Приложение 1

 к муниципальной программе

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные надостижение цели | Наименование целевогопоказателя (индикатора) | Ед.измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечениеустойчивости доходнойбазы бюджета округадля обеспеченияисполнения расходныхобязательств | 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 подополнительным 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 -фактическоепоступление налоговых иненалоговых доходов вбюджет округа заотчетный год;ПДоi – плановый объемпоступления налоговых иненалоговых 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 объемрасходов бюджета округа,фактическисложившейся заотчетныйпериод;В – объемрасходовбюджета округа,осуществляемыхза счет средствмежбюджетныхтрансфертов,фактическисложившийся вотчетномпериоде;D –утвержденныйобщий объемрасходовбюджета округа наотчетную дату;Е –утвержденныйобъем расходовбюджета 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 объемрасходов бюджета округа, фактическисложившейся заотчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов |
| 4. | Отношениемуниципального долгаокруга к общему объемудоходов бюджета округа без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам отчислений | % | Отношениемуниципального долгаокруга к общему объемудоходов бюджета округа без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам отчислений | Ежегодно, показатель за период | L = МД / (УОД - П)x 100% | МД – общий объеммуниципальногодолга округа посостоянию на 1января текущегофинансового года;УОД - общийобъем доходовбюджета округа заотчетный финансовый год;П - объембезвозмездныхпоступлений заотчетный финансовый год и (или) поступленийналоговых доходов подополнительнымнормативам 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 | Отношениемуниципального долгаокруга к общему объемудоходов бюджета округа без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам 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 | Отношениемуниципального долгаокруга к общему объемудоходов бюджета округа без учета объемабезвозмездныхпоступлений и (или)поступлений налоговыхдоходов подополнительнымнормативам 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 |