Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Арсеньевский район

от 27.02.2024 № 80

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район»

Паспорт

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель муниципальной программы | - | |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы  муниципального образования Арсеньевский район | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Финансовое обеспечение реализации мероприятий по сопровождению программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Арсеньевский район  2.Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений  3.Управление резервным фондом  4.Управление муниципальным долгом  5.Обеспечение деятельности муниципальных органов | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | 1.Комплекс процессных мероприятий « Сопровождение информационных систем»  2.Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»  3.Комплекс процессных мероприятий «Управление резервным фондом»  4.Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»  5.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов» | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2024 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2024 | 12283,7 |
| 2025 | 12261,4 |
| 2026 | 12275,8 |
| 2027 | 37,0 |
| 2028 | 2,2 |
| ВСЕГО | 36860,1 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Обеспечение технической поддержки по сопровождению программных продуктов до 4 раз в году;  2.Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета муниципальных образований поселений до 0,1 %;  3.Снижение количества муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) до 0 единиц;  4.Управление резервным фондом и иными резервами на исполнение расходных обязательств муниципального образования Арсеньевский район  5. Сохранение объема муниципального долга на уровне не более 40 % от объема доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации  6.Обеспечение деятельности муниципальных органов (Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район) ежегодно в размере 100% раз в году | |

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель | - | |
| Задачи проекта комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | |
| Этапы и сроки реализации | реализуется в один этап с 2024 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2024 | 6592,4 |
| 2025 | 6688,2 |
| 2026 | 6787,8 |
| 2027 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 |
| ВСЕГО | 20068,4 |
| Ожидаемый непосредственный результат | 1.Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета муниципальных образований поселений до 0,1 %;  2.Снижение количества муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) до 0 единиц; | |

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Управление резервным фондом»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель | - | |
| Задачи проекта комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | Управление резервным фондом | |
| Этапы и сроки реализации | реализуется в один этап с 2024 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2024 | 365,0 |
| 2025 | 365,0 |
| 2026 | 365,0 |
| 2027 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 |
| ВСЕГО | 1095,0 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Управление резервным фондом и иными резервами на исполнение расходных обязательств муниципального образования Арсеньевский район | |

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель | - | |
| Задачи проекта комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | Управление муниципальным долгом | |
| Этапы и сроки реализации | реализуется в один этап с 2024 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2024 | 280,4 |
| 2025 | 190,3 |
| 2026 | 100,7 |
| 2027 | 37,0 |
| 2028 | 2,2 |
| ВСЕГО | 610,6 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Сохранение объема муниципального долга на уровне не более 40 % от объема доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | |

Приложение № 4

к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

Паспорт

Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район. | |
| Соисполнитель | - | |
| Задачи проекта комплекса процессных мероприятий (иных направлений деятельности, отвечающих критериям проектной деятельности) | Обеспечение деятельности муниципальных органов | |
| Этапы и сроки реализации | реализуется в один этап с 2024 по 2028 год. | |
| Объемы ресурсного обеспечения | Годы реализации | ВСЕГО (тыс. руб.) |
| 2024 | 5045,9 |
| 2025 | 5017,9 |
| 2026 | 5022,3 |
| 2027 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 |
| ВСЕГО | 15086,1 |
| Ожидаемый непосредственный результат | Обеспечение деятельности муниципальных органов (Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район) ежегодно в размере 100% | |

Приложение №5

к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

Перечень

показателей результативности и эффективности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район» и их значений

| №  п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Арсеньевский район | Порядок  формирования  показателя  (наименование  документа-  источника, формула расчета) | Система  мониторинга  (ежемесячно,  ежеквартально,  ежегодно) | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **«Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район»** | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | | | | | | | | | | |
| Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета муниципальных образований поселений | процентов | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Показатель формируется как отношение объема просроченной кредиторской задолженности по расходам консолидированных бюджетов муниципальных образований поселений к объему расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований поселений | ежегодно | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Снижение количества муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) | единиц | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Показатель определяется министерством финансов Тульской области в соответствии с постановлением администрации Тульской области от 29.06.2011 N 512 "Об организации и проведении мониторинга качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области" | Квартальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Управление резервным фондом»** | | | | | | | | | | |
| Управление резервным фондом | | | | | | | | | | |
| 1 | Управление резервным фондом | % | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Показатель формируется на основании распоряжений администрации муниципального образования | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | |
| Управление муниципальным долгом | | | | | | | | | | |
| 1 | Управление муниципальным долгом | % | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Показатель формируется на основании графика погашения долговых обязательств администрации муниципального образования | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»** | | | | | | | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципальных органов | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности муниципальных органов | % | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Показатель формируется на основании годовой бухгалтерской отчетности  (данные по форме отчета 0503317) | ежегодно | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 6

к паспорту муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район» по источникам финансирования

| Статус, наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источники  финансового  обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 6592,4 | 6688,2 | 6787,8 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 6587,7 | 6683,3 | 6782,6 | 0 | 0 |
| 1.1Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 6587,7 | 6683,3 | 6782,6 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 6587,7 | 6683,3 | 6782,6 | 0 | 0 |
| 1.2 Субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | - | - | - | 0 | 0 |
| **2.Комплекс процессных мероприятий «Управление резервным фондом»** | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 0 | 0 |
| 2.1. Расходы на выплаты за счет средств резервного фонда | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 365,0 | 365,0 | 365,0 | 0 | 0 |
| **3.Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»** | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 280,4 | 190,3 | 100,7 | 37,0 | 2,2 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 280,4 | 190,3 | 100,7 | 37,0 | 2,2 |
| 3.1. Процентные платежи по муниципальному долгу | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 280,4 | 190,3 | 100,7 | 37,0 | 2,2 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 280,4 | 190,3 | 100,7 | 37,0 | 2,2 |
| **4.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»** | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 5045,9 | 5017,9 | 5022,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 5045,9 | 5017,9 | 5022,3 | 0 | 0 |
| 4.1. Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | Всего, в том числе | 5045,9 | 5017,9 | 5022,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской  области | - | - | - | 0 | 0 |
| Бюджет муниципального образования Арсеньевский район | 5045,9 | 5017,9 | 5022,3 | 0 | 0 |

Приложение №7

к паспорту муниципальной программы

« Управление муниципальными финансами

муниципального образования Арсеньевский район»

План

реализации муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район»**

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие) | КБК (бюджет муниципального образования Арсеньевский район) | Финансирование (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Управление муниципальными финансами муниципального образования Арсеньевский район»** | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | | | | | | |
| Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | | | | | | |
| Совершенствование механизма регулирования межбюджетных отношений | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | 2024 | 2028 | 1.Снижение доли просроченной кредиторской задолженности к расходам консолидированного бюджета муниципальных образований поселений до 0,1 %;  2.Снижение количества муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный [бюджетным законодательством](garantF1://12012604.0) до 0 единиц; | 85014010140280490510  85001060140282390120 | 20053573,00  14769,9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Управление резервным фондом»** | | | | | | |
| Управление резервным фондом | | | | | | |
| Управление резервным фондом | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | 2024 | 2028 | Осуществление расходов за счет средств резервного фонда | 85001110140323750870 | 1095000,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | |
| Управление муниципальным долгом | | | | | | |
| Управление муниципальным долгом | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | 2024 | 2028 | Сохранение объема муниципального долга на уровне не более 40 % от объема доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений) и соблюдение ограничений по расхо-дам на обслуживание муниципального долга, установленных Бюд-жетным кодексом Российской Федерации | 85013010140423700730 | 610609,37 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных органов»** | | | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципальных органов | | | | | | |
| Обеспечение деятельности муниципальных органов | Финансовое управление администрации муниципального образования Арсеньевский район | 2024 | 2028 | Обеспечение деятельности муниципальных органов (Финансовое управление администрации МО Арсеньевский район) ежегодно в размере 100% | 85001060140500110120  85001060140500190240  85001060140500190850 | 14278500,00  807648,35  0 |