Приложение № 1

к муниципальной программе

**СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом**

**Красноборского муниципального округа»**

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | | | | | | |
| Базовый год  2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| задача № 1 эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | процентов | 95,86 | Более 90 | Более 90 | более90 | более90 | | более90 | | более90 | | более90 | | более90 |
|  |
| задача № 2 эффективное управление муниципальным долгом | Доля муниципального долга | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Красноборском муниципальном округе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| задача № 1  организация бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в сфере бюджетного законодательства; | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| задача № 2  повышение прозрачности и доступности информации об осуществлении бюджетного процесса и качества управления финансами; | Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), в общем объеме информации, предусмотренной к публикации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| задача № 3  Обеспечение деятельности финансового Управления как ответственного исполнителя муниципальной программы и главного администратора расходов бюджета округа. | Исполнение расходных обязательств бюджета округа | процентов | 99,9 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | | не менее 90 | | не менее 90 | | не менее 90 | |
| **подпрограмма № 2 «Управление муниципальным долгом»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1  Сохранение объема и структуры муниципального долга Красноборского муниципального округа на экономически безопасном уровне. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | процентов | 0 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | не более 50 | | не более 50 | | не более 50 | | не более 50 | |

Порядок расчета и источники информации о значениях

целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевых показателей  муниципальной программы | Порядок расчета | Источники информации |
| 1. Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | Расходы соответствующего бюджета на реализацию муниципальных программ / все расходы соответствующего бюджета х 100 % | Годовой отчет об исполнении бюджета |
| 2. . Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | *,* где  МД–объем муниципального долга  ДРБ – общий годовой объем доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | Годовой отчет об исполнении бюджета  Долговая книга |
| 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении бюджета округа | *Итсорб = Кф / Ко \* 100%,*  где  Итсорб – исполнение требований состава отчетности бюджета округа;  Ко - установленное законодательством РФ количество отчетов в составе отчетности об исполнении соответствующего бюджета;  Кф - количество фактически сформированных отчетов в составе отчетности об исполнении соответствующего бюджета | Годовой отчет об исполнении бюджета |
| 5. Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), в общем объеме информации, предусмотренной к публикации | *Диепбс = Иф / Ип \* 100%,* где  Диепбс –  доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы РФ соответствующего бюджета;  Ип – установленный к публикации перечень информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы РФ соответствующего бюджета;  Иф - фактически опубликованная информация на едином портале бюджетной системы РФ соответствующего бюджета. | Анализируется информация на основании данных единого портала бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) бюджета. |
| 6. Исполнение расходных обязательств соответствующего бюджета | *Иро = РОф / РОп \* 100%,* где  Иро - исполнение расходных обязательств  РОф - кассовое исполнение соответствующего бюджета;  РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований. | Годовой отчет об исполнении бюджета |

Приложение № 2

к муниципальной программе

**ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом**

**Красноборского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Источник  финансового обеспечения | ВСЕГО | Объемы финансового обеспечения, рублей | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа»** | **Итого** | **85341120,27** | **13009829,59** | **14857011,00** | **9314706,00** | **9314706,00** | **9711216,92** | **9711216,92** | **9711216,92** | **9711216,92** |
| бюджет округа | 74308270,37 | 11238845,93 | 11289111,00 | 9314706,00 | 9314706,00 | 8287725,36 | 8287725,36 | 8287725,36 | 8287725,36 |
| областной бюджет | 6630400,00 | 612500,00 | 3567900,00 | 0,00 | 0,00 | 612500,00 | 612500,00 | 612500,00 | 612500,00 |
| федеральный бюджет | 4402449,90 | 1158483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810991,56 | 810991,56 | 810991,56 | 810991,56 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Красноборском муниципальном округе*** | ***Итого*** | ***85341120,27*** | ***13009829,59*** | ***14857011,00*** | ***9314706,00*** | ***9314706,00*** | ***9711216,92*** | ***9711216,92*** | ***9711216,92*** | ***9711216,92*** |
| *бюджет округа* | *74308270,37* | *11238845,93* | *11289111,00* | *9314706,00* | *9314706,00* | *8287725,36* | *8287725,36* | *8287725,36* | *8287725,36* |
| *областной бюджет* | *6630400,00* | *612500,00* | *3567900,00* | *0,00* | *0,00* | *612500,00* | *612500,00* | *612500,00* | *612500,00* |
| *федеральный бюджет* | *4402449,90* | *1158483,66* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *810991,56* | *810991,56* | *810991,56* | *810991,56* |
| *иные источники* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Мероприятие 1 «Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства» | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 «Организация процесса планирования и исполнения бюджета» | **Итого** | 85341120,27 | 13009829,59 | 14857011,00 | 9314706,00 | 9314706,00 | 9711216,92 | 9711216,92 | 9711216,92 | 9711216,92 |
| бюджет округа | 74308270,37 | 11238845,93 | 11289111,00 | 9314706,00 | 9314706,00 | 8287725,36 | 8287725,36 | 8287725,36 | 8287725,36 |
| областной бюджет | 6630400,00 | 612500,00 | 3567900,00 | 0,00 | 0,00 | 612500,00 | 612500,00 | 612500,00 | 612500,00 |
| федеральный бюджет | 4402449,90 | 1158483,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810991,56 | 810991,56 | 810991,56 | 810991,56 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3 «Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета округа и качества управления финансами» | **Итого** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 2***  ***«Управление муниципальным долгом»*** | *Итого* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *бюджет округа* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *областной бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *федеральный бюджет* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *иные источники* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| Мероприятие 1 «Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет округа | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Показатели результативности мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи | Наименование мероприятия | Наименование исполнителя | Наименование контрольного показателя результата выполнения мероприятия | Единица измерения | Значение показателей по годам | | | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| задача № 1 эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Финансовое Управление | ревизия бюджетного законодательства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Организация процесса планирования и исполнения бюджета округа | Финансовое Управление | ежегодное составление проекта решения о бюджете округа и исполнения в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | раз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета округа и качества управления финансами | Финансовое Управление | публикация информации о формировании и исполнении бюджета на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа в сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал | раз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| задача № 2 эффективное управление муниципальным долгом | Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга | Финансовое Управление | обеспечение источниками покрытия дефицита бюджета округа за счет муниципальных заимствований, формирование программы муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |