Приложение 1

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 06.10.2023 № 604-п

Приложение

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 16.12.2022 № 843-п

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Управление муниципальными финансами Шуйского муниципального района

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объём  финансирования  на решение данной  задачи (руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Единица  измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Местный бюджет | Другие  источники | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе, организация планирования и исполнения бюджета Шуйского муниципального района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности** | | | | | | | | |
|  |  | 16 690 949,12 | 0 | Наличие нормативных правовых актов Шуйского муниципального района по организации составления проекта бюджета | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Доля главных распорядителей средств бюджета района, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета района | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета района | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета района по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану | % | 101,4 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
|  |  |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета Шуйского муниципального района | % | 21,3 | 21,3 | 21,6 | 22,1 |
|  |  |  |  | Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативными актами района, к общему объему  налоговых доходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ | % | 96,2 | > 97 | > 97 | 100 |
|  |  |  |  | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | % | 0,9 | 0,9 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| 2. | **Обеспечение выполнения расходных обязательств Шуйского муниципального района и создание условий для их оптимизации** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Полнота исполнения расходных обязательств Шуйского муниципального района | % | 94,4 | >98 | >98 | >98 |
| 3. | **Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | **Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Шуйского муниципального района** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Полнота представления информации на официальном сайте Финансового управления администрации Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | **Повышение эффективности управления муниципальным долгом** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Объем задолженности по долговым обязательствам | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Отсутствие задолженности по долговым обязательствам района | Да/нет | Да | Да | Да | Да |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 06.10. 2023 № 604 -п

Приложение

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 16.12.2022 № 843-п

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы**

Обеспечение и организация бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объём  финансирования  на решение данной  задачи (руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной подпрограммы | Единица  измерения | Отчётный базовый период/ Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | |
| Местный бюджет | Другие  источники | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе, организация планирования и исполнения бюджета Шуйского муниципального района, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности** | | | | | | | | |
|  |  | 16 690 949,12 | 0 | Наличие нормативных правовых актов Шуйского муниципального района по организации составления проекта бюджета | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Доля главных распорядителей средств бюджета района, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Составление и ведение кассового плана исполнения бюджета района | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета района | Да/нет | Да | Да | Да | Да |
|  |  |  |  | Отношение фактического поступления доходов главных администраторов к утвержденному плану | % | 101,4 | 95-100 | 95-100 | 95-100 |
|  |  |  |  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета Шуйского муниципального района | % | 21,3 | 21,3 | 21,6 | 22,1 |
|  |  |  |  | Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативными актами района, к общему объему налоговых доходов бюджета района | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ | % | 96,2 | > 97 | > 97 | 100 |
|  |  |  |  | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления района к установленному нормативу формирования данных расходов в отчетном финансовом году | % | 0,9 | 0,9 | ≤1,0 | ≤1,0 |
|  |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета района по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Обеспечение выполнения расходных обязательств Шуйского муниципального района и создание условий для их оптимизации** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Полнота исполнения расходных обязательств Шуйского муниципального района | % | 94,4 | >98 | >98 | >98 |
| 3. | **Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Проведение годового мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с установленным порядком | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | **Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Шуйского муниципального района** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | Полнота представления информации на официальном сайте Финансового управления администрации Шуйского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 06.10. 2023 № 604 -п

Приложение

к постановлению Администрации

Шуйского муниципального района

от 16.12.2022№ 843-п

1. **Перечень мероприятий подпрограммы**

Обеспечение и организация бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе

(наименование подпрограммы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия  по  реализации подпрограммы | Срок  исполнения  мероприятий | Источники  финансирования | Объём  финансирования  мероприятия  в отчетном базовом периоде (на начало реализации про-граммы (подпрог-раммы) (руб.) | Всего  (руб.) | Объём финансирования по годам (руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения  мероприятий  подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация бюджетного процесса в Шуйском муниципальном районе |  | Итого | 4 492 935 ,88 | 16 690 949,12 | 5641209,12 | 5 524 870,0 | 5 524 870,0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района | Совершенство-вание нормативных правовых актов Шуйского муниципального района по разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период;  - подготовка муниципальных правовых актов, а также экспертной оценки муниципаль-ных правовых актов, устанавливающих и (или) вносящих изменения в состав и объем расходных обязательств Шуйского муниципально-го района;  - подготовка проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период;  - уточнение основных бюджетных параметров;  - улучшение качества администриро-вания налоговых и неналоговых доходов бюджета Шуйского муниципально-го района;  - оценка эффективности установленных налоговых льгот и их дальнейшая оптимизация;  - постоянный мониторинг поступлений и недоимки в бюджет района. |
| Средства  федерального  бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства областного  бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства местного  бюджета | 4 492 935 ,88 | 16 690 949,12 | 5641209,12 | 5 524 870,0 | 5 524 870,0 |
| 1.1 | Обеспечение выполнения функций Финансового управления администрации Шуйского муниципального района (содержание ОМСУ) | 2023-2025 | Итого | 4 492 935 ,88 | 16 690 949,12 | 5641209,12 | 5 524 870,0 | 5 524 870,0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
| Средства  федерального  бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства областного  бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства местного  бюджета | 4 492 935 ,88 | 16 690 949,12 | 5641209,12 | 5 524 870,0 | 5 524 870,0 |
| 1.2. | Формирование проекта бюджета Шуйского муниципального района в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и программой социально-экономического развития. | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
| Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета Шуйского муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации района по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
|  |  |  | Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Организация и обеспечение исполнения бюджета Шуйского муниципального района | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
| Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Формирование отчетности об исполнении бюджета Шуйского муниципального района | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
| Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение выполнения расходных обязательств Шуйского муниципального района и создание условий для их оптимизации |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района | - исполнение расходных обязательств Шуйского муниципально-го района. |
| Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Ведение реестра расходных обязательств Шуйского муниципального района |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
|  |  | Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Создание условий для повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и качества финансового менеджмента |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района | - улучшение качества финансового менеджмента, связанные с отсутствием нарушений бюджетного законода-тельства, финансового планирования и бюджетного учета. |
| Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
|  |  | Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы Шуйского муниципального района |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района | Совершенство-вание методологического и информацион-ного обеспечения бюджетного процесса. |
| Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Подготовка и опубликование материалов на официальном сайте Финансового управления администрации Шуйского муниципального района | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
|  |  | Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Поддержка рабочего состояния технических, аппаратных средств, программных оболочек, своевременное резервное копирование баз данных, устранение выявленных сбоев в максимально сжатые сроки | 2023-2025 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администра-ции Шуйского муниципаль-ного района |
|  |  | Средства  федерального  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства областного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства местного  бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |