ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

Катав-Ивановского муниципального района»

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Кутина Т.А. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по финансам, экономике и управлению имуществом | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансовое управление администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | |
| Участники муниципальной программы | отсутствуют | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы | |
| Цели/задачи муниципальной программы | Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в долгосрочном периоде, повышение качества управления муниципальными финансами. | Задача 1: Обеспечение сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района. |
| Задача 2: Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. |
| Задача 3: Обеспечение эффективной деятельности по управлению муниципальными финансами Финансового управления как ответственного исполнителя Программы. |
| Подпрограммы (при наличии) | Подпрограмма 1 «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» | |
| Подпрограмма 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (рублей) | 390504614,80 рублей | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой | 1) государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства РФ от 18.05.2016г. № 445;  2) государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. № 320;  3) государственная программа Челябинской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области», утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 02.10.2020г. № 488-П | |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение за 2024 год | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя [<1>](#P1381) |
| 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель муниципальной программы "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в долгосрочном периоде, повышение качества управления муниципальными финансами." | | | | | | | |
| 1. | Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов муниципальных образований | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовое управление |
| 2. | Доля просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям расходов в расходах бюджетов муниципальных образований | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Финансовое управление |
| 3. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением после выравнивания | раз | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | Финансовое управление |
| 4. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после выравнивания | раз | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | Финансовое управление |
| 5. | Согласование с Министерством финансов Челябинской области исходных данных для расчетов по распределению средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района | да/нет | да | да | да | да | Финансовое управление |
| 6. | Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да/нет | да | да | да | да | Финансовое управление |
| 7. | Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | Финансовое управление |
| 8. | Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | Финансовое управление |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставления отчетности в соответствующие органы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовое управление |
| 10. | Своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Финансового управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовое управление |

3. План достижения показателей

муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатели муниципальной программы | Единица измерения | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года [<3>](#P1383) |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы [<2>](#P1382) отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Показатели процессной части Программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов муниципальных образований | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Доля просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям расходов в расходах бюджетов муниципальных образований | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением после выравнивания | раз | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 | < 3,0 |
| 2.4 | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после выравнивания | раз | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 | < 20,0 |
| 2.5 | Согласование с Министерством финансов Челябинской области исходных данных для расчетов по распределению средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.6 | Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.7 | Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.8 | Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| 2.9 | Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставления отчетности в соответствующие органы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.10 | Своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Финансового управления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. подпрограмма 1 «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» | | | |
| Процессная часть | | | |
| 1.1. Наименование комплекса процессных мероприятий  «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» | | | |
| Ответственный за реализацию: Финансовое управление | | Срок реализации: 2025 – 2027 годы | |
| 1.1.1. | Задача - Обеспечение сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района | Недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений и социальным выплатам. | Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов муниципальных образований |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по другим направлениям расходов в расходах бюджетов муниципальных образований |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. подпрограмма 2 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» | | | |
| Процессная часть | | | |
| 2.1. Наименование комплекса процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» | | | |
| Ответственный за реализацию: Финансовое управление | | Срок реализации: 2025 – 2027 годы | |
| 22.1.1. | Задача - Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. | - Повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района.  - Сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным городским поселением после выравнивания |
| Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченным и менее обеспеченным сельским поселением после выравнивания |
| Согласование с Министерством финансов Челябинской области исходных данных для расчетов по распределению средств районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района |
| Наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений |
| Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций городским поселениям за счет средств областного бюджета |
| Наличие утвержденной методики распределения субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти Челябинской области по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области» | | | |
| Процессная часть | | | |
| 3.1. Наименование комплекса процессных мероприятий: Реализация полномочий по обеспечению функций органа местного самоуправления, осуществляющего организацию исполнения бюджета Катав-Ивановского муниципального района | | | |
| Ответственный за реализацию: Финансовое управление | | Срок реализации: 2025 – 2027 годы | |
| 3.1.1. | Задача – Обеспечение эффективной деятельности по управлению муниципальными финансами Финансового управления как ответственного исполнителя Программы | - Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставления отчетности в соответствующие органы.  - Своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Финансового управления. | Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставления отчетности в соответствующие органы |
| Своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Финансового управления |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего, в т.ч.: | 131774611,00 | 128303420,00 | 130426583,80 | 390504614,80 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет всего, в т.ч. | 32226989,00 | 27070672,00 | 27070672,00 | 86368333,00 |
| субвенции на предоставление дотаций городским поселениям | 30129009,00 | 25308368,00 | 25308368,00 | 80745745,00 |
| субвенции на предоставление дотаций сельским поселениям | 2097980,00 | 1762304,00 | 1762304,00 | 5622588,00 |
| местный бюджет | 99547622,00 | 101232748,00 | 103355911,80 | 304136281,80 |
| 1. Наименование комплекса процессных мероприятий   «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района» | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 67843211,00 | 68797077,00 | 69442707,60 | 206082995,60 |
| 1. Наименование комплекса процессных мероприятий   «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района» | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 32226989,00 | 27070672,00 | 27070672,00 | 86368333,00 |
| субвенции на предоставление дотаций городским поселениям | 30129009,00 | 25308368,00 | 25308368,00 | 80745745,00 |
| субвенции на предоставление дотаций сельским поселениям | 2097980,00 | 1762304,00 | 1762304,00 | 5622588,00 |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Наименование комплекса процессных мероприятий   «Реализация полномочий по обеспечению функций органа местного самоуправления, осуществляющего организацию исполнения бюджета Катав-Ивановского муниципального района» | | | | |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего: |
| Федеральный бюджет, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет, всего, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет всего, в т.ч. | 31704411,00 | 32435671,00 | 33913204,20 | 98053286,20 |