Приложение к

 постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 10.02.2020г. № 85

«О внесении изменений в муниципальную программу

 городского округа Верхотурский «Управление

 муниципальными финансами городского округа

Верхотурский до 2025 года», утвержденную

постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 27.09.2019г. № 790»

**План мероприятий**

**по выполнению муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»**

| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ,** **В ТОМ ЧИСЛЕ** | **70050,2** | **11606,4** | **12016,4** | **12108,3** | **11439,7** | **11439,7** | **11439,7** | х |
| 2 | Местный бюджет | 70050,2 | 11606,4 | 12016,4 | 12108,3 | 11439,7 | 11439,7 | 11439,7 | х |
| 3 | **Прочие нужды** | **70050,2** | **11606,4** | **12016,4** | **12108,3** | **11439,7** | **11439,7** | **11439,7** | х |
| 4 | Местный бюджет | 70050,2 | 11606,4 | 12016,4 | 12108,3 | 11439,7 | 11439,7 | 11439,7 | х |
|  | **Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»** |
| 5 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| 6 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Мероприятие 1.** Своевременная и качественная подготовка проекта решения Думы городского округа Верхотурский о бюджете городского округа Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.1. |
| 9 | **Мероприятие 2.** Планирование расходов бюджета городского округа Верхотурский преимущественно в программной структуре | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.2. |
| 10 | **Мероприятие 3.** Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов бюджета городского округа Верхотурский, крупными налогоплательщиками городского округа Верхотурский | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.3. |
| 11 | **Мероприятие 4.** Составление и ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с установленным порядком | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.4. |
| 12 | **Мероприятие 5.** Постановка на учет бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Верхотурский | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.5. |
| 13 | **Мероприятие 6.** Проведение санкционирования операций получателей бюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.6. |
| 14 | **Мероприятие 7.** Формирование и представление бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа Верхотурский | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.7 |
| 15 | **Мероприятие 8.** Разработка и утверждение постановлением Администрации городского округа Верхотурский мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными финансами городского округа Верхотурский на период до 2025 года | - | - | - | - | - | - | - | 2.1.8. |
| 16 | **Мероприятие 9.** Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, в соответствии с Порядком утвержденным Администрацией городского округа Верхотурский  | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.1 |
|  | **Подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»**  |
| 17 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **4863,7** | 770,7 | 771,0 | 802,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | х |
| 18 | местный бюджет | 4863,7 | 770,7 | 771,0 | 802,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | х |
|  |  **Прочие нужды** |
| 19 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **4863,7** | **770,7** | **771,0** | **802,0** | **840,0** | **840,0** | **840,0** | х |
| 20 | Местный бюджет | 4863,7 | 770,7 | 771,0 | 802,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | х |
| 21 | **Мероприятие 1.** «Сопровождение программного комплекса «САПФИР» | - | - | - | - | - | - | - | 3.1.1  |
| 22 | **Мероприятие 2.**Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов (Бюджет Смарт, Свод СМАРТ) | 4863,7 | 770,7 | 771,0 | 802,0 | 840,0 | 840,0 | 840,0 | 3.2.1 |
|  | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»**  |
| 23 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **900,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | х |
| 24 | Местный бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | х |
| **Прочие нужды** |
| 25 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **900,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | х |
| 26 | Местный бюджет | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | х |
| 27 | **Мероприятие 1.** Подготовка программы муниципальных заимствований городского округа Верхотурский\* |  |  |  |  |  |  |  | 4.1.1. |
| 28 | **Мероприятие 2.** Подготовка программы муниципальных гарантий городского округа Верхотурский |  | - | - | - | - | - | - | 4.2.2 |
| 29 | **Мероприятие 3.** Ведение долговой книги в соответствии с утвержденным порядком  |  | - | - | - | - | - | - | 4.2.1. |
| 30 | **Мероприятие 4.** Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Верхотурский в соответствии с программой муниципальных заимствований городского округа Верхотурский заключенными контрактами (соглашениями)\*\* | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 4.3.1. |
| 31 | **Мероприятие 5.** Подготовка документов для осуществления выплат по обязательствам, в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями) | - | - | - | - | - | - | - | 4.3.1. |
| 32 | **Мероприятие 6.** Соблюдение сроков исполнения обязательств | - | - | - | - | - | - | - | 4.3.2. |
|  | **Подпрограмма 5 «Организация внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»** |
| 33 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ** | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 34 | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»**  |
|  |  |
| 35 | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **62223,5** | **10125,2** | **10299,5** | **10449,7** | **10449,7** | **10449,7** | **10449,7** | х |
| 36 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | х |
| **Прочие нужды** |
| 37 | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | **64286,5** | **10685,7** | **11095,4** | **11156,3** | **10449,7** | **10449,7** | **10449,7** | х |
| 38 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 39 | **Мероприятие 1.** Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)  | 60886,1 | 10149,7 | 10574,8 | 10614,3 | 9849,1 | 9849,1 | 9849,1 | 6.1.1. |
| 40 | **Мероприятие 2.** Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы  | 3400,4 | 536,0 | 520,6 | 542,0 | 600,6 | 600,6 | 600,6 | 6.1.1. |

\*составляется при условии привлечения заемных средств и (или) погашения долговых обязательств в период реализации программы;

\*\*без расходов на погашение основной суммы прямых долговых обязательств городского округа Верхотурский

Приложение к

 постановлению Администрации

городского округа Верхотурский

от 10.02.2020г. № 85

«О внесении изменений в муниципальную программу

 городского округа Верхотурский «Управление

 муниципальными финансами городского округа

Верхотурский до 2025 года», утвержденную

постановлением Администрации городского

округа Верхотурский от 27.09.2019г. №790»

**Цели, задачи и целевые показатели**

**муниципальной программы городского округа Верхотурский**

**«Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| строки | № цели, задачи и целевого показателя | Наименование цели(целей) и задач, целевых показателей  | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. |  | **Подпрограмма 1«Управление бюджетным процессом и его совершенствование»** |
| 2.  | 1. | **1.Цель «Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа»** |
| 3. | 1.1. | **Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа»** |
| 4. | 1.1.1 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | >= 0,5 | >= 0,5 | >= 0,5 | >= 0,5 | >= 0,5 | >= 0,5 | Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхотурский |
| 5. | 1.1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа | млн.руб. | 550,2 | 550,2 | 552,9 | 555,6 | 558,3 | 561,0 | Прогноз социально-экономического развития городского округа Верхотурский |
| 6.  | 2 | **2. Цель** «**Рациональное управление средствами бюджета городского округа Верхотурский, повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета и бюджетных расходов»** |
| 7.  | 2.1 | **Задача 1** **"Организация планирования и исполнения местного бюджета"** |
| 8. | 2.1.1 | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Верхотурский  | да/нет | да | да | да | да | да | да | Постановление Администрации городского округа Верхотурский о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Верхотурский на очередной финансовый год и плановый период |
| 9. | 2.1.2 | Формирование бюджета городского округа Верхотурский в программной структуре  | да/нет | да | да | да | да | да | да | Решение о бюджете городского округа Верхотурский |
| 10. | 2.1.3 | Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов |
| 11. | 2.1.4 | Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов – Финансовым управлением на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | данные бухгалтерского учета и отчетности Финансового управления - главного администратора (администратора) доходов |
| 12. | 2.1.5 | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Верхотурский и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Верхотурский в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | да | да | да | да | Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы от 18 октября 2010 года № 66 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа Верхотурский» |
| 13. | 2.1.6 | Доля исполненных судебных актов по обращениям и взысканием на средства бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс Российской Федерации |
| 14. | 2.2. | **Задача 2 "Организация исполнения бюджета городского округа Верхотурский"** |
| 15. | 2.2.1.  | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | отчет об исполнении бюджета городского округа Верхотурский |
| 16. | 2.2.3.  | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Верхотурский | да/нет | да | да | да | да | да | да | Бюджетный Кодекс  |
| 17. | 2.2.4. | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений  | да/нет | да | да | да | да | да | да | Бюджетный Кодекс РФ |
| 18. | 2.2.5. |  Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения бюджета городского округа Верхотурский | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Постановление Администрации городского округа Верхотурский о порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа верхотурский на очередной финансовый год и плановый период |
| 19. | 2.3.  | **Задача 3** «**Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета** **городского округа Верхотурский»** |
| 20. | 2.3.1.  | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Верхотурский, формируемой Финансовым управлением  | да/нет | да | да | да | да | да | да | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" |
| 21. | 2.3.2. | Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"  |
| 22. | 2.4.  | **Задача 4** **«Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Верхотурский»** |
| 23. | 2.4.1.  | Степень качества управления бюджетным процессом в городском округе Верхотурский, определяемая в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области  | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании | III | III | III | III | III | III | ПП СО от 25.05.2011 № 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области» |
| 24 | **Подпрограмма 2 «Совершенствование информационной системы управления финансами»** |
| 25. | 3.  | **3.Цель** «**Применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами городского округа Верхотурский»** |
| 26. | 3.1.  | **Задача 1 «Создание единого информационного пространства** **для обеспечения формирования программных бюджетов»**  |
| 27. | 3.1.1 | Предоставление ГРБС доступа к информационному ресурсу для осуществления перехода к программному бюджету с использованием программного комплекса «САПФИР» | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Решение о бюджете |
| 28. | 3.1.2 | Доля ГРБС (ответственных исполнителей муниципальных программ), применяющих программный комплекс «САПФИР» для управления муниципальными программами из общего количества ГРБС (ответственных исполнителей муниципальных программ), имеющих муниципальные программы | процентов | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | данныепрограммного комплекса «САПФИР»  |
| 29. | 3.2. | **Задача 2 «Развитие информационной системы управления финансами»**  |
|  | 3.2.1. | Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программных комплексов Бюджет СМАРТ, Свод СМАРТ | да/нет | да | да | да | да | да | да | Решение о бюджете |
| 30. | **Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом»** |
| 31. | 4. | **Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Верхотурский и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств»** |
| 32. | 4.1 | **Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита бюджета городского округа Верхотурский и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского округа Верхотурский»** |
| 33. | 4.1.1. |  Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита бюджета городского округа Верхотурский и объема, направленного на погашение долговых обязательств | коэффициент | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | Бюджетный Кодекс РФ |
| 34. | 4.2 | **Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Верхотурский»** |
| 35. | 4.2.1 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | да | да | да | да | Бюджетный Кодекс РФ; Решение Думы от 18 октября 2010 года № 66 «Об утверждении Положения о Финансовом управлении Администрации городского округа Верхотурский» |
| 36. | 4.2.2. | Отношение объема муниципального долга городского округа Верхотурский по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Верхотурский в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | процентов | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Бюджетный Кодекс РФ |
| 37. | 4.3 | **Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Верхотурский»** |
| 38. | 4.3.1 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Верхотурский, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | Бюджетный Кодекс РФ;Закон Свердловской области от «Об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период» |
| 39. | 4.3.2 | Объем выплат из бюджета городского округа Верхотурский сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств  | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Решение о бюджете |
| 40. |  | **Подпрограмма 4 «Организация внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг»** |
| 41. | 5. | **Цель «Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением бюджета городского округа, последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»** |
| 42. | 5.1 | **Задача 1 «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства»** |
| 43. | 5.1.1 | Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс Российской Федерации;Приказ Финансового управления от 30.09.2014 N 34 "Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского округа Верхотурский" |
| 44. | 5.2 | **Задача 2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг** |
| 45. | 5.2.1 | Количество предусмотренных планом плановых проверок в сфере бюджетных правоотношений | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс РФ; Положение о финансовом управлении Администрации городского округа Верхотурский; Распоряжение Администрации городского округа «Об утверждении Плана проведения контрольных мероприятий (проверок) по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений» |
| 46. | 5.2.2 | Количество предусмотренных планом плановых проверок исполнения действующего законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Бюджетный кодекс РФ; Положение о финансовом управлении Администрации городского округа Верхотурский; Распоряжение Администрации «Об утверждении Плана проведения плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхотурский в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| **47.** | **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхотурский** **«Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»**  |
| 48. | 6. | **6.Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии** **с установленными сроками и задачами»** |
| 49. | 6.1. | **Задача 1**«Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления по реализации муниципальной программыгородского округа Верхотурский «Управление муниципальными финансами городского округа Верхотурский до 2025 года»**»** |
| 50. | 6.1.1. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | отчет о реализации муниципальной программы по установленной форме  |