Наименование целевого  показателя (индикатора) | Ед.  измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение  устойчивости доходной  базы бюджета округа  для обеспечения  исполнения расходных  обязательств | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам (к первоначально-принятому бюджету) | % | 104,3 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 |
| Исполнение расходов в сопоставимых показателях бюджета округа (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) | % | 99,1 | Не менее 98,5 | Не менее 98,5 | Не менее 98,5 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | % | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления, аппарата управления к общему объему расходов бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Эффективное управление муниципальным долгом округа | Отношение муниципального долга округа к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по  дополнительным нормативам отчислений | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | Да (1) нет (0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Определение целевого показателя (индикатора) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора) | Алгоритм формирования (формула) целевого показателя (индикатора) | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа не ниже запланированных объемов | Ежегодно, показатель за период | ИДоi= ФДоi /  ПДоix100% | ФДоi -фактическое  поступление налоговых и  неналоговых доходов в  бюджет округа за  отчетный год;  ПДоi – плановый объем  поступления налоговых и  неналоговых доходов в  бюджет округа, утвержденный решением о бюджете | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 2. | Исполнение расходов бюджета округа (без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации) | % | Исполнение расходов бюджета округа (за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) | Ежегодно, показатель за период | C=(A-B)/(D-E)\*100% | А – общий объем  расходов  бюджета округа,  фактически  сложившейся за  отчетный  период;  В – объем  расходов  бюджета округа,  осуществляемых  за счет средств  межбюджетных  трансфертов,  фактически  сложившийся в  отчетном  периоде;  D –  утвержденный  общий объем  расходов  бюджета округа на  отчетную дату;  Е –  утвержденный  объем расходов  бюджета округа на отчетную дату, осуществляемый за счет средств межбюджетных трансфертов | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов бюджета округа | % | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности округа к общему объему расходов бюджета округа | Ежегодно, показатель за период | F=K/A\*100% | K- объем просроченной кредиторской задолженности бюджета округа за отчетный период;  А – общий объем  расходов  бюджета округа, фактически  сложившейся за  отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 4. | Отношение  муниципального долга  округа к общему объему  доходов  бюджета округа без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | % | Отношение  муниципального долга  округа к общему объему  доходов  бюджета округа без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Ежегодно, показатель за период | L = МД / (УОД - П)  x 100% | МД – общий объем  муниципального  долга округа по  состоянию на 1  января текущего  финансового года;  УОД - общий  объем доходов  бюджета округа за  отчетный финансовый год;  П - объем  безвозмездных  поступлений за  отчетный финансовый год и (или) поступлений  налоговых доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 5. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | Да (1) нет (0) | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | Ежегодно, показатель за период |  |  |  | Управление финансов |
| 6. | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | Выполнение плана контрольных мероприятий | Ежегодно, показатель за период | V=X/Z\*100% | X-количество проведенных контрольных мероприятий (единиц);  Z-количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц) | План контрольной деятельности Управления финансов | Управление финансов |

Приложение 3

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Программа | Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Муниципальное Собрание, органы администрации округа, контрольно-счетная комиссия | \* | Всего, в т.ч. | 131 981,2 |
| собственные доходы бюджета округа | 131 981,2 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета округа | Управление финансов администрации округа | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам; исполнение расходов бюджета округа (за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации); отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа; | Всего, в т.ч. | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов администрации округа | Всего, в т.ч. | 12 500,4 |
| собственные доходы бюджета округа | 12 500,4 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе | Управление финансов администрации округа | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | Всего, в т.ч. | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления | Управление финансов администрации округа, Администрация округа органы администрации округа | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления к общему объему расходов бюджета муниципального округа -0% | Всего, в т.ч. | 100 208,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 100 208,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | Управление финансов администрации округа, Администрация округа органы администрации округа, Муниципальное Собрание, контрольно-счетная комиссия | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работникам аппарата управления к общему объему расходов бюджета муниципального округа -0% | Всего, в т.ч. | 12 722,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 12 722,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга округа | Управление финансов администрации округа | Отношение  муниципального долга  округа к общему объему  доходов бюджета округа без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Всего, в т.ч. | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов администрации округа | Выполнение плана контрольных мероприятий | Всего, в т.ч. | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов администрации округа | - | Всего, в т.ч. | 6 549,9 |
| собственные доходы бюджета округа | 6 549,9 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Целевой показатель | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс.руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024г. | | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | | 9 | 10 |
| Программа | Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Муниципальное Собрание, органы администрации округа, контрольно-счетная комиссия | \* | Всего, в т.ч. | 161 374,9 | | 165 680,1 | 169 758,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 161 374,9 | | 165 680,1 | 169 758,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета округа» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета округа | Управление финансов администрации округа | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам; исполнение расходов бюджета округа (за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации); отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа; | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством | Управление финансов администрации округа | Всего, в т.ч. | 13 097,3 | | 12 907,4 | 12 489,8 |
| собственные доходы бюджета округа | 13 097,3 | | 12 907,4 | 12 489,8 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе | Управление финансов администрации округа | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления | Управление финансов администрации округа, Администрация округа органы администрации округа | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления к общему объему расходов бюджета муниципального округа -0% | Всего, в т.ч. | 127 945,2 | | 132 652,8 | 137 193,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 127 945,2 | | 132 652,8 | 137 193,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления | Управление финансов администрации округа, Администрация округа органы администрации округа, Муниципальное Собрание, контрольно-счетная комиссия | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работникам аппарата управления к общему объему расходов бюджета муниципального округа -0% | Всего, в т.ч. | 12 722,3 |  | 12 722,3 | 12 722,3 |
| собственные доходы бюджета округа | 12 722,3 | | 12 722,3 | 12 722,3 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом округа» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга округа | Управление финансов администрации округа | Отношение  муниципального долга  округа к общему объему  доходов бюджета округа без учета объема  безвозмездных  поступлений и (или)  поступлений налоговых  доходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Управление финансов администрации округа | Выполнение плана контрольных мероприятий | Всего, в т.ч. | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы | Управление финансов администрации округа | - | Всего, в т.ч. | 7 610,1 | | 7 397,6 | 7 352,6 |
| собственные доходы бюджета округа | 7 610,1 | | 7 397,6 | 7 352,6 |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов для реализации муниципальной программы (без учета дотаций)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |