

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«07» 09 2023г. г. Енисейск № 343-п

Об утверждении муниципальной программы города Енисейска «Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 годы»

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 30.05.2022 № 203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 годы» (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 № 314-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».

 3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска [www.eniseysk.com](http://www.eniseysk.com).

 4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Ткачева Т.С.

8 (39195) 2-72-50

 Приложение

 к постановлению администрации

 города Енисейска от от 07.09.2023 № 343-п

Муниципальная программа города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

 Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»(далее –муниципальная программа) |
| Администратор муниципальной программы | Руководитель финансового управления администрации города Енисейска- Смирнов Ю.В. |
| Ответственные исполнители муниципальной программы | Финансовое управление администрации города Енисейска |
| Связь с государственной программой Красноярского края | Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края».Подпрограмма «Управление государственным долгом Красноярского края».Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроляв Красноярском крае».Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия». |
| Цель муниципальной программы | Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска
2. Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.
 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 год и плановый период 2024-2026 годов |
| Целевые индикаторы | 1.Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений - не более 10%.2.Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края, не ниже 3.3.Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов - не более 15%.4.Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) - 0.5.Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств - 0.6.Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год - 100%.7.Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году - 100%. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы за счет средств бюджета города - 47 757 000,0 рублей, в том числе:2024 год – 15 919 000,0 рублей;2025 год – 15 919 000,0 рублей;2026 год – 15 919 000,0 рублей.Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» за счет средств бюджета города 9 375 000,0 рублей, в том числе:2024 год – 3 125 000,0 рублей;2025 год – 3 125 000,0 рублей;2026 год – 3 125 000,0 рублей.Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий» за счет средств бюджета города 38 382 000,0 рублей, в том числе:2024 год – 12 794 000,0 рублей,2025 год – 12 794 000,0 рублей2026 год – 12 794 000,0 рублей |

1. Общая характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами города Енисейска. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы.

Эффективное управление муниципальными финансами является базовым условием для улучшения качества и уровня жизни населения, устойчивого экономического роста и достижения стратегических целей социально-экономического развития города. Стратегическими направлениями деятельности по-прежнему остаются совершенствование бюджетного процесса, обеспечение его прозрачности и открытости, внедрение новых методов и технологий в формирование и исполнение бюджета города Енисейска.

Организация бюджетного процесса на основе программно-целевого принципа позволяет объединить в одном документе цели и задачи муниципалитета с полным набором инструментов и мероприятий, которыми эти цели будут достигнуты. Таким образом, применение программного бюджетирования обеспечивает более четкую взаимосвязь распределения расходов с результатами реализации программ, а также способствует повышению качества контроля за использованием бюджетных ресурсов и уровня ответственности главных распорядителей бюджетных средств.

В текущем году в Енисейске реализуются 14 муниципальных программ, разработанных на основе стратегических целей социально-экономического развития города. Каждая программа содержит целевые индикаторы и показатели результативности, которые количественно характеризуют ход ее реализации, отражают специфику развития конкретной сферы.

Настоящая Программа является одним из инструментов реализации стратегии социально-экономического развития города Енисейска до 2030 года, и нацелена на стратегическую цель до 2030 года в части публичного эффективного управления муниципальными финансами.

Сложившиеся экономические условия и изменения законодательства, ограничивающие наполнение доходной части бюджета, потребовали своевременного реагирования со стороны органов администрации города в части поиска дополнительных источников, необходимых для решения текущих вопросов жизнедеятельности города.

В целях расширения собственной доходной базы в 2015 году создана и осуществляет деятельность комиссия по мобилизации доходов и наращиванию налогового потенциала города Енисейска.

Ежегодно разрабатывается План по мобилизации доходов, в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами, повышение качества администрирования доходов, выявление в рамках межведомственного взаимодействия с налоговыми, правоохранительными и иными федеральными органами резервов увеличения налоговой базы бюджета города.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с налоговыми органами и службой судебных приставов по повышению собираемости и взысканию задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов органами администрации города ежегодно проводится работа по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов, которые направляются на реализацию задач социально-экономического развития города и повышение качества оказания муниципальных услуг населению.

Повышение качества оказания муниципальных услуг достигается путем использования инструмента муниципального задания, обеспечения взаимосвязи муниципальных программ и муниципальных заданий. Муниципальные задания составляются в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.

Еще одним инструментом рационального использования бюджетных ресурсов является внутренний муниципальный финансовый контроль за расходованием органами городского самоуправления, муниципальными учреждениями, предприятиями города и иными организациями средств, полученных из бюджета города.

Контроль за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок является неотъемлемой частью работы финансового управления. Обеспечивает соблюдение получателями бюджетных средств финансовой дисциплины, повышает их ответственность в использовании бюджетных ресурсов.

Учитывая современные тенденции социально-экономического развития, а также практику исполнения бюджета города Енисейска в текущих экономических условиях остается актуальным продолжение работы по совершенствованию механизмов управления муниципальными финансами в целях повышения финансовой устойчивости муниципалитета. Финансовая устойчивость – одна из ключевых характеристик стабильного развития территории. В связи с этим обеспечение сбалансированности бюджета является приоритетной задачей бюджетной политики.

В сложившейся ситуации существует необходимость приводить расходы бюджета города в соответствие с имеющимися финансовыми возможностями, что требует особого внимания к управлению бюджетными средствами, повышению результативности и рациональности использования расходов бюджета.

Для обеспечения стабильного развития города в трехлетнем периоде планируется проведение мероприятий, направленных на мобилизацию доходов, повышение гибкости расходов, выявление резервов и перераспределение ресурсов в пользу приоритетных направлений и проектов, совершенствование долговой политики. Также планируется продолжить работу по повышению открытости и прозрачности бюджета города, вовлечению граждан в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.

 Настоящая Программа имеет существенные отличия от других муниципальных программ города. Она ориентирована (посредством развития правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов управления муниципальными финансами в рамках политики, проводимой на федеральном и краевом уровнях, а также реализацию мероприятий, направленных на решение первоочередных задач.

Прогноз развития сферы управления муниципальными финансами города Енисейска в рамках реализации настоящей Программы направлен на:

- достижение сбалансированности, устойчивости и прозрачности бюджета города;

- сокращение объема муниципального долга города и совершенствование его структуры;

- формирование бюджетных параметров исходя из принципов безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- соблюдение установленных законодательством требований к показателям бюджета.

Управление муниципальными финансами в городе Енисейске осуществляется на основе нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Енисейска, нормативной правовой базой Красноярского края, и ориентировано на приоритеты социально-экономического развития, обозначенные на федеральном, краевом и муниципальном уровнях.

Реализация настоящей Программы зависит от множества экономических и социальных факторов:

- непрерывно меняющееся законодательство, прежде всего, федеральное;

-сложившиеся экономические условия, оказывающие влияние на поступление доходов в бюджет города;

-изменение уровня ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации ввиду изменения условий проводимой денежно-кредитной политики.

2. Перечень мероприятий и механизм реализации

муниципальной программы

Целью муниципальной программыявляется сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления муниципальными финансами и повышения их открытости

В рамках настоящей программы планируется реализация двух задач:

**Задача 1:** Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска.

*Мероприятие 1.1*: Управление муниципальным долгом города Енисейска

*Мероприятие 1.2*: Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города

*Мероприятие 1.3*: Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города

**Задача 2:** Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

*Мероприятие 2.1* Руководство и управление в сфере установленных функций

Целью реализации задачи1 «Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска»являются:

1. создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска

2. Совершенствование долговой политики

3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города

4.Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля

 *Мероприятие 1.1* Управление муниципальным долгом города Енисейска, направлено на решение основной задачи - совершенствование долговой политики.

Нацелено на достижение следующих результатов:

- сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города в пределах ограничений, установленных законодательством;

- своевременное и полное погашение долговых обязательств и расходов на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями;

- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города

*Мероприятие 1.2* Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города, направлено на решение задачи по обеспечению открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города.

Нацелено на достижение следующих результатов:

повышение доступности информации о бюджете города для граждан;

рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города;

повышение финансовой грамотности населения

Организована работа в ГИС «Электронный бюджет» по ведению и актуализации информации в реестре участников бюджетного процесса, сформированного в соответствии с приказом Министерства финансов Российской федерации от 23.12.2014 № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».

В настоящее время Сводный реестр включает 35 организаций.

Организована работа по формированию и публикации структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об учреждениях (www.bus.gov.ru).

*Мероприятие 1.3* Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города, направлено на решение задачи по повышению качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля.

Нацелено на достижение следующих результатов:

повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями в части муниципальных закупок и целевого использования бюджетных средств.

Решение поставленной задачи осуществляется посредством проведения плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, ревизия).

Финансовое управление осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль и контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в финансово-бюджетной сфере города.

Целью реализации задачи 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» являетсясовершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

В рамках **задачи 2** предусмотрено следующее мероприятие:

*Мероприятие 2.1* Руководство и управление в сфере установленных функций, направлено на решение задачи:

осуществление планирования и управления муниципальными финансами в рамках применения программно-целевых принципов формирования бюджета с соблюдением законодательства в части исполнения бюджета города Енисейска.

Обеспечениеданного мероприятия нацелено на достижение следующих результатов:

 своевременного составления проекта «программного бюджета» города и отчета о его исполнении; увеличение доходной части бюджета; соблюдение ограничений по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов установленных законодательством; повышение уровня исполнения бюджета города главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС); соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному предоставлению бюджетной отчетности.

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

1. Перечень нормативных правовых актов, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы

Реализация программных мероприятий будет производиться в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс в городе:

Постановление администрации города от 17.08.2022 №324-п «Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 31.05.2023 №31-322 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске»;

Постановление администрации города от 20.06.2014 №167-п «Об утверждении порядка, методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города»;

 Постановление администрации города от 30.05.2022 №203-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации».

1. Перечень целевых индикаторов и показателей результативности муниципальной программы

Исходя из целей и задач программы определены целевые индикаторы и установлены показатели результативности настоящей программы.

*Целевые индикаторы:*

 Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений;

Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края;

 Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов;

 Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда);

 Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств;

 Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год;

 Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году.

*Показатели результативности:*

Обеспечение дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений на уровне не менее 10%;

Обеспечение открытости бюджетных данных – на уровне не ниже 3 места в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края, города Енисейска;

Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов на уровне не более 15%;

Обеспечение объема просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) на уровне 0 %;

Обеспечение объема просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств на уровне 0 %;

Обеспечение соотношения количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год на уровне 100%;

Обеспечение соотношения количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году на уровне 100%.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и

внебюджетных источников

Настоящая программа включает в себя особые расходы по сравнению с другими муниципальными программами. Прежде всего, это расходы на обслуживание муниципального долга и управление финансовыми ресурсами.

Расходы, связанные с обслуживанием муниципального долга, определены исходя из планируемого объема заимствований.

Размер ассигнований на управление финансовыми ресурсами определен исходя из предварительной оценки расходов на реализацию настоящей программы.

Объем бюджетных ассигнований на 2024-2026 годы за счет средств бюджета города - 47 757 000,0 рублей, в том числе:

2024 год – 15 919 000,0 рублей;

2025 год – 15 919 000,0 рублей;

2026 год – 15 919 000,0 рублей.

Информация о распределении планируемых расходов бюджета по мероприятиям на реализацию настоящей программы представлена в приложении 5 к настоящей программе.

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования представлено в приложении 8 к настоящей программе.

Приложение 1

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 годы»

**Переченьмероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1** «Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» |
| Мероприятие 1.1Управление муниципальным долгом города Енисейска | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2024 год | 2026 год | Сохранение удельного веса муниципального долга в собственных доходах бюджета города в пределах ограничений, установленных законодательством; своевременное и полное погашение долговых обязательств и расходов на их обслуживание в соответствии с заключенными договорами и соглашениями; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города | Влияет на целевые индикаторы:доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов;объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда);объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств;Влияет на показатели результативности:1) доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ2)просроченная задолженность по долговым обязательствам города |
| Мероприятие 1.2Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2024 год | 2026 год | повышение доступности информации о бюджете города для граждан; рост интереса граждан к процессу формирования и исполнения бюджета города;повышение финансовой грамотности населения | Влияет на целевой индикатор: уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края;Влияет на показатель результативности: количество публикаций на сайте города «Бюджет для граждан»; |
| Мероприятие 1.3Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2024 год | 2026 год | повышение результативности и эффективности использования бюджетных средств главными распорядителями в части муниципальных закупок и целевого использования бюджетных средств  | Влияет на целевой индикатор: отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год;отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году;Влияет на показатель результативности: количество проведенных контрольных мероприятий; соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий с количеством запланированных |
| **Задача 2** «Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» |
| Мероприятие 2.1Руководство и управление в сфере установленных функций | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2024 год | 2026 год | Своевременное составление проекта «программного бюджета» города и отчета о его исполнении; увеличение доходной части бюджета; соблюдение ограничений по размеру дефицита, условно утверждаемых расходов установленных законодательством; повышение уровня исполнения бюджета города главными распорядителями бюджетных средств (далее ГРБС); соблюдение требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному предоставлению бюджетной отчетности | Влияет на целевые индикаторы:уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступленийВлияет на показатели результативности:процент исполнения расходных обязательств города (за исключением безвозмездных поступлений);доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска;соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации требований по срокам внесения проекта бюджета города и отчета об его исполнении в представительный орган, ограничений по показателям бюджета города;соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе годовой бюджетной отчетности;количество главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств с оценкой качества финансового менеджмента |

Приложение 2

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска» 2024-2026 годы»

Перечень

нормативных правовых актов администрации города,

которые необходимо принять в целях реализации мероприятий

программы, подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование нормативного правового акта | Предмет регулирования, основное содержание | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия (год, квартал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Приложение 3

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

**Сведения о целевых индикаторах и их значениях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Значения показателей |
| значение | дата | 2023 год | 2024год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Енисейска» |
| 2 | Целевой индикатор 1.Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений | основное | Не менее 10% | 01.01.2023 | Не менее 10% | Не менее10% | Не менее 10% | Не менее 10% |
| 3 | Целевой индикатор 2. Уровень открытости бюджетных данных - место города Енисейска в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края | основное | не ниже 3 | 01.01.2023 | не ниже 3 | не ниже 3 | не ниже 3 | не ниже 3 |
| 4 | Целевой индикатор 3.Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов  | основное | не более 15% | 01.01.2023 | не более 15% | не более 15% | не более 15% | не более 15% |
| 5 | Целевой индикатор 4.Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда)  | основное | 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Целевой индикатор 5. Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств  | основное | 0 | 01.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Целевой индикатор 6.Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | основное | 100% | 01.01.2023 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Целевой индикатор 7.Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году | основное | 100% | 01.01.2023 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приложение 3.1

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

**Результаты муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Показатель результативности 1. Обеспечение дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступленийна уровне не менее 10% | 2024-2026 |  |
| 3 | Показатель результативности 2.Обеспечение открытости бюджетных данных –на уровне не ниже 3 местав рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края,города Енисейска | 2024-2026 |  |
| 4 | Показатель результативности 3.Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета субвенций из вышестоящих бюджетов на уровне не более 15%  | 2024-2026 |  |
| 5 | Показатель результативности 4.Обеспечение объема просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) на уровне 0 % | 2024-2026 |  |
| 6 | Показатель результативности 5. Обеспечение объема просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств на уровне 0 % | 2024-2026 |  |
| 7 | Показатель результативности 6. Обеспечениесоотношения количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год на уровне 100% | 2024-2026 |  |
| 8 | Показатель результативности 7.Обеспечениесоотношения количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году на уровне 100% | 2024-2026 |  |

Приложение 4

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными

учреждениями по программе

 руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: |
| 2 | Показатель объема услуги (работы): |
| 3 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ... |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

Распределение

планируемых расходов по мероприятиям

муниципальной программы

 руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий** | **Ответственный исполнитель, соисполнители** | **Код бюджетной классификации**  | **Расходы, годы** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **итого на период** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Управление муниципальными финансами города Енисейска»** | всего, в том числе: | 019 | х | х | Х | **15 919 000,0** | **15 919 000,0** | **15 919 000,0** | **47 757 000,0** |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | х | х | Х | 15 919 000,0 | 15 919 000,0 | 15 919 000,0 | 47 757 000,0 |
| 2 | **Задача 1** | «Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» | Всего, в том числе | 019 | 1301 | 1090080650 | Х | **3 125 000,00** | **3 125 000,00** | **3125 000,0** | **9 375 000,0** |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 1301 | 1090080650 | 700 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 3125 000,0 | 9 375 000,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | «Управление муниципальным долгом города Енисейска» | Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 1301 | 1090080650 | 700 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 3125 000,0 | 9 375 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.2 | «Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города» | Финансовое управление администрации города Енисейска | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 5 | Мероприятие 1.3 | «Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города» | Финансовое управление администрации города Енисейска | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 6 | **Задача 2** | «Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» | Всего, в том числе | 019 | 0106 | 1000000000 | Х | **12 794 000,0** | **12 794 000,0** | **12 794 000,0** | **38 382 000,0** |
| Финансовое управление администрации города Енисейска  | 019 | 0106 | 1010000000 | Х | 12 794 000,0 | 12 794 000,0 | 12 794 000,0 | 38 382 000,0 |
| 7 | Мероприятие 2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе | 019 | 0106 | 1010080010 | Х | 12 794 000,0 | 12 794 000,0 | 12 794 000,0 | 38 382 000,0 |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 0106 | 1010080010 | 100 | 11 185 300,0 | 11 185 300,0 | 11 185 300,0 | 33 555 900,0 |
| 019 | 0106 | 1010080010 | 200 | 1 588 700,0 | 1 588 700,0 | 1 588 700,0 | 4 766 100,0 |
| 019 | 0106 | 1010080010 | 300 | 18 0000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 54 000,0 |
| 019 | 0106 | 1010080010 | 800 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 6 000,0 |

Приложение 6

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

Перечень

объектов капитального строительства на текущий финансовый

год (за счет всех источников финансирования)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на текущий финансовый год |
| всего | в том числе: |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого |  |  |  |  |  |
| 2 | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

руб.

Приложение 7

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

Перечень

объектов капитального строительства на плановый период

(за счет всех источников финансирования)

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Объем капитальных вложений на 1-й год | Объем капитальных вложений на 2-й год |
| Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
| бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники | бюджет города | краевой бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Главный распорядитель  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Приложение 8

к проекту муниципальной программы города Енисейска

«Управление муниципальными финансами города Енисейска, 2024-2026 г.»

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Объем финансирования |
| Всего | в том числе по годам |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Всего по программе «Управление муниципальными финансами города Енисейска»** | **47 757 000,0** | **15 919 000,0** | **15 919 000,0** | **15 919 000,0** |
| 2 | По источникам финансирования: |  |
| 3 | Бюджет города | **47 757 000,0** | **15 919 000,0** | **15 919 000,0** | **15 919 000,0** |
| **4** | Мероприятие 1.1 «Управление муниципальным долгом города Енисейска» | **9 375 000,0** | **3 125 000,00** | **3 125 000,00** | **3125 000,0** |
| 5 | По источникам финансирования: |  |
| 6 | Бюджет города | 9 375 000,0 | 3 125 000,00 | 3 125 000,00 | 3125 000,0 |
| **7** | Мероприятие 2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций | **38 382 000,0** | **12 794 000,0** | **12 794 000,0** | **12 794 000,0** |
| 8 | По источникам финансирования: |  |
| 9 | Бюджет города | 38 382 000,0 | 12 794 000,0 | 12 794 000,0 | 12 794 000,0 |