

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.12.2023г.

№ 1905

О внесении изменений в постановление
Администрации Харовского
муниципального округа
от 09.01.2023 года № 2

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 09.01.2023 года № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023 – 2030 годы», следующие изменения:

1.1. Строку 8 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения за счет средств бюджета округа по годам реализации	Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета округа составляет 924 744,4 тыс. руб., в том числе в 2023 году - 109 770,2 тыс. рублей, в 2024 году - 113 353,4 тыс. рублей, в 2025 году - 116 936,8 тыс. рублей, в 2026 году - 116 936,8 тыс. рублей, в 2027 году - 116 936,8 тыс. рублей, в 2028 году - 116 936,8 тыс. рублей, в 2029 году - 116 936,8 тыс. рублей, в 2030 году - 116 936,8 тыс. рублей.
---	--

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Строку 7 паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа по годам ее реализации	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа – 49 887,6 тыс. руб., в том числе 2023 год - 6 308,3 тыс. рублей; 2024 год - 6 310,9 тыс. рублей; 2025 год - 6 211,4 тыс. рублей;
---	---

	2026 год - 6 211,4 тыс. рублей; 2027 год - 6 211,4 тыс. рублей; 2028 год - 6 211,4 тыс. рублей; 2029 год - 6 211,4 тыс. рублей; 2030 год - 6 211,4 тыс. рублей.
--	---

1.4. Приложение 3 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Официальном вестнике» - приложении к газете «Призыв» и подлежит размещению на официальном сайте Харовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Харовского муниципального округа



О.В.Тихомиров



Характеристика муниципальной программы Харковского муниципального округа
 «Управление муниципальными финансами Харковского муниципального округа на 2023-2030 годы»

Финансовое управление Администрации Харковского муниципального округа

Приложение 8 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Харковского муниципального округа на 2023-2030 годы», утвержденной постановлением Администрации Харковского муниципального округа от 09.01.2023 года № 29
 в редакции постановления Администрации Харковского муниципального округа от 11.12.2023 № 1905

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Годы реализации программы									Целевое (суммарное) значения показателя	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	значение	год достижения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Программа, всего	тыс.руб.	109 770,2	113 353,4	116 936,8	116 936,8	116 936,8	116 936,8	116 936,8	116 936,8	116 936,8	924 744,4	
в том числе:												
Финансовое управление Администрации Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	8 699,3	8 797,5	8 797,5	8 797,5	8 797,5	8 797,5	8 797,5	8 797,5	8 797,5	70 281,8	
Администрация Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	35 822,5	37 039,4	38 305,1	38 305,1	38 305,1	38 305,1	38 305,1	38 305,1	38 305,1	302 692,5	
Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	19 871,8	20 176,0	20 600,2	20 600,2	20 600,2	20 600,2	20 600,2	20 600,2	20 600,2	163 649,0	
Управление образования Администрации Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	43 868,3	45 771,8	47 602,6	47 602,6	47 602,6	47 602,6	47 602,6	47 602,6	47 602,6	375 255,7	
Муниципальное Собрание Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	136,6	142,1	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	1 164,9	
Контрольно-счетная комиссия Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	266,6	277,3	288,4	288,4	288,4	288,4	288,4	288,4	288,4	2 274,3	
Комитет по управлению имуществом Администрации Харковского муниципального округа Вологодской области	тыс.руб.	1 105,1	1 149,3	1 195,3	1 195,3	1 195,3	1 195,3	1 195,3	1 195,3	1 195,3	9 426,2	
Цель программы 1 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Харковского муниципального округа												
Задача программы 1 повышение экономической самостоятельности бюджета округа												
Целевой показатель (индикатор) 1 обеспечение отношения дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	с 2023
Задача программы 2 обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета округа не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций												
Целевой показатель (индикатор) 1 исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 8 увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа	млн.руб.	48,9	50	52	54	56,2	58,5	60,8	63,2	63,2	2030	
Целевой показатель (индикатор) 9 увеличение поступлений налоговых доходов в бюджеты всех уровней (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения	тыс.руб.	12,3	13,1	14	15	15,6	16,2	16,9	17,6	17,6	2030	
Задача программы 3 достижение соответствия расходных обязательств бюджета округа источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов												
Целевой показатель (индикатор) 1 отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа	%	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	не более 10	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 2 доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа	%	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	не более 0,05	ежегодно
Задача программы 4 совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований												
Целевой показатель (индикатор) 1 сохранение уровня исполнения бюджета округа по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета)	%	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	ежегодно
Задача программы 5 Повышение эффективности реализации муниципальных программ округа, увеличение доли «программных» расходов												
Целевой показатель (индикатор) 1 доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа	%	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	не менее 92,0	ежегодно
Задача программы 6 Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности												
Целевой показатель (индикатор) 1 удержание доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 2 удержание доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ежегодно
Задача программы 7 Эффективное управление муниципальным долгом округа												
Целевой показатель (индикатор) 1 отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений	%	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	не более 50,0	ежегодно
Задача программы 8 развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля												
Целевой показатель (индикатор) 1 выполнение плана контрольных мероприятий	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 2 увеличение доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению	%	63	64	65	66	67	68	69	65	65	2025	
Подпрограмма 1 Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов на 2023 - 2030 годы												
Задача 1 подпрограммы 1 Обеспечение устойчивости доходной базы бюджета округа не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций												
Целевой показатель (индикатор) 1 исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам	%	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	не менее 100	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 2 рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет Харковского округа к году, предшествующему отчетному	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 3 увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа	млн.руб.	48,9	50	52	54	56,2	58,5	60,8	63,2	63,2	2030	
Целевой показатель (индикатор) 4 увеличение поступлений налоговых доходов в бюджеты всех уровней (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения	тыс.руб.	12,3	13,1	14	15	15,6	16,2	16,9	17,6	17,6	2030	
Задача 2 подпрограммы 1 Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований												
Целевой показатель (индикатор) 1 исполнение бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета)	%	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	не менее 99	ежегодно
Задача 3 подпрограммы 1 Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности												
Целевой показатель (индикатор) 1 отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 2 снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ежегодно
Задача 4 подпрограммы 1 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса												
Целевой показатель (индикатор) 1 размещение на официальном сайте администрации Харковского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о районном бюджете и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате	да=1 нет=0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	ежегодно
Подпрограмма 2 Поддержка устойчивого исполнения бюджета округа и повышение качества управления муниципальными финансами на 2023- 2030 годы												
Задача 1 подпрограммы 2 Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между главными распорядителями и получателями средств бюджета округа; повышение эффективности управления муниципальными финансами, создание условий для устойчивого исполнения бюджета												

Основное мероприятие 1 Обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений	тыс.руб	103 461,9	107 042,5	110 725,4	110 725,4	110 725,4	110 725,4	110 725,4	110 725,4	110 725,4	874 856,8	
Задача 2 подпрограммы 2 Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности округа												
Целевой показатель (индикатор) 1 отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов бюджета муниципального округа	%	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ежегодно
Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Харовского муниципального округа на 2023 - 2030 годы												
Задача 1 подпрограммы 3 оптимизация структуры муниципального долга округа по видам и срокам заимствований и минимизация стоимости муниципальных заимствований округа и эффективное управление муниципальным долгом округа												
Основное мероприятие 1 обслуживание муниципального долга округа	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Целевой показатель (индикатор) 1 доля расходов на обслуживание муниципального долга округа в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год	%	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	не более 0,05 %	ежегодно
Задача 2 подпрограммы 3 эффективное управление муниципальным долгом округа												
Целевой показатель (индикатор) 1 отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений	%	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	не более 50,0 %	ежегодно
Подпрограмма 4 Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023 - 2030 годы"												
Задача 1 подпрограммы 4 обеспечение исполнения Финансовым управлением администрации округа возложенных полномочий												
Основное мероприятие 1 обеспечение деятельности Финансового управления округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности	тыс.руб	6 308,30	6 310,90	6 211,40	6 211,40	6 211,40	6 211,40	6 211,40	6 211,40	6 211,40	49 887,6	
Целевой показатель (индикатор) 1 доля мероприятий выполненных в соответствии с планом работ Финансовым управлением администрации округа	%	100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	не более 100	ежегодно
Целевой показатель (индикатор) 2 доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений подлежащих устранению	%	63	64	65	67	68	69	71	72	72	72	2030