Приложение №1

к постановлению администрации

Кичменгско-Городецкого

Муниципального округа

от 27.09.2024 №803

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

(ДАЛЕЕ- ПРОГРАММА)

Стратегические приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа».

1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

- ежегодных Бюджетных посланий Президента Российской Федерации;

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Стратегии социально-экономического развития Кичменгско-Городецкого муниципального района до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания Кичменгско-Городецкого муниципального района Вологодской области от 28.12.2018 №120;

- Основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проектам решений о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

- достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального округа с учетом необходимости безусловной реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и достижения измеримых, общественно значимых результатов, установленных Указами Президента Российской Федерации;

- снижение объема дефицита бюджета округа;

- поддержание объема муниципального долга на нулевом уровне;

- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

- формирование долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в области укрепления доходной базы бюджета;

- поддержание доли просроченной задолженности на нулевом уровне;

- повышение уровня качества бюджетного планирования, эффективное использование бюджетных средств;

- дальнейшее развитие системы муниципального финансового контроля;

- обеспечение открытости и прозрачности финансов, развития механизма инициативного бюджетирования.

Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность и устойчивость бюджета округа, обеспечить выполнение принятых расходных обязательств, повысить эффективность бюджетных расходов.

1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области» имеет связь с государственной программой Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области».

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Паспорт муниципальной программы**   1. Основные положения |

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Китаева О.В., первый заместитель главы округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области (далее – Управление финансов администрации округа) |
| Соисполнители муниципальной программы | Органы местного самоуправления, органы администрации округа |
| Исполнители муниципальной программы | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области (далее – Управление финансов администрации округа) |
| Период реализации муниципальной программы | с 2025 по 2027  этапы не выделяются |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение сбалансированности бюджета округа;  - повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами;  - управление муниципальным долгом |
| Направления (подпрограммы муниципальной программы) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации | Связи с национальными целями нет. |
| Связь с государственными программами Вологодской области Российской федерации | Государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области». |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Уровень показателя | Ед.  измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы |
| значение | год | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение сбалансированности бюджета округа» | | | | | | | | | | | |
| 1. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам (к первоначально-принятому бюджету) | МП | % | 104,3 | 2023 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее  98 | Управление финансов администрации округа | нет | нет |
| 2. | Отношение дефицита бюджета округа к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | МП | % | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Управление финансов администрации округа | да | Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в расходах бюджета округа |
| 3. | Исполнение расходов в сопоставимых показателях бюджета округа (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) | МП | % | 99,1 | 2023 | Не менее 98,5 | Не менее 98,5 | Не менее  98,5 | Управление финансов администрации округа | нет | нет |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | МП | % | 0 | 2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Органы местного самоуправления, органы администрации округа | нет | да |
| 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 | МП | % | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Органы местного самоуправления, органы администрации округа | нет | да |
| Цель муниципальной программы «Управление муниципальным долгом» | | | | | | | | | | | |
| 6. | Отношение муниципального долга округа к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по  дополнительным нормативам отчислений | МП | % | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Управление финансов администрации округа | нет | нет |
| Цель муниципальной программы «Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | |
| 7. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | МП | Да (1) нет (0) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Управление финансов администрации округа | нет | нет |
| 8. | Выполнение плана контрольных мероприятий | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Управление финансов администрации округа | нет | нет |

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный орган местного самоуправления, орган администрации округа, ответственный за достижение показателей | Период реализации (год начала-год окончания) | Наименование задачи структурного элемента | Связь с показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный проект, не связанный с национальным проектом | | | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Развитие информационных систем, совершенствование программных технологий» | Управление финансов администрации округа | 2025-2027 | Обновление материально-технической базы компьютерным оборудованием для обеспечения качественной бесперебойной работы | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам (к первоначально-принятому бюджету)  Исполнение расходов в сопоставимых показателях бюджета округа (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджета округа» | | | | |
| 2.1 | Создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа | Управление финансов администрации округа | 2025-2027 | Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа для обеспечения исполнения расходных обязательств, повышение открытости бюджетного процесса | Отношение дефицита бюджета округа к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом округа» | | | | |
| 3.1 | Эффективное управление муниципальным долгом | Управление финансов администрации округа | 2025-2027 | Эффективное управление муниципальным долгом округа, поддержание на нулевом уровне | Отношение муниципального долга округа к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или)поступлений налоговых доходов по  дополнительным нормативам отчислений |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функционирования деятельности Управления финансов администрации округа | Управление финансов администрации округа | 2025-2027 | 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 |
| Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Выполнение плана контрольных мероприятий |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | Всего, в т.ч. | 197 835,7 | 197 804,1 | 197 804,1 | 593 443,9 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 197 783,2 | 197 804,1 | 197 804,1 | 593 391,4 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
|  | Ответственный исполнитель  Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Всего, в т.ч. | 27 327,7 | 27 296,1 | 27 296,1 | 81 919,9 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 27 275,2 | 27 296,1 | 27 296,1 | 81 867,4 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
|  | Соисполнитель Администрация Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Всего, в т.ч. | 126 016,4 | 126 016,4 | 126 016,4 | 378 049,3 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 126 016,4 | 126 016,4 | 126 016,4 | 378 049,3 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель Муниципальное Собрание Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Всего, в т.ч. | 452,7 | 452,7 | 452,7 | 1358,1 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 452,7 | 452,7 | 452,7 | 1358,1 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель Контрольно-счетная комиссия Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Всего, в т.ч. | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 1218,6 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 406,2 | 406,2 | 406,2 | 1218,6 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель Управление образования Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Всего, в т.ч. | 14 845,3 | 14 845,3 | 14 845,3 | 44 535,9 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 14 845,3 | 14 845,3 | 14 845,3 | 44 535,9 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Соисполнитель Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта Кичменгско-Городецкого муниципального округа | Всего, в т.ч. | 28 787,4 | 28 787,4 | 28 787,4 | 86 362,2 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 28 787,4 | 28 787,4 | 28 787,4 | 86 362,2 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие информационных систем, совершенствование программных технологий» | Всего, в т.ч. | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 822,9 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 274,3 | 274,3 | 274,3 | 822,9 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Выполнение функций органов местного самоуправления (приобретение основных средств) | Всего, в т.ч. | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 687,9 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 229,3 | 229,3 | 229,3 | 687,9 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области» (приобретение основных средств) | Всего, в т.ч. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 135,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджета округа» | Всего, в т.ч. | 189 955,0 | 189 975,9 | 189 975,9 | 569 906,8 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 189 955,0 | 189 975,9 | 189 975,9 | 569 906,8 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области» | Всего, в т.ч. | 12 264,4 | 12 264,4 | 12 264,4 | 36 793,2 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 12 264,4 | 12 264,4 | 12 264,4 | 36 793,2 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета округа | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления муниципальных образований области | Всего, в т.ч. | 177 690,6 | 177 711,5 | 177 711,5 | 533 113,6 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 177 690,6 | 177 711,5 | 177 711,5 | 533 113,6 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом округа» | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга округа | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | Всего, в т.ч. | 7 606,4 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 714,2 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 7 553,9 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 661,7 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| 4.1 | Выполнение функций органов местного самоуправления | Всего, в т.ч. | 7 553,9 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 661,7 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 7 553,9 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 661,7 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления | Всего, в т.ч. | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |

ХАРАКТЕРИСТИКА

направлений расходов финансовых мероприятий (результатов)

структурных элементов проектной части муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата) | Направление расходов, вид расходов | Характеристика направления расходов | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальный проект «Развитие информационных систем, совершенствование программных технологий» | | | | | |
| 1.1 | Выполнение функций органов местного самоуправления | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Увеличение стоимости основных средств | 229,3 | 229,3 | 229,3 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области» | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Увеличение стоимости основных средств | 45,0 | 45,0 | 45,0 |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Динамика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | % | Ежегодно, показатель за период | ИДоi= ФДоi /  ПДоix100% | ФДоi -фактическое  поступлениеналоговых и  неналоговыхдоходов в  бюджет округа за  отчетный год;  ПДоi – плановыйобъем  поступления налоговых и  неналоговыхдоходов в  бюджет округа, утвержденный решением о бюджете | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов администрации округа |
| 2. | Исполнение расходов бюджета округа (без учета межбюджетных трансфертов, за исключением 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 администрации округа |
| 3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности 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 администрации округа |
| 4. | 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 | % | Ежегодно, показатель за период | F1=K1/A\*100% | K1- объем 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;  А – общий объем  расходов  бюджета округа, фактически  сложившейся за  отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов администрации округа |
| 5. | 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 администрации округа |
| 6. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | Да (1) нет (0) | Ежегодно, показатель за период |  |  |  | Управление финансов администрации округа |
| 7. | 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 администрации округа |

**Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц**

**на реализацию муниципальной программы (без учета дотаций)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч.: | 52,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 52,5 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 1 к программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение сбалансированности бюджета округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Органы местного самоуправления Кичменгско-Городецкого муниципального округа, органы администрации округа |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам (к первоначально-принятому бюджету) | МП | % | 104,3 | 2023 | Не менее 98 | Не менее 98 | Не менее 98 | Управление финансов администрации округа |
| 2. | Отношение дефицита бюджета округа к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | МП | % | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Управление финансов администрации округа |
| 3. | Исполнение расходов в сопоставимых показателях бюджета округа (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации) | МП | % | 99,1 | 2023 | Не менее 98,5 | Не менее 98,5 | Не менее 98,5 | Управление финансов администрации округа |
| 4. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа | МП | % | 0 | 2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Органы местного самоуправления, органы администрации округа |
| 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 | МП | % | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Органы местного самоуправления, органы администрации округа |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи (мероприятия) | Сроки реализации | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Связь с показателями |
| Значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание стабильных условий за счет укрепления доходной базы бюджета округа, повышения эффективности бюджетных расходов и повышения открытости бюджетного процесса» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «получен бюджетный эффект от мероприятий по укреплению доходной базы бюджета округа» | 2025-  2027 | иное | проведены мероприятия по росту доходного потенциала | тыс.  руб. | 14 406,3 | 2023 | 10 573,7 | 10 402,7 | 10 402,7 | Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа |
| 1.2. | «получен бюджетный эффект от мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов» | 2025-2027 | иное | проведены мероприятия по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов | тыс.  руб. | 9 282,6 | 2023 | 9 528,2 | 9 528,2 | 9 528,2 | Отношение объема просроченной задолженности к общему объему расходов бюджета округа |
| 1.3. | «данные о бюджетном процессе доступны для населения» | 2025-2027 | иное | размещена информация о бюджетном процессе округа в открытых источниках информации в сети «Интернет» | 1-да,0-нет | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Уровень открытости бюджетного процесса в округе |
| 1.4. | «проведены мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения» | 2025-2027 | иное | проведены мероприятия, направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения | 1-да,0-нет | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Уровень открытости бюджетного процесса в округе |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджета округа» всего, в том числе: | 189 955,0 | 189 975,9 | 189 975,9 | 569 906,8 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 189 955,0 | 189 975,9 | 189 975,9 | 569 906,8 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета и отчетности Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области» всего, в том числе: | 12 264,4 | 12 264,4 | 12 264,4 | 36 793,2 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 12 264,4 | 12 264,4 | 12 264,4 | 36 793,2 |
|  | субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета округа всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Реализация расходных обязательств в части обеспечения оплаты труда муниципальных служащих, выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления муниципальных образований области всего, в том числе: | 177 690,6 | 177 711,5 | 177 711,5 | 533 113,6 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 177 690,6 | 177 711,5 | 177 711,5 | 533 113,6 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | итого | 189 955,0 | 189 975,9 | 189 975,9 | 569 906,8 |

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов

на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Определение целевого показателя | Динамика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 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  поступлениеналоговых и  неналоговыхдоходов в  бюджет округа за  отчетный год;  ПДоi – плановыйобъем  поступления налоговых и  неналоговыхдоходов в  бюджет округа, утвержденный решением о бюджете | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов администрации округа |
| 2. | Исполнение расходов бюджета округа (без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации) | % | Исполнение расходов бюджетаокруга (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 администрации округа |
| 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  отчетныйпериод | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов администрации округа |
| 4. | 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 | % | Ежегодно, показатель за период | F1=K1/A\*100% | K1- объем 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;  А – общий объем  расходов  бюджета округа, фактически  сложившейся за  отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов 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, аппарата управления к общему объему расходов бюджета муниципального округа |

Приложение 2 к программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Управление муниципальным долгом округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Удержание объёма муниципального долга округа на нулевом уровне». | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджетов | МП | % | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление финансов администрации округа |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи (мероприятия) | Сроки реализации | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Связь с показателями |
| Значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Удержание объёма муниципального долга округа на нулевом уровне». | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «бюджетные кредиты отсутствуют» | 2025-  2027 | иное | Долговые обязательства по бюджетным кредитам отсутствуют | тыс.  руб. | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективное управление муниципальным долгом округа, поддержание на нулевом уровне |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом округа» всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга округа всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов

на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Определение целевого показателя | Динамика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 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  отчетныйфинансовый годи (или) поступлений  налоговыхдоходов по  дополнительным  нормативам отчислений | Бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление финансов администрации округа |

Приложение 3 к программе

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |
| Исполнитель мероприятий | Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области |
| Период реализации | 2025-2027 годы |

1. Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Органы местного самоуправления, органы администрации округа, ответственные за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Размещение на официальном сайте администрации округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета | МП | Да (1) нет (0) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Управление финансов администрации округа |
| 2. | Выполнение плана контрольных мероприятий | МП | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Управление финансов администрации округа |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи (мероприятия) | Сроки реализации | Тип мероприятия | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | Связь с показателями |
| Значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | - | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | «обеспечено выполнение функций Управлением финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа» | 2025-2027 | иное | Обеспечено содержание Управления финансов администрации округа | % | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Выполнение плана контрольных мероприятий |

1. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс.руб. | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа» всего, в том числе: | 7 606,4 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 714,2 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 7 553,9 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 661,7 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| 1.1. | Выполнение функций органов местного самоуправления всего, в том числе: | 7 553,9 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 661,7 |
| собственные доходы бюджета муниципального округа | 7 553,9 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 661,7 |
| субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Иные межбюджетные трансферты на поощрение за лучшие практики деятельности органов местного самоуправления  всего, в том числе: | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
|  | собственные доходы бюджета муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | субвенции и субсидии из областного и федерального бюджета | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 52,5 |
| итого |  | 7 606,4 | 7 553,9 | 7 553,9 | 22 714,2 |

1. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального, областного бюджетов

на решение задач комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в т.ч.: | 52,5 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 52,5 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Определение целевого показателя | Динамика показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Показатели, используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 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 администрации округа |
| 2. | 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 администрации округа |