



Администрация города Тулы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.02.2024 № 1/986-р

Об утверждении паспорта муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Тулы от 16.09.2013 № 3117 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 07.10.2013 № 3306 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Тула», постановлением администрации города Тулы от 20.01.2021 № 79 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»:

1. Утвердить паспорт муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами» (приложение).
2. Разместить распоряжение на официальном сайте администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Глава администрации
города Тулы



И.И. Беспалов

Приложение
к распоряжению
администрации города Тулы
от 26.02.2024 № 1/986-р

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Тула
«Управление муниципальными финансами»

1. Основные положения

Куратор муниципальной программы	Бирживая Елена Владимировна - заместитель главы администрации города Тулы
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Финансовое управление администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	Администрация города Тулы
Срок реализации	2021 - 2026 годы
Цель (цели) муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Тула, повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи муниципальной программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение; 2. Эффективное управление муниципальным долгом; 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля; 4. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула; 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами; 6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового управления администрации города Тулы и обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами».
Структура муниципальной программы	Комплексы процессных мероприятий: «Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула, обеспечение нормативного правового регулирования в сфере бюджетного

	<p>процесса»;</p> <p>«Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»;</p> <p>«Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы»;</p> <p>«Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула»;</p> <p>«Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»;</p> <p>«Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы».</p>	
<p>Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы</p>	<p>Годы реализации</p>	<p>ВСЕГО (руб.)</p>
	<p>2021</p>	<p>382 143 244,08</p>
	<p>2022</p>	<p>337 254 685,77</p>
	<p>2023</p>	<p>390 086 629,02</p>
	<p>2024</p>	<p>873 606 124,79</p>
	<p>2025</p>	<p>1 123 964 354,08</p>
	<p>2026</p>	<p>1 331 473 560,84</p>
<p>Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы</p>	<p>Обеспечение доступности и открытости информации о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Тула.</p> <p>Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям бюджетного законодательства.</p> <p>Недопущение просроченной кредиторской задолженности в муниципальном образовании город Тула и муниципальных учреждениях муниципального образования город Тула.</p> <p>Увеличение доли бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ, до 90,0% от общего объема расходов бюджета муниципального образования город Тула.</p> <p>Обеспечение отношения объема муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц не более 83,0%.</p> <p>Обеспечение отношения объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему расходов бюджета муниципального образования город Тула</p>	

	<p>Тула за исключением объема расходов за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на уровне не более 15,0%.</p> <p>Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.</p> <p>Систематическая реализация главными распорядителями бюджетных средств мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента.</p> <p>Поддержание в актуальном состоянии единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами.</p> <p>Обеспечение ежегодного уровня достижения показателей муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами» не менее 90,0%.</p>
--	--

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение											
Комплекс процессных мероприятий 01											
«Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула, обеспечение нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса»											
1.1	Доля опубликованной информации о принятых решениях о бюджете, отчетах об исполнении бюджета за отчетный период, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет в общем объеме данной информации	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления администрации города Тулы; бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	$И = A / B \times 100\%$, где: И - доля опубликованной информации %; А - количество фактически размещенной информации о принятых решениях о бюджете, отчетах об исполнении бюджета на конец отчетного периода, ед.; В - количество принятых решений о бюджете, отчетах об исполнении бюджета на конец отчетного периода, ед.	Ежеквартально	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	ед.	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	<p>Формула расчета значения показателя:</p> $V = A / B, \text{ где}$ <p>V - соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;</p> <p>A - дефицит бюджета муниципального образования город Тула;</p> <p>B - всего доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных перечислений из бюджета Тульской области и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, тыс. руб.</p> <p>В случае утверждения Решением о бюджете муниципального образования город Тула в составе источников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия</p>	Ежеквартально	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета, дефицит бюджета может превысить значение показателей, в пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета.							
1.3	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения показателя: $P = A / B \times 100\%$, где: P - доля просроченной кредиторской задолженности; A - просроченная кредиторская задолженность муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования на конец отчетного периода (за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), тыс. руб.;	Ежеквартально	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			В – объем расходов бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на конец отчетного периода, тыс. руб.							
1.4	Доля расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемая в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Тула	%	Бюджетный отдел финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения показателя: $P = A / B \times 100\%$, где P – доля расходов бюджета, формируемая в рамках муниципальных программ; A – объем расходов бюджета муниципального образования город Тула, формируемых в рамках муниципальных программ, по сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода, руб.;; B – общий объем расходов бюджета муниципального образования город Тула по сводной бюджетной росписи на конец отчетного периода, руб.	Ежегодно	86,0	87,0	85,0	85,0	85,0	85,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом											
Комплекс процессных мероприятий 02											
«Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»											
2.1	Отношение объема муниципального долга муниципального образования город Тула к общему объему доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц (не более)	%	Отдел прогнозирования доходов и долговой политики финансового управления администрации города Тулы	Формула расчета значения показателя: $P = A / B \times 100\%$, где: А - объем долга муниципального образования город Тула, сложившийся по итогам отчетного периода, тыс. руб.; В - фактический объем доходов бюджета муниципального образования город Тула без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц по итогам отчетного периода, тыс. руб.	Ежегодно	75,0	78,1	81,0	83,0	83,0	83,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мероприятий финансового управления администрации города Тулы		финансового управления администрации города Тулы	$P = A / B \times 100\%, \text{ где:}$ А - количество фактически выполненных (в том числе приостановленных) контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы, ед.; В - количество контрольных мероприятий, включенных в план контрольных мероприятий, ед.							
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула											
Комплекс процессных мероприятий 04											
«Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула»											
4.1	Доля главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового	%	Отдел методологии и сопровождения муниципальных программ финансового управления	Показатель формируется в соответствии с приказом финансового управления администрации города Тулы от 22.05.2020 № 48 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга	Ежегодно	30,0	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Периодичность мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)	Значения показателей					
						2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	менеджмента менее 70,0% (не более)		администрации города Тулы	качества финансового менеджмента в муниципальном образовании город Тула». Формула расчета значения показателя: $P = A / B * 100\%$, где: А - количество главных администраторов бюджетных средств города Тулы, имеющих уровень качества финансового менеджмента менее 70,0%, ед. В - общее количество главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, ед.							
Задача 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами											
Комплекс процессных мероприятий 05											
«Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»											
5.1	Количество рабочих мест программного продукта	ед.	Отдел автоматизации бюджетного	Акт сдачи-приемки оказанных услуг	Ежегодно	371	371	-	-	-	-

2.1. Поквартальный план достижения показателей муниципальной программы в 2024 году

№ п/п	Наименование показателя (контрольной точки)	Единица измерения	Значения показателей			
			1 квартал	полугодие	9 месяцев	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула и его нормативно-методическое обеспечение						
Комплекс процессных мероприятий 01						
«Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования город Тула, обеспечение нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса»						
1.1.	Доля опубликованной информации о принятых решениях о бюджете, отчетах об исполнении бюджета за отчетный период, размещаемой на официальном сайте муниципального образования город Тула в сети Интернет в общем объеме данной информации	%	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2.	Соответствие дефицита бюджета муниципального образования город Тула требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации	Условных единиц	≤1	≤1	≤1	≤1
1.3.	Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального образования город Тула и муниципальных учреждений муниципального образования город Тула к расходам бюджета муниципального образования, за исключением безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом						
Комплекс процессных мероприятий 02						
«Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»						
2.1	Оплачены расходы по обслуживанию муниципального долга и погашению	%	100	100	100	100

№ п/п	Наименование показателя (контрольной точки)	Единица измерения	Значения показателей			
			1 квартал	полугодие	9 месяцев	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
	основного долга муниципального образования город Тула					
Задача 3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля						
Комплекс процессных мероприятий 03						
«Реализация плана контрольных мероприятий финансового управления администрации города Тулы»						
3.1	Оформление результатов контрольных мероприятий, а также иных документов, направленных на их реализацию	Условных единиц*	1	1	1	1
Задача 4. Повышение качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула						
Комплекс процессных мероприятий 04						
«Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула»						
4.1	Количество главных администраторов бюджетных средств муниципального образования город Тула, суммарная оценка качества финансового менеджмента которых более 70,0 процентов от максимально возможной величины балльной оценки качества финансового менеджмента	Ед.	14	14	14	14
4.2	Произведен расчет индикаторов и показателей, характеризующих качество финансового менеджмента с целью определения качества финансового менеджмента объектов мониторинга, анализа изменений показателей качества финансового менеджмента.	Условных единиц*	1	1	1	1
Задача 5. Формирование единого информационного пространства, применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления муниципальными финансами						
Комплекс процессных мероприятий 05						

№ п/п	Наименование показателя (контрольной точки)	Единица измерения	Значения показателей			
			1 квартал	полугодие	9 месяцев	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
«Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»						
5.1	Обеспечено сопровождение программных продуктов, обеспечивающих составление и исполнение консолидированного бюджета Тульской области	Условных единиц	1	1	1	1
Задача 6. Обеспечение открытости и прозрачности деятельности финансового управления администрации города Тулы и обеспечение управления реализацией муниципальной программы муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»						
Комплекс процессных мероприятий 06						
«Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы»						
6.1	Исполнены расходы на обеспечение функций муниципальных органов (в т.ч. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)	Условных единиц	1	1	1	1

**3. Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной программы по источникам финансирования**

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы					
			2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа муниципального образования город Тула «Управление муниципальными финансами»		ВСЕГО, в том числе	-	337 254,7	390 086,6	873 606,1	1 123 964,4	1 331 473,6
		Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	2 509,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	334 744,9	390 086,6	873 606,1	1 123 964,4	1 331 473,6
	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	79 233,0	73 897,5	81 136,4	83 907,7	86 920,1
		Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	2 509,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	76 723,2	73 897,5	81 136,4	83 907,7	86 920,1
	Администрация города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	258 021,7	316 189,1	792 469,7	1 040 056,7	1 244 553,5
		Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	258 021,7	316 189,1	792 469,7	1 040 056,7	1 244 553,5

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы					
			2021*	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий 02 «Поддержание оптимального объема муниципального долга и обеспечение расходов на погашение и обслуживание в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации»	Администрация города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	258 021,7	316 189,1	792 469,7	1 040 056,7	1 244 553,5
		Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	258 021,7	316 189,1	792 469,7	1 040 056,7	1 244 553,5
Комплекс процессных мероприятий 05 «Обеспечение автоматизации бюджетного процесса в муниципальном образовании город Тула»	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	2 509,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	2 509,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплекс процессных мероприятий 06 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации города Тулы»	Финансовое управление администрации города Тулы	ВСЕГО, в том числе	-	76 723,2	73 897,5	81 136,4	83 907,7	86 920,1
		Федеральный бюджет	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	76 723,2	73 897,5	81 136,4	83 907,7	86 920,1

