Приложение

к постановлению администрации района

от 24.10.2023 № 642-п

Приложение

к постановлению

администрации Дзержинского района от 07.10.2013 № 935-п

 Муниципальная программа Дзержинского района

"Управление муниципальными финансами"

1.Паспорт муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» (далее Программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление администрации района от 30.08.2013 № 791-п «Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского района, их формировании и реализации», Распоряжение администрации района от 28.09.2022 № 175 р «Об утверждении перечня муниципальных программ» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовое управление администрации Дзержинского района |
| Соисполнители муниципальной программы | администрация Дзержинского района, управление образования администрации Дзержинского района, Отдел муниципального имущества и земельных отношений, муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия Дзержинского района Красноярского края» |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района.  2. Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района.  3. Организация и осуществление муниципального финансового контроля в бюджетной сфере.  4. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дзержинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района; повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала; повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий.  2. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне; соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством; соблюдение сроков исполнения долговых обязательств района.  3. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Повышение результативности финансового контроля.  4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета.  Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2026 годы, этапы не выделяются |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | Представлены в приложении 1 к паспорту программы |
| Значения целевых показателей на долгосрочный период | Представлены в приложении 2 к паспорту программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет  **952 323,846** тыс. рублей, в том числе:  979,100 тыс. рублей – средства федерального бюджета;  194 091,000 тыс. рублей – средства краевого бюджета.  757 253,746 тыс. рублей – средства районного бюджета  Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:  **2014 год** – 51 691,836 тыс. рублей, в том числе:  979,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;  8 312,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  42 400,136 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2015 год** – 58 543,413 тыс. рублей, в том числе:  8 100,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;  50 442,713 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2016 год** – 60 673,338 тыс. рублей, в том числе:  9 250,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета  51 422,538 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2017 год** – 59 377,198 тыс. рублей, в том числе:  9 908,0 тыс. рублей - средства краевого бюджета  49 469,198 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2018 год** – 68 302,780 тыс. рублей, в том числе:  11 574,3 тыс. рублей - средства краевого бюджета  56 728,48 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2019 год** – 71 213,49 тыс. рублей, в том числе:  15 373,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета  55 839,69 тыс. рублей – средства районного бюджета.  **2020 год** – 75 696,775 тыс. рублей, в том числе:  16 579,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета  59 117,275 тыс. рублей – средства районного бюджета.  **2021 год** – 83 161,528 тыс. рублей, в том числе:  18 980,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета  64 180,628 тыс. рублей – средства районного бюджета.  **2022 год** – 88 317,29 тыс. рублей, в том числе:  18 877,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета  69 439,59 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2023 год** – 78 700,89 тыс. рублей, в том числе:  18 521,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета  60 178,992 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2024 год** – 92 774,762 тыс. рублей, в том числе:  22 542,60 тыс. рублей - средства краевого бюджета  70 232,162 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2025 год** – 81 935,272 тыс. рублей, в том числе:  18 034,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета  63 901,172 тыс. рублей – средства районного бюджета  **2026 год** – 81 935,272 тыс. рублей, в том числе:  18 034,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета  63 901,172 тыс. рублей – средства районного бюджета |
| Перечень объектов капитального строительства | Объекты капитального строительства программой не предусмотрены |
| Контроль за исполнением программы | Осуществляется первым заместителем главы района |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы Дзержинского района

«Управление муниципальными финансами»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели,  задачи,  показатели | Единица измерения | Вес показателя | Источник  информации | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | ЦЕЛЬ: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Дзержинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 1.** Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1**. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Дзержинского района; повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала; повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений района после выравнивания | тыс. рублей | 0,3 | Ведомственная статистика | 3,149 | 3,164 | 3,162 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| 1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений | тыс. рублей | 0,4 | годовой отчет об исполнении бюджета | 17446 | 16665 | 17427 | 17832 | 9 271,0 | 9 996,3 | 10835,8 | 12663,6 | 17120,37 | 15555,37 | 15651,771 | 15802,74 | 16312,26 |
| 1.3 | Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0,3 | годовой отчет об исполнении бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Задача 2**. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 2** Эффективное управление муниципальным долгом Дзержинского района | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений | процент | 0,5 | Решение «Об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 | менее  50 | менее 50 | менее 50 | менее 50 |
| 2.2 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Дзержинского района к доходам районного бюджета | процент | 0,5 | Решение «Об исполнении районного бюджета, о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» | менее 30 | менее 30 | менее 30 | менее 30 | менее 30 | менее 30 | менее  30 | менее 30 | менее 30 | менее  30 | менее  30 | менее  30 | менее  30 |
| 2.3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Дзержинского района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,25 | годовой отчет об исполнении бюджета | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 | менее 15 |
| 2.4 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Дзержинского района | тыс. рублей | 0,25 | Муниципальная долговая книга Дзержинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Задача 3**. Осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Повышение результативности финансового контроля. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 3** Организация и осуществление муниципального финансового контроля в бюджетной сфере**.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | процент | 0,15 | Отчет о контрольной деятельности по итогам года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Соотношение объема проверенных средств районного бюджета к общему объему расходов районного бюджета | процент | 0,15 | Отчет о контрольной деятельности по итогам года | не менее 19 | не менее 19 | не менее 20 | не менее 22 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 | не менее 25 |
|  | **Задача 4.** Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Подпрограмма 4** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области финансов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Дзержинского района | % | 0,3 | годовой  отчет об исполнении бюджета | 38 | не менее 80 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 85 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
| 4.2 | Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0,3 | годовой  отчет об исполнении бюджета | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |