Приложение 1

к постановлению Администрации

Кожевниковского района

от 21.10.2020г. № 552

**Паспорт**

**Муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» Кожевниковского района на 2021-2026 годы»**

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 27.01.2022 №44, от 12.04.2022 №203; от 09.04.2024 №236)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Эффективное управление муниципальными финансами» Кожевниковского района» (далее – МП) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор МП | Начальник Управления финансов | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заказчик Программы | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исполнители Программы | Управление финансов Администрации Кожевниковского района;  Отдел Образования Администрации Кожевниковского района:  Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района;  Отдел муниципального хозяйства Администрации Кожевниковского района; Отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации  Главы сельских поселений (по согласованию) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Кожевниковского района, на которую направлена реализация Программы | Эффективное управление муниципальными финансами | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского района, внедрение механизмов направленных на эффективности и прозрачность муниципальных финансов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | 1.Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд и нужд бюджетных учреждений Кожевниковского района,% | | 2021г | 2022г | | | 2023г | | 2024г | | 2025г | | | | 2026г | |
| 17 | 19 | | | 20 | | 20 | | 20 | | | | 20 | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Расширение сферы применения программно-целевого принципа  организации деятельности органов местного самоуправления.  2. Развитие в Кожевниковском районе системы «Электронный бюджет».  3.Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Кожевниковском районе.  4.Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов  5. Развитие инициативного бюджетирования на территории Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам) | Показатели задач | | 2021г | 2022г | | | | 2023г | | 2024г | | 2025г | | | | 2026г |
| Задача 1. Расширение сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней,% | | 12 | 14 | | | 7 | | 9 | | | | 7 | | | 8 |
| Задача 2. Развитие в Кожевниковском районе системы «Электронный бюджет». | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 2.1Доля главных распорядителей средств районного бюджета, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%) | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 |
| Задача 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Кожевниковском районе. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Кожевниковского района,% | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | | | | 100 | | 100 |
| Задача 4. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу,(%) | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 |
| Задача 5. Развитие инициативного бюджетирования на территории Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Количество реализованных социально значимых проектов, предложенных непосредственно населением на территории Кожевниковского района, ед | | 1 | 9 | | | 11 | | 10 | | 10 | | | | | 10 |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2026 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объём и источники финансирования (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) | Источники | Всего: | 2021г | 2022г | | | 2023г | | 2024г | | 2025г | | | | | 2026г |
| Федеральный бюджет | - | - | - | | | - | | - | | - | | | | | - |
| Областной бюджет | 18 338,52 | 1 000,00 | 5 672,92 | | | 5 017,10 | | 6 648,5 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Районный бюджет | 32 532,92 | 4 795,17 | 6 432,24 | | | 6 813,82 | | 6 619,18 | | 4 323,12 | | | | | 4 323,12 |
| Бюджеты поселений | 537,68 | 0,00 | 461,06 | | | 50,04 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Внебюджетные источники (по согласованию) | 5 027,35 | 180,77 | 1 946,85 | | | 929,07 | | 1 223,51 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
|  | Всего по МП | 56 436,47 | 5 975,94 | 14 513,07 | | | 12 810,02 | | 14 491,19 | | 4 323,12 | | | | | 4 323,12 |
| Организация управления Программы | Реализацию Программы осуществляет заказчик - Управление финансов Администрации Кожевниковского района.  Общий контроль – осуществляет куратор программы.  Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет Заказчик и Исполнитель. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Введение**

«Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района» (далее - Программа) разработана в соответствии с Бюджетным [посланием](consultantplus://offline/ref=164332D60EB77F22DD16BB2832F034FB2B94D1898CDB24927AA406DF39RB7AI) Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013 - 2015 годах и Бюджетным [посланием](consultantplus://offline/ref=164332D60EB77F22DD16BB2832F034FB2B93D7848ADF24927AA406DF39RB7AI) Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, Основными [направлениями](consultantplus://offline/ref=164332D60EB77F22DD16A53327F034FB2B93D18487D824927AA406DF39RB7AI) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Правительством Российской Федерации 31 января 2013 г., решениями заседания Государственного совета Российской Федерации 4 октября 2013 г. по вопросу эффективности управления муниципальными финансами и определяет основные направления деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в указанной сфере.

**Приоритетные задачи социально-экономического развития Кожевниковского района, на решение которых направлена муниципальная программа**

Программа «Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района» направлена на решение стратегической цели социально-экономического развития Кожевниковского района – Повышение уровня и качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и качественной среды, отраженной в Стратегии социально-экономического развития Кожевниковского района до 2025 года, утвержденной Решением Думы Кожевниковского района от 24.12.2015 № 32

Наличие эффективной системы управления муниципальными финансами, является одним из ключевых условий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей и приоритетов социально-экономического развития Кожевниковского района.

В условиях снижения темпов экономического развития и в связи со значительным объемом социальных обязательств, финансируемых за счет средств районного бюджета, проблема эффективное управление муниципальными финансами стоит особо остро.

Мероприятия, направленные на эффективное управление муниципальными финансами бюджетных расходов в Кожевниковском районе, осуществляются на муниципальном уровне на протяжении нескольких лет.

В ходе реализации [Программы](consultantplus://offline/ref=A3C223DD5D39E82356FECA3C3D2C56B3C8BE63F099AD0BD2D5F26DA8512EAC975F42098493AD93DD527DCAcFvFI) «Эффективное управление муниципальными финансами» были решены следующие основные задачи:

расширена сфера применения программно-целевого принципа организации деятельности исполнительных органов местного самоуправления Кожевниковского района;

усовершенствованы механизмы оценки потребности в муниципальных услугах, оказываемых районными муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, и применения результатов оценки при планировании деятельности и планировании ассигнований;

внедрены инструменты контроля за исполнением муниципальных заданий, стимулирования их надлежащего исполнения.

Несмотря на предпринимаемые меры, эффективное управление муниципальными финансами по-прежнему остается довольно низкой. Основными причинами являются:

наличие пробелов и внутренних противоречий в сфере правового и методического обеспечения реализации соответствующих инструментов на федеральном уровне, в первую очередь отсутствие четких и понятных всем критериев оценки эффективности;

отсутствие заинтересованности со стороны главных распорядителей средств районного бюджета, муниципальных учреждений, муниципальных образований в принятии мер по эффективности управления муниципальными финансами бюджетных расходов.

Частично данные проблемы решаются путем систематической работы по совершенствованию нормативного правового регулирования применения механизмов и инструментов, направленных на эффективное управление муниципальными финансами, усиление финансовой дисциплины.

Кроме того, для эффективного управления муниципальными финансами необходимо повысить прозрачность и обоснованность бюджетных расходов. Решение данной задачи невозможно без полной автоматизации всех стадий бюджетного процесса. Формирование муниципальных программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий, отчетности должно осуществляться с помощью единых информационных систем.

Одним из приоритетов государственной политики, определенных в Концепции развития и регулирования инициативного бюджетирования в Российской Федерации, является развитие существующих практик инициативного бюджетирования и появление новых, основанных на участии граждан в бюджетных инициативах.

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием граждан. Формируются условия для проявления гражданами инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальную повестку, участвовать в проектировании решений, контролировать ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения проблем местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования гражданами - следующий шаг в привлечении средств граждан на решение вопросов местного значения.

Реализация основного мероприятия подпрограммы дает возможность привлечь население Кожевниковского района к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках подпрограммы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

**2 . Цель, задачи, целевые показатели МП**

Цель муниципальной программы - Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского района, внедрение механизмов направленных на эффективности и прозрачность муниципальных финансов.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач.

1)Расширение сферы применения программно-целевого принципа

организации деятельности органов местного самоуправления.

2) Развитие в Кожевниковском районе системы «Электронный бюджет».

3) Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Кожевниковском районе.

4) Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов

5) Развитие инициативного бюджетирования на территории Кожевниковского района.

Целевыми показателями решения указанных задач являются:

1) Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней);(%)

2) Доля главных распорядителей средств районного бюджета, использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (%)

3) Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Кожевниковского района, (%)

4) Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу, (%)

5) Количество реализованных социально значимых проектов, предложенных непосредственно населением на территории Кожевниковского района, (ед).

Значение целевых показателей по годам реализации Программы приведены в приложении №1 к Программе.

**3. Перечень мероприятий программы**

Основные мероприятия программы:

1) Расширение сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления.

2) Развитие системы электронного бюджета для обеспечения публичного доступа к информации о финансовой деятельности муниципальных образований Кожевниковского района

3) Определение, распределение и доведение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в разрезе сельских поселений с учетом поддержания гарантированного уровня бюджетной обеспеченности.

4) Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджет.

5) Развитие инициативного бюджетирования на территории Кожевниковского района. Проведение конкурсного отбора по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию в Кожевниковском районе общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах.

Мероприятия Программы предусмотрены в приложении 2 к настоящей Программе

**4. Механизмы реализации и управления Программы, включая ресурсное обеспечение**

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями программы.

Ответственный исполнитель:

- организует реализацию программы, вносит предложения о внесении изменений в программу;

- несет ответственность за достижение показателей и конечных результатов программы;

- проводит оценку эффективности реализации программы;

- запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации программы;

- ежегодно в установленный срок проводит оценку эффективности реализации Программы;

- готовит совместно с исполнителями программы годовой отчет и представляет его в установленный срок в отдел экономического анализа и прогнозирования Администрации Кожевниковского района.

Исполнители, участники программы:

- осуществляют реализацию мероприятий программы, вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) и подготовки годового отчета, в срок до 01 марта года, следующего за отчетным;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы.

Внесение изменений в программу осуществляется в целях приведения Программы в соответствие с Решением Думы Кожевниковского района о бюджете, по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы Администрации Кожевниковского района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

Информация о значениях показателей (индикаторов) Программы, результатах мониторинга реализации Программы и программных мероприятий ежегодно в составе сводного годового доклада о реализации муниципальных программ в установленные сроки размещается на официальном сайте администрации Кожевниковского района в сети Интернет.

Объемы финансирования подлежат уточнению при формировании проекта бюджета на соответствующий год исходя из его возможностей. Объем средств, направленных работодателями на улучшение условий и охраны труда, устанавливаются в коллективных договорах, соглашениях по охране труда организаций и учреждений.

Информация по ресурсному обеспечению реализации программы за счет средств бюджета района с указанием ответственных исполнителей, а также по годам реализации программ приведена в приложении № 2 к настоящей программе

**5. Контроль и мониторинг реализации Программы**

Управление и контроль за ходом реализации осуществляется Управлением финансов Администрации Кожевниковского района. Инструментом контроля являются квартальные и годовые отчеты, предоставляемые от исполнителей мероприятий о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Корректировка исполнителей программы и программных мероприятий осуществляется ежегодно. Управление социальной сферы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий.

**6. Оценка рисков в ходе реализации Программы**

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального и (или) областного законодательства в части перераспределения полномочий между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

Внутренние риски:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Эффективное управление муниципальными финансами Кожевниковского района»

**Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 27.01.2022 №44, от 12.04.2022 №203; от 09.04.2024 №236)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование | | | Ед.измерения | | | | Методика расчета показателя | |  | | | Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по годам | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | | | | 2024 | 2025 | | | 2026 | | |
|  | **Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского района, внедрение механизмов направленных на эффективности и прозрачность муниципальных финансов.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд и нужд бюджетных учреждений Кожевниковского района,(%) |  | | | | | Дсзт= Сзк/Нмцк\*100%, где:  Дсзт- Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд и нужд бюджетных учреждений Кожевниковского района;  Сзк – Сумма заключенных контрактов;  Нмцк- Начально-максимальная цена контракта | | 17 | | | | 19 | | 20 | | | | | 20 | 20 | | | | | 20 |
|  | **Задача 1**. Расширение сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней ,(%) | | |  | Дкпр = Рп / Рр x 100%, где:  Дкпр - доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней;  Рп - расходы районного бюджета, формируемых в рамках программ;  Рр - расходов районного бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней; | | | | | 12 | | | 14 | | 7 | | | | 9 | | 7 | | | | 8 | |
|  | **Задача 2**. Развитие в Кожевниковском районе системы «Электронный бюджет». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Доля главных распорядителей средств районного бюджета использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне,(%) | | |  | Дрис = Си / Ср x 100%,где:  Дрис - Доля главных распорядителей средств районного бюджета использующих централизованную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (далее - ГРБС), использующих централизованную систему исполнения бюджета;  Си - количество ГРБС, осуществляющих исполнение бюджета с использованием централизованной системы исполнения;  Ср - общее количество ГРБС | | | | | 100 | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
|  | **Задача 3**. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Кожевниковском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Поддержание минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности между сельскими поселениями Кожевниковского района,% | | |  | БОjп=((Дj - ФКj)/Hj)/((Рj-ФКj)/Нj), где Боjп - фактическая бюджетная обеспеченность сельского поселения;  Дj - исполнено всего доходов j-го сельского поселения по состоянию на отчетную дату (тыс. рублей); ФКj - исполнено по бюджету j-го сельского поселения за счет средств субвенций и межбюджетных трансфертов из районного бюджета по состоянию на отчетную дату (тыс. рублей); Нj - численность постоянного населения j-го сельского поселения на начало планируемого года (тыс. чел.); Pj - исполнено всего расходов j-го сельского поселения по состоянию на отчетную дату (тыс. рублей); | | | | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | |
|  | **Задача 4.** Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджет. Развитие автоматизированной системы бюджетный контроль,(%) | |  | | | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в % от утвержденного критерия) | | | | | 100 | | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 100 | 100 | | | |
|  | **Задача 5.** Развитие инициативного бюджетирования на территории Кожевниковского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Количество реализованных социально значимых проектов, предложенных непосредственно населением на территории Кожевниковского района, ед | | |  | | | | Ведомственная статистика | | | 1 | 8 | | | | 9 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Повышение эффективности бюджетных расходов Кожевниковского района»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Эффективности бюджетных расходов Кожевниковского района»**

*(в редакции постановления Администрации Кожевниковского района от 27.01.2022 №44, от 12.04.2022 №203; от 09.04.2024 №236)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование цели, задачи, мероприятия МП | Срок исполнения | | | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств: | | | | | | | | |  |  | |
| федерального бюджета | | областного бюджета | | | | районного бюджета | | Бюджетов поселений |
| Внебюджетные источники | Ответственные исполнители | Показатели результата мероприятия  [<\*>](#P700) | |
|  | Цель МП: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Кожевниковского района, внедрение механизмов, направленных на повышение эффективности и прозрачности муниципальных финансов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача1 Расширение сферы применения программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1 | всего | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | Количество действующих муниципальных и ведомственных целевых программ | |
|  | Формирование программной структуры расходов бюджета Кожевниковского района | 2021 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - | Управление финансов Администрации Кожевниковского района, Отдел экономического анализа и прогнозирования | 25 | |
| 2022 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - | 25 | |
| 2023 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - | 25 | |
| 2024 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - | 21 | |
| 2025 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - | 21 | |
| 2026 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - | 21 | |
|  | Итого по задачи 1. | Всего | | |  |  | | | |  |  | |  | |  |  | 21 | |
| 2021 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |  |  | |
|  |  | |
| 2022 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |
| 2023 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |
| 2024 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |
| 2025 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |
| 2026 | | | - | - | | | - | | - | | - | | - |
| 2. | Задача 2. Развитие в Кожевниковском районе системы «Электронный бюджет». | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие1 | | | Всего | - | - | | | | - | - | | - | | - |  | Количество ГРБС подключенных к системе «Электронный бюджет» | |
|  | Развитие системы электронного бюджета для обеспечения публичного доступа к информации о финансовой деятельности муниципальных образований Кожевниковского района | | | 2021 | - | - | | | - | | - | | - | | - | Управление финансов Администрации Кожевниковского района, Главные распорядители бюджетных средств | 11 | |
| 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - | 11 | |
| 2023 | - | - | | | - | | - | | - | | - | 11 | |
| 2024 | - | - | | | - | | - | | - | | - | 11 | |
| 2025 |  |  | | |  | |  | |  | |  | 11 | |
| 2026 |  |  | | |  | |  | |  | |  | 11 | |
|  | Итого по задача 2. | | | Всего |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2021 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2022 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2023 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 2.2 | Мероприятие 2 | | | Всего | 692,26 | - | | | - | | 692,26 | | - | | - |  | Использование Базы данных системы Госфинансы (пакет услуг) | |
|  | Создание информационной системы управления муниципальными финансами | | | 2021 | 89,95 | - | | | - | | 89,95 | |  | | - | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | 1 | |
| 2022 | 94,44 | - | | | - | | 94,44 | |  | | - | 1 | |
|  | 2023 | 118,17 | - | | | - | | 118,17 | |  | | - | 1 | |
| 2024 | 129,90 | - | | | - | | 129,90 | |  | | - | 1 | |
| 2025 | 129,90 | - | | | - | | 129,90 | |  | | - | 1 | |
| 2026 | 129,90 | - | | | - | | 129,90 | |  | | - | 1 | |
|  | Итого по задаче 2 | | Всего | | 692,26 | - | | | | - | 692,26 | | - | | - |  | 1 | | |
| 3. | **Задача 3. Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Кожевниковском районе.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1 | | | Всего | 23 359,33 | |  | |  | | 23 359,33 | |  | |  |  | Количество мероприятий | |
|  | Расчет и предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | | | 2021 | 3 893,22 | | - | | - | | 3 893,22 | |  | |  | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | 1 | |
| 2022 | 3 893,22 | | - | | - | | 3 893,22 | |  | |  | 1 | |
| 2023 | 3 893,22 | | - | | - | | 3 893,22 | |  | |  | 1 | |
| 2024 | 3 893,22 | | - | | - | | 3 893,22 | |  | |  | 1 | |
| 2025 | 3 893,22 | | - | | - | | 3 893,22 | |  | |  | 1 | |
| 2026 | 3 893,22 | | - | | - | | 3 893,22 | |  | |  | 1 | |
|  | Итого по задаче 3. | | | Всего | 23 359,33 | |  | |  | | 23 359,33 | |  | |  |  |  | |
| 2021 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 2022 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 2023 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 2024 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 2025 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 2026 |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 4. | Задача 4. Обеспечение технической и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов в целях решения задачи по переходу на программно-целевое планирование и бюджетирование, ориентированное на результат и создание информационной среды и технологий, для принятия и реализации обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и результативности бюджетных расходов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1 | | | Всего | 1 853,45 |  | | |  | | 1 853,45 | |  | |  |  | Количество договоров | |
| 4.1 | Сопровождение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования и исполнения бюджета. | | | 2021 | 212,00 | - | | | - | | 212,00 | |  | |  | Управление финансов Администрации Кожевниковского района | 1 | |
|  | 2022 | 212,00 | - | | | - | | 212,00 | |  | |  | 1 | |
|  | 2023 | 300,00 | - | | | - | | 300,00 | |  | |  | 1 | |
|  | 2024 | 529,45 | - | | | - | | 529,45 | |  | |  | 1 | |
|  | 2025 | 300,00 | - | | | - | | 300,00 | |  | |  | 1 | |
|  | 2026 | 300,00 | - | | | - | | 300,00 | |  | |  | 1 | |
|  | Всего | 1 853,45 |  | | |  | | 1 853,45 | |  | |  |  | |
|  | Итого по задаче 4. | | | 2021 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2022 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2023 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2024 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2025 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | 2026 |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  |  | |
| 5. | Задача 5. Развитие инициативного бюджетирования в Кожевниковском район. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Песочнодубровском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Мероприятие 1** | | | **Всего** | 3 896,62 | 0,00 | | | 2 426,01 | | 730,22 | | 50,00 | | 690,39 |  |  | |
| 5.1.1 | Зона отдыха в парке расположенном у церкви (д.Терсалгай) | | | 2021 | - | - | | | - | | - | | - | | - | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.1.2 | Благоустройство места захоронения в с. Песочнодубровка | | | 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - | ежегодно | |
| 5.1.3 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища в д. Терсалгай, Кожевниковского района, Томской области. Устройство ограждения и площадки для сбора мусора | | | 2022 | 1 462,16 | 0,00 | | | 840,40 | | 242,43 | | 50,00 | | 329,33 |  | |
| 5.1.4 | Софинансирование на ремонт автомобильной дороги по ул. Иркутская д. Новоуспенка Кожевниковского района Томской области | | | 2023 | 963,91 | 0,00 | | | 613,30 | | 192,78 | | 0,00 | | 157,84 |  | |
| 5.1.5 | Софинансирование на ремонт автомобильной дороги по ул. Иркутская д. Новоуспенка Кожевниковского района Томской области. Этап 2 | | | 2024 | 1 470,54 | 0,00 | | | 972,31 | | 295,00 | | 0,00 | | 203,23 |  | |
| 5.1.6 | Строительство детской площадки в д. Кожевниково-на-Шегарке | | | 2025 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | |
| 5.1.7 | Объекты водоснабжения д. Новоуспенка | | | 2026 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Вороновском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | **Мероприятие 2** | | | **Всего** | 3 434,58 |  | | | 1 986,00 | | 1100,00 | |  | | 348,58 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района  Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.2.1 | "Капитальный ремонт фасада здания МКУК "МЦКС" Вороновский сельский Дом Культуры ул. Уткина 17, с. Вороново, Кожевниковского района, Томской области - 1 этап" | | | 2021 | 1 780,77 |  | | | 1 000,00 | | 600,00 | |  | | 180,77 |  | |
| 5.2.2 | Огораживание кладбищ в д. Екимово, д. Еловка | | | 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - | ежегодно | |
| 5.2.3 | "Капитальный ремонт фасада здания МКУК "МЦКС" Вороновский сельский Дом Культуры ул. Уткина 17, с. Вороново, Кожевниковского района, Томской области - 2 этап" | | | 2022 | 1 653,81 | 0,00 | | | 986,00 | | 500,00 | | 0,00 | | 167,81 |  | |
| 5.2.4 | Благоустройство детской спортивно-игровой площадки в с. Осиновка | | | 2024 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | |
| 5.2.5. | Ремонт водопроводных сетей в д.Волкодаевка по ул.Комсомольская (0,700м) | | | 2026 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Новопокровском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | **Мероприятие 3** | | | **Всего** | 3 505,64 | 0,00 | | | 2 030,46 | | 869,70 | | 191,89 | | 413,59 |  |  | |
| 5.3.1 | Остановочный комплекс с. Сафроновка | | | 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - | Управление финансов Администрации Кожевниковского района  Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.3.2 | Детская игровая площадка с. Новопокровка | | | 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | |
| 5.3.3 | Софинансирование на капитальный ремонт кровли здания Администрации Новопокровского сельского поселения по адресу с. Новопокровка, ул. Садовая 2-А, Кожевниковского района Томской области | | | 2022 | 1 915,97 | 0,00 | | | 1 000,00 | | 551,65 | | 191,89 | | 172,440 |  | |
| 5.3.4 | Софинансирование на благоустройство территории, прилегающей к станции очистки воды по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Новопокровка, ул. Комсомольская, 59а | | | 2023 | 112,30 | 0,00 | | | 70,52 | | 22,57 | | 0,00 | | 19,20 |  | |
| 5.3.5 | Ремонт памятника ВОВ в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 139,67 | 0,00 | | | 90,78 | | 27,94 | | 0,00 | | 20,95 |  | |
| 5.3.6 | Ремонт водопроводных сетей в с. Десятово Кожевниковского района Томской области (1 этап) | | | 2024 | 1 337,70 | 0,00 | | | 869,16 | | 267,54 | | 0,00 | | 201,00 |  | |
| 5.3.7 | Ремонт кладбища с. Новопокровка | | | 2025 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Чилинском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | **Мероприятие 4** | | | **Всего** | 1 004,99 | 0,00 | | | 671,77 | | 234,16 | | 0,00 | | 99,06 |  |  | |
| 5.4.1 | Устройство детской игровой площадки в с. Чилино | | | 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.4.2 | Устройство детской игровой площадки в с. Базой | | | 2022 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  |  | |
| 5.4.3 | Софинансирование установки промывочных колодцев на водопроводных сетях по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Чилино | | | 2023 | 245,65 | 0,00 | | | 163,36 | | 82,29 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.4.4 | Благоустройство детской площадки по ул. Советская, 44 в с. Батурино Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 759,34 | 0,00 | | | 508,41 | | 151,87 | | 0,00 | | 99,06 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.4.5 | Ремонт ограждение кладбища с. Базой | | | 2025 | - | - | | | - | | - | | - | | - |  |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Уртамском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | **Мероприятие 5** | | | **Всего** | 4 019,20 | 0,00 | | | 2 000,00 | | 877,10 | | 150,04 | | 992,06 |  |  | |
| 5.5.1 | Софинансирование на установку светодиодного освещения в улицах с. Уртам | | | 2022 | 1 970,10 | 0,00 | | | 1 000,00 | | 377,58 | | 100,00 | | 492,53 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.5.2 | Софинансирование на благоустройство сквера «Семейный» в с. Уртам Кожевниковского района Томской области (1-й этап) | | | 2023 | 2 049,10 | 0,00 | | | 1 000,00 | | 499,53 | | 50,04 | | 499,53 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Староювалинском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.6 | **Мероприятие 6** | | | **Всего** | 9 157,87 | 0,00 | | | 5 846,04 | | 1 899,22 | | 119,17 | | 1 293,44 |  |  | |
| 5.6.1 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища (ремонт ограждения) в с. Старая Ювала по ул. Покрышкина 1Б. Кожевниковского района, Томской области | | | 2022 | 1 547,57 | 0,00 | | | 979,72 | | 205,68 | | 119,17 | | 243,00 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.6.2 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища в с. Хмелевка Кожевниковского района, Томской области. (Замена деревянных столбов на металлические и устройство площадки для сбора мусора) | | | 2022 | 845,39 | 0,00 | | | 313,29 | | 169,10 | | 0,00 | | 363,00 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.6.3 | Софинансирование на благоустройство территории кладбища в д. Новая Ювала Кожевниковского района Томской области | | | 2023 | 1 524,89 | 0,00 | | | 967,41 | | 304,98 | | 0,00 | | 252,50 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.6.4 | Софинансирование на ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области | | | 2023 | 1 024,68 | 0,00 | | | 725,58 | | 299,1 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.6.5 | Благоустройство территории кладбища в с. Старая Ювала Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 1 642,83 | 0,00 | | | 998,84 | | 402,851 | | 0,00 | | 241,141 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.6.6 | Обустройство контейнерных площадок в д. Новая Ювала Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 198,92 | 0,00 | | | 123,33 | | 39,79 | | 0,00 | | 35,8 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.6.7 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская в с. Хмелевка Кожевниковского района Томской области (2 этап) | | | 2024 | 1 014,04 | 0,00 | | | 738,23 | | 205,81 | | 0,00 | | 70,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.6.8 | Установка светодиодного освещения в д. Зайцево Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 1 359,55 | 0,00 | | | 999,64 | | 271,91 | | 0,00 | | 88,00 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию в Малиновском поселении.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.7 | **Мероприятие 7** | | | **Всего** | 990,56 | 0,00 | | | 675,15 | | 282,11 | | 0,00 | | 33,30 |  |  | |
| 5.7.1 | Софинансирование на благоустройство территории, прилегающей к станции очистки воды по адресу: Российская федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, «Малиновское сельское поселение», с. Малиновка, ул.Кирова, 85а | | | 2022 | 127,51 | 0,00 | | | 87,08 | | 25,63 | | 0,00 | | 14,80 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.7.2 | Софинансирование на благоустройство площадки отдых и досуга по адресу: Российская федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, «Малиновское сельское поселение», с. Новосергеевка, ул. Ленина, 7а | | | 2022 | 162,35 | 0,00 | | | 111,15 | | 32,70 | | 0,00 | | 18,50 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.7.3 | Софинансирование установки железобетонного колодца, пожарного гидранта и ремонт существующего железобетонного колодца на водопроводных сетях по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Малиновское сельское поселение, с. Борзуновка | | | 2023 | 123,69 | 0,00 | | | 84,36 | | 39,33 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.7.4 | Софинансирование установки железобетонных колодцев, пожарного гидранта и ремонт существующего железобетонного колодца на водопроводных сетях по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Малиновское сельское поселение, с. Новосергеевка | | | 2023 | 216,47 | 0,00 | | | 147,85 | | 68,62 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.7.5 | Софинансирование установки железобетонных колодцев и пожарного гидранта на водопроводных сетях по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Малиновское сельское поселение, с. Малиновка | | | 2023 | 152,92 | 0,00 | | | 103,53 | | 49,39 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
| 5.7.6 | Софинансирование установки железобетонных колодцев и пожарного гидранта на водопроводных сетях по адресу: Российская Федерация, Томская область, Кожевниковский муниципальный район, Малиновское сельское поселение, с. Тека | | | 2023 | 207,63 | 0,00 | | | 141,19 | | 66,44 | | 0,00 | | 0,00 | Администрация Кожевниковского района |  | |
|  | **Мероприятия по инициативному бюджетированию Кожевниковского поселения.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.8** | **Мероприятие 8** | | | **Всего** | 4 521,97 | 0,00 | | | 2 703,09 | | 1 409,10 | | 0,00 | | 409,78 |  |  | |
| 5.8.1 | Софинансирование на капитальный ремонт вентиляционной системы в Спортивно-оздоровительном центре "Колос" по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Парковая, д.13 | | | 2022 | 628,55 | 0,00 | | | 355,29 | | 127,81 | | 0,00 | | 145,45 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района  Отдел по культуре, спорту, молодежной политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.8.2 | Софинансирование изготовления и установки металлического ограждения территории МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1» расположенного по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Гагарина 9. Этап 1 | | | 2023 | 1 877,39 | 0,00 | | | 1 000,00 | | 877,39 | | 0,00 | | 0,00 | Отдел образования Кожевниковского района |  | |
| 5.8.3 | Благоустройство автомобильной парковки КСОШ № 2 по ул. Карла Маркса с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 599,48 | 0,00 | | | 359,58 | | 119,90 | | 0,00 | | 120,00 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
| 5.8.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская в с. Киреевск Кожевниковского района Томской области | | | 2024 | 1 416,55 | 0,00 | | | 988,22 | | 284,00 | | 0,00 | | 144,33 | Управление финансов Администрации Кожевниковского района |  | |
|  | Всего задача 5. Развитие инициативного бюджетирования в Кожевниковском районе. | | | 2021 | 1 780,77 | 0,00 | | | 1 000,00 | | 600,00 | | 0,00 | | 180,77 |  |  | |
| 2022 | 10 313,41 | 0,00 | | | 5 672,92 | | 2 232,58 | | 461,06 | | 1 946,85 |
| 2023 | 8 498,63 | 0,00 | | | 5 017,10 | | 2 502,42 | | 50,04 | | 929,07 |
| 2024 | 9 938,62 | 0,00 | | | 6 648,50 | | 2 066,61 | | 0,00 | | 1 223,51 |
| 2025 |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| 2026 |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Итого по МП | | | **Всего** | **56 436,47** | **0,00** | | | **18 338,52** | | **32 532,92** | | **537,68** | | **5 027,35** |  |  | |
|  | **2021** | **5 975,94** | **0,00** | | | **1 000,00** | | **4 795,17** | | **0,00** | | **180,77** |  |  | |
|  | **2022** | **14 513,07** | **0,00** | | | **5 672,92** | | **6 432,24** | | **461,06** | | **1 946,85** |  | |
|  | **2023** | **12 810,02** | **0,00** | | | **5 017,10** | | **6 813,82** | | **50,04** | | **929,07** |  | |
|  | **2024** | **14 491,20** | **0,00** | | | **6 648,50** | | **6 619,18** | | **0,00** | | **1 223,51** |  | |
|  | **2025** | **4 323,12** | **0,00** | | | **0,00** | | **4 323,12** | | **0,00** | | **0,00** |  | |
|  | **2026** | **4 323,12** | **0,00** | | | **0,00** | | **4 323,12** | | **0,00** | | **0,00** |  | |

Примечание: <\*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП.