

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА**

Красноярского края

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 26 » 09 2022 г. г. Енисейск №369 -п

О внесении изменений в постановление администрации города Енисейска от 15.08.2022 №314-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2023-2025 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. Внести в постановление администрации города от 15.08.2022 №314-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы» (далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в Информационном бюллетене города Енисейска и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города В.В. Никольский

Серебрякова И.В.

(839195) 2-72-50

Приложение

к постановлению администрации г. Енисейска

«\_26\_» \_09\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. № 369-п

Муниципальная программа города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

(в редакции постановлений от 26.09.2022 №369-п)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами, 2023-2025 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 контроля в 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. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска.  Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023-2025 годы за счет средств бюджета города - 56 818 000,0 рублей, в том числе:  2023 год – 19 982 800,0 рублей;  2024 год – 18 417 600,0рублей;  2025 год – 18 417 600,0рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» за счет средств бюджета города 20 353 000,0 рублей, в том числе:  2023 год – 7 827 800,0 рублей;  2024 год – 6 262 600,0 рублей;  2025 год – 6 262 600,0 рублей.  Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий» за счет средств бюджета города  36 465 000,0 рублей, в том числе:  2023 год – 12 155 000,0 рублей,  2024 год – 12 155 000,0 рублей  2025 год – 12 155 000,0 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 подпрограмм, отдельных мероприятий и механизм

реализации муниципальной программы

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

В рамках настоящей программы планируется реализация двух подпрограмм:

Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска.

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.

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

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

Перечень мероприятий представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3. 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 28.06.2011 №17-140 «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 05.07.2022 № 250-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации».

4. 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 2023-2025 годы за счет средств бюджета города - 56 818 000,0 рублей, в том числе:

2023 год – 19 982 800,0 рублей;

2024 год – 18 417 600,0рублей;

2025 год – 18 417 600,0рублей.

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.

6. Подпрограммы в составе муниципальной программы

6.1. Подпрограмма 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска.

.

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска. |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | Финансовое управление администрации города Енисейска |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование долговой политики  2. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города  3. Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего муниципального финансового контроля |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указаны в приложении 5 |

Целью реализации подпрограммы 1 «Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» являются:

1. Совершенствование долговой политики

2.Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе города

3. 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.

6.2. Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий.

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий. |
| Ответственные исполнители мероприятий подпрограммы | Финансовое управление администрации города Енисейска |
| Задачи подпрограммы | Осуществление планирования и управления муниципальными финансами в рамках применения программно-целевых принципов формирования бюджета с соблюдением законодательства в части исполнения бюджета города |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы указаны в приложении 5 |

Целью реализации подпрограммы 2 «Совершенствование организации планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» является повышение качества планирования и исполнения бюджета, ведение бюджетного учета и своевременности при формировании бюджетной отчетности.

В рамках подпрограммы 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.

Обеспечение данного 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.

Приложение 1

к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

**Перечень мероприятий 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 | |
| **Подпрограмма 1** «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 1.1  Управление муниципальным долгом города Енисейска | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2023 год | | | 2025 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 РФ  2)просроченная задолженность по долговым обязательствам города | |
| Мероприятие 1.2  Осуществление информационного сопровождения бюджетного процесса города | Финансовое управление администрации города Енисейска | | 2023 год | | | 2025 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 1.3  Осуществление муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере города | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2023 год | | | | 2025 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 | |
| **Подпрограмма 2** «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий» | | | | | | | | | | |
| Мероприятие 2.1  Руководство и управление в сфере установленных функций | Финансовое управление администрации города Енисейска | 2023 год | | 2025 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 поступлений  Влияет 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 муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 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 муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

**Сведения о целевых индикаторах и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Значения показателей | | | |
| значение | дата | 2022 год | 2023год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | |
| 2 | Целевой индикатор 1.  Уровень дефицита бюджета города по отношению к доходам бюджета города без учета безвозмездных поступлений | основное | Не менее 10% | 01.01.2022 | Не менее 10% | Не менее 10% | 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 | 01.01.2022 | 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% | 01.01.2022 | 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 | 01.01.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Целевой индикатор 5.  Объем просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств | основное | 0 | 01.01.2022 | 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% | 01.01.2022 | 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% | 01.01.2022 | 100% | 100% | 100% | 100% |

Приложение 3.1

к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

**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 поступлений на уровне не менее 10% | 2023-2025 |  |
| 3 | Показатель результативности 2. Обеспечение открытости бюджетных данных – на уровне не ниже 3 места в рейтинге, составляемом министерством финансов Красноярского края, города Енисейска | 2023-2025 |  |
| 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% | 2023-2025 |  |
| 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 % | 2023-2025 |  |
| 6 | Показатель результативности 5. Обеспечение объема просроченной задолженности по обслуживанию долговых обязательств на уровне 0 % | 2023-2025 |  |
| 7 | Показатель результативности 6. Обеспечение соотношения количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год на уровне 100% | 2023-2025 |  |
| 8 | Показатель результативности 7. 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% | 2023-2025 |  |

Приложение 4

к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

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) | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

Распределение

планируемых расходов по мероприятиям

муниципальной программы

ед.изм. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы, годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | **Муниципальная программа** | **«Управление муниципальными финансами»** | всего, в том числе: | 019 | х | 1000000000 | Х | **19 982 800,00** | | **18 417 600,00** | **18 417 600,00** | **56 818 000,00** |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | х | 1000000000 | Х | 19 982 800,00 | | 18 417 600,00 | 18 417 600,00 | 56 818 000,00 |
| 2 | **Подпрограмма 1** | «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» | Всего, в том числе | 019 | 1301 | 1010000000 | Х | **7 827 800,00** | | **6 262 600,00** | **6 262 600,00** | **20 353 000,00** |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 1301 | 1010000000 | 700 | 7 827 800,00 | | 6 262 600,00 | 6 262 600,00 | 20 353 000,00 |
| 3 | Мероприятие 1.1 | «Управление муниципальным долгом города Енисейска» | Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 1301 | 1010080650 | 700 | 7 827 800,00 | | 6 262 600,00 | 6 262 600,00 | 20 353 000,00 |
| 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 | **Подпрограмма 2** | «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» | Всего, в том числе | 019 | 0106 | 1020000000 | Х | **12 155 000,00** | | **12 155 000,00** | **12 155 000,00** | **36 465 000,00** |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 0106 | 1020000000 | Х | 12 155 000,00 | | 12 155 000,00 | 12 155 000,00 | 36 465 000,00 |
| 7 | Мероприятие 2.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций | Всего, в том числе | 019 | 0106 | 1020080010 | Х | 12 155 000,00 | | 12 155 000,00 | 12 155 000,00 | 36 465 000,00 |
| Финансовое управление администрации города Енисейска | 019 | 0106 | 1020080010 | 100 | 10 560 400,00 | | 10 560 400,00 | 10 560 400,00 | 31 681 200,00 |
| 019 | 0106 | 1020080010 | 200 | 1 570 600,00 | | 1 570 600,00 | 1 570 600,00 | 4 711 800,00 |
| 019 | 0106 | 1020080010 | 300 | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 66 000,00 |
| 019 | 0106 | 1020080010 | 800 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |

Приложение 6

к муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

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 муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

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 муниципальной программе города Енисейска

«Управление муниципальными финансами, 2023-2025 годы»

Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы

по источникам финансирования

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансирования | Объем финансирования | | | |
| Всего | в том числе по годам | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Всего по программе «Управление муниципальными финансами»** | **56 818 000,0** | **19 982 800,0** | **18 417 600,0** | **18 417 600,0** |
| 2 | По источникам финансирования: |  | | | |
| 3 | Бюджет города | 56 818 000,0 | 19 982 800,0 | 18 417 600,0 | 18 417 600,0 |
| **4** | Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Енисейска» | **20 353 000,0** | **7 827 800,00** | **6 262 600,00** | **6 262 600,00** |
| 5 | По источникам финансирования: |  | | | |
| 6 | Бюджет города | 20 353 000,0 | 7 827 800,00 | 6 262 600,00 | 6 262 600,00 |
| **7** | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | **36 465 000,0** | **12 155 000,0** | **12 155 000,0** | **12 155 000,0** |
| 8 | По источникам финансирования: |  | | | |
| 9 | Бюджет города | 36 465 000,0 | 12 155 000,0 | 12 155 000,0 | 12 155 000,0 |