Приложение

к постановлению главы

городского округа Зарайск

от 27.02.2024 № 343/2

Муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и

муниципальными финансами» на 2023-2027 годы

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Зарайск Московской области  Начальник финансового управления администрации городского округа Зарайск Московской области Зудина Т.А.  Председатель комитета по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области Толмачева Ю.О. | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского округа Зарайск Московской области  Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск  Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории городского округа Зарайск Московской области 2. Создание условий для деятельности органов местного самоуправления и их структурных подразделений путем обеспечения бесперебойной работы, в том числе транспортного обеспечения 3. Устойчивая доходная база бюджета городского округа для обеспечения исполнения расходных обязательств, обеспечение роста доходной базы бюджета округа. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом» | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом» направлена на повышение эффективности использования муниципального имущества. | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» направлена на сдерживание роста расходов на обслуживание муниципального долга. | | | | | |
| Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» направлена на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета для обеспечения исполнения расходных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета и сокращение дефицита. | | | | | |
| Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» направленна на эффективное обеспечение инфраструктуры, необходимой для реализации полномочий и выполнения функций и задач органов местного самоуправления, в том числе организации материально-технической базы и транспортного обеспечения. | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс.руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 14 180,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 092 155,00 | 303 089,00 | 187 494,00 | 181 220,00 | 203 926,00 | 216 426,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 106 335,00 | 305 925,00 | 190 330,00 | 184 056,00 | 206 762,00 | 219 262,00 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета городского округа Зарайск Московской области (далее – городской округ) для решения полномасштабных вопросов по реализации проектов социально-экономического развития в городском округе делает значимой проблему повышения доходности бюджета за счет повышения эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности городского округа. В целях использования муниципального имущества в качестве актива первостепенным является решение вопроса регистрации прав на объекты муниципальной собственности городского округа. Проводится работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к собственности городского округа, в целях их эффективного использования для реализации значимых для его развития проектов. Формируются и реализуются программы приватизации муниципального имущества, объекты собственности округа передаются в аренду, безвозмездное пользование, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета городского округа и снижение долговой нагрузки. Важным направлением работы является перераспределение имущества городского округа между учреждениями, предприятиями, передача его в собственность для наиболее эффективного использования. В первую очередь необходимо вовлекать в хозяйственно-экономический оборот объекты собственности округа, включенные в состав казны округа, требующие расходов бюджета городского округа, в том числе на охрану и содержание. Вовлечение в хозяйственный оборот таких объектов позволит сократить соответствующие расходы бюджета городского округа. В свою очередь, мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность консолидированного.

Проблемой, влияющей на повышение эффективности управления и распоряжения объектами, в условиях ухудшения текущей экономической ситуации, вызванной санкционным давлением со стороны иностранных государств и высокой волатильности финансовых рынках, является необходимость проведения на регулярной основе анализа и оценки результатов использования в качестве активов городского округа имущественных объектов, а также бюджетных затрат, связанных с муниципальной собственностью.

Ключевыми целями и вопросами управления имуществом и финансами независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для деятельности организаций. Определены основные направления эффективного обеспечения инфраструктуры органов местного самоуправления и их структурных подразделений.

В значительной мере на эффективность деятельности должностных лиц и деятельность органов местного самоуправления и их структурных подразделений, выполнение функций и задач, возложенных на должностных лиц органов местного самоуправления и их структурных подразделений, направленные, в том числе, на достижение социальных, экономических, иных общественно значимых и общественно понятных эффектов реализации политики, влияет высокий уровень материально-технического и транспортного обеспечения, комфортные условия прохождения муниципальной службы. Индикатором эффективности, в свою очередь, является сокращение доли расходов бюджета городского округа на содержание имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне, а также закрепленного на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за учреждениями (предприятиями) городского округа от общего объема расходов на содержание (эксплуатацию) имущества.

Эффективное обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления и их структурных подразделений направлено на:

сокращение доли расходов бюджета городского округа на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного на праве оперативного управления от общего объема расходов на содержание (эксплуатацию) имущества;

комфортное размещение органов местного самоуправления и их структурных подразделений в зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа;

приобретение автотранспортных средств, организация и осуществление автотранспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и их структурных подразделений городского округа к.

Долговая политика городского округа Зарайск Московской области в 2022 году была направлена на сдерживание роста расходов на обслуживание муниципального долга. Муниципальный долг городского округа по состоянию на 1 января 2022 года составлял 113 000 тыс. рублей. При этом отношение объема муниципального долга городского округа к собственным доходам не превышает 100% и находится на безопасном уровне.

Основные проблемы в сфере управления муниципальным долгом:

по-прежнему актуальным является наличие дефицита бюджета городского округа, и как следствие, рост муниципального долга городского округа;

высокая волатильность на финансовых рынках, приводящая к ухудшению условий муниципальных заимствований городского округа;

рост потребностей бюджета городского округа в рамках реализации мер по стабилизации экономики и социальной поддержки населения;

ухудшение текущей экономической ситуации, вызванной санкционным давлением со стороны иностранных государств.

Политика городского округа в 2022 году была направлена на увеличение поступлении налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа для обеспечения исполнения расходных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета и сокращение дефицита.

Основные проблемы, влияющие на исполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа:

ухудшение текущей экономической ситуации, вызванной санкционным давлением со стороны иностранных государств;

высокая волатильность на финансовых рынках.

Последствия моратория на проведение налоговых проверок и мер принудительного взыскания задолженности привело к ухудшению платежной дисциплины и как следствие увеличению объема задолженности по налоговым платежам в консолидированный бюджет в общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета городского округа. В целях реализации задач, стоящих перед городским округом, необходимо увеличение доходов бюджета городского округа, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на снижение задолженности в консолидированный бюджет по налоговым платежам.Реализация указанных мероприятий позволит улучшить платежную дисциплину и обеспечить рост налоговых платежей в консолидированный бюджет.

В этой связи исполнение расходных обязательств городского округа в значительной степени зависит от финансовой помощи из бюджета Московской области.

Основным инструментом сглаживания диспропорции в уровнях бюджетной обеспеченности городского округа являются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Московской области, обеспечить выравнивание финансовых возможностей по осуществлению администрацией городского округа полномочий по решению вопросов местного значения.

В рамках реализации муниципальной программы особое внимание будет уделяться качеству организации бюджетного процесса в городском округе, в том числе путем проведения оценки качества управления муниципальными финансами.

3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы управления имуществом и финансами городского округа, при котором выполнение прогнозного плана приватизации имущества составит 75-100 %.

Уровень муниципального долга городского округа на долгосрочный период запланирован на безопасном уровне с учетом анализа макроэкономических показателей и обеспечения минимизации стоимости заимствований. Это позволит обеспечить уровень расходов на обслуживание муниципального долга в пределах установленных законодательством ограничений.

Прогноз развития муниципальной программы в сфере исполнения бюджета городского округа Зарайск по налоговым и неналоговым доходам:

ежегодное исполнение бюджета городского округа Зарайск по налоговым и неналоговым доходам на уровне 100%;

обеспечение достижения бюджетного эффекта от укрепления доходной базы бюджета городского округа;

увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Зарайск с плановых назначений 2022 года 942 млн. рублей до 1056 млн. рублей в 2027 году.

4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник данных | | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Подпрограмма 1. «Эффективное управление имущественным комплексом» | | | | | | |
| 1 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | % | Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также 100% принятие мер для снижения задолженности.  Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле:  СЗ = Пир + Д, где  СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена». Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением  Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:  , где  Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:  - направлена досудебная претензия.  К1 – понижающий коэффициент 0,1.  Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:  - подано исковое заявление о взыскании задолженности;  - исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.  К2 – понижающий коэффициент 0,5.  Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:  - судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;  - исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;  - ведется исполнительное производство;  - исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания;  - рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).  Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.  Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз.  В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.  Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:  , где  Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате.  Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.  Муниципальным образованиям, общая сумма задолженности которых по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, равна 0, присваивается первое место по значению и динамике составляющей показателя.  При расчете необходимо указывать консолидированное значение  по муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. | Система ГАС «Управление» | | Ежемесячно |
| 2 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | % | Основной целью показателя является максимальное снижение задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю, а также 100% принятие мер для снижения задолженности.  При расчете необходимо указывать консолидированное значение по муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество.  Оценка проведения муниципальным образованием Московской области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по формуле:  СЗ = Пир + Д, где    СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю». Первое место присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением  Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле:  , где  Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:  - направлена досудебная претензия.  К1 – понижающий коэффициент 0,1.  Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:  - подано исковое заявление о взыскании задолженности;  - исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде.  К2 – понижающий коэффициент 0,5.  Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие меры по взысканию:  - судебное решение (определение об утверждении мирового соглашения) вступило в законную силу;  - исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;  - ведется исполнительное производство;  - исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания;  - рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве).  Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная часть.  Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз.  В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия по взысканию задолженности нет.  Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по формуле:  , где  Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате.  Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного года.  Муниципальным образованиям, общая сумма задолженности которых по состоянию на 01 число месяца, предшествующего отчетной дате, равна 0, присваивается первое место по значению и динамике составляющей показателя.  При расчете необходимо указывать консолидированное значение  по муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и муниципальное имущество, а также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. | Система ГАС «Управление» | | Ежемесячно |
| 3 | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | % | Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.  При расчете учитываются следующие источники доходов:  – доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных земельных участков;  – доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена;  – плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной собственности.  Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:  , где  Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена».  Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (согласно бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный год с учетом поступлений от реализации земельных участков на торгах, исходя из данных ГКУ МО «Региональный центр торгов»).  Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на последнее число отчетного периода.  Плановое значение показателя: 1 квартал – 25%;  2 квартал – 50%;  3 квартал – 75%;  4 квартал – 100% (год). | Система ГАС «Управление»; Данные из отчетов ГКУ МО «Региональный центр торгов»; Утвержденные бюджеты органов местного самоуправления Московской области | | Ежемесячно |
| 4 | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | % | Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости средств в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей.  При расчете учитываются следующие источники доходов:  – доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное имущество и землю;  – доходы от продажи муниципального имущества и земли;  – плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.  Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:  , где  Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей».  Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей (согласно бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный год с учетом поступлений от реализации земельных участков на торгах, исходя из данных ГКУ МО «Региональный центр торгов»).  Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей, по состоянию на последнее число отчетного периода.  Плановое значение показателя: 1 квартал – 25%;  2 квартал – 50%;  3 квартал – 75%;  4 квартал – 100% (год). | Система ГАС «Управление»; Данные из отчетов ГКУ МО «Региональный центр торгов»; Утвержденные бюджеты органов местного самоуправления Московской области | | Ежемесячно |
| 5 | Предоставление земельных участков многодетным семьям | % | Показатель отражает работу органов местного самоуправления, проводимую в рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон).  Органы местного самоуправления должны проводить системную работу по предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками. Основной целью показателя является 100% предоставление земель такой льготной категории граждан как многодетные семьи.  Показатель рассчитывается по следующей формуле:  , где  МС – % исполнения показателя «Предоставление земельных участков многодетным семьям».  Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным семьям, по состоянию на отчетную дату.  Указывается количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям за период с момента реализации Закона по отчетную дату. Под количеством предоставленных земельных участков следует понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с действующим законодательством зарегистрировано право долевой собственности членов многодетной семьи.  Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей.  Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными участками в соответствии с требованиями Закона с момента реализации Закона по отчетную дату.  Плановое значение показателя – 100%. | Система ГАС «Управление» | | Ежемесячно |
| 6 | Проверка использования земель | % | Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля за использованием земель с использованием автоматизированных систем.  Основной задачей является выполнение органом местного самоуправления плана по осмотрам и проверкам, а также повышение эффективности мероприятий муниципального земельного контроля (далее – МЗК), выражаемой в проценте принятых мер в отношении нарушителей. Цель - максимальное вовлечение в оборот земель.  Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:  - выездным обследованиям земель;  - перерасчету земельного налога на земельные участки;  - устранению самовольного занятия на земельных участках.  Расчет показателя «Проверка использования земель» осуществляется по следующей формуле:  , где  Пз – показатель «Проверка использования земель» (%);  ВО – процентное исполнение показателя по выездным обследованиям земель;  Н – процентное исполнение показателя по перерасчету земельного налога на земельные участки;  СЗ – процентное исполнение показателя по устранению самовольного занятия на земельных участках;  Кинц – коэффициента инцидента.  0,2, и 0,4 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).  Расчет процентного исполнения показателя по выездным обследованиям земель (ВО) осуществляется по следующей формуле:  , где  ВО – процентное исполнение показателя по выездным обследованиям земель;  ВО (факт) – количество земельных участков, в отношении которых проведены выездные обследования;  ВО (план) – количество земельных участков, подлежащих выездным обследованиям.  Расчет процентного исполнения показателя по перерасчету земельного налога на земельные участки (Н) осуществляется по следующей формуле:  , где  Н – процентное исполнение показателя по перерасчету земельного налога на земельные участки;  Н (уфнс) – количество земельных участков, по которым осуществлен расчет земельного налога по ставке 1,5%;  Н (осн) – количество обследованных в 2022 году земельных участков, по которым имеются основания для расчета земельного налога по ставке 1,5%.  Расчет процентного исполнения показателя по устранению самовольного занятия на земельных участках (СЗ) осуществляется по следующей формуле:  , где  СЗ – процентное исполнение показателя по перерасчету земельного налога на земельные участки;  СЗ (устр) – количество земельных участков, на которых устранено самовольное занятие;  СЗ (факт) – количество земельных участков с фактами самовольного занятия, выявленных в 2022 году.  Расчет коэффициента инцидента (Кинц) осуществляется следующим образом:  Кинц равен значению от 0,1 до 1 и зависит от доли материалов МЗК, составленных некорректно, от общего количества мероприятий МЗК (ДМнар).  ДМнар = (Мнар/(ЗУ(факт))\*100, где:  Мнар – количество выявленных Минмособлимуществом некорректно составленных материалов МЗК.  ЗУфакт – количество земельных участков, осмотренных в отчетном периоде.  Кинц = 0,1, если ДМнар = 1,8% и более  Кинц = 0,2, если ДМнар = 1,6-1,79%  Кинц = 0,3, если ДМнар = 1,4-1,59%  Кинц = 0,4, если ДМнар = 1,2-1,39%  Кинц = 0,5, если ДМнар = 1,0-1,19%  Кинц = 0,6, если ДМнар = 0,8-0,99%  Кинц = 0,7, если ДМнар = 0,6-0,79%  Кинц = 0,8, если ДМнар = 0,4-0,59%  Кинц = 0,9, если ДМнар = 0,2-0,39%  Кинц = 1,0, если ДМнар = до 0,19% | Система ГАС «Управление», ЕГИС ОКНД | | Ежемесячно/ежедневно |
| 7 | Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | % | Расчет исполнения плана по постановке на кадастровый учет объектов недвижимого имущества по результатам МЗК (Пi3), осуществляется по следующей формуле:  где  Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет на земельных участках из Реестра, нарастающим итогом с начала года.  С – количество направленных и принятых на рассмотрение актов осмотров МЗК в комиссию по самовольным строениям и по которым принято решение Минмособлимуществом о пересчете кадастровой стоимости земельного участка с учетом стоимости не зарегистрированного объекта недвижимости  Рвно – реестр земельных участков, на которых выявлены не зарегистрированные объекты недвижимости (земельные участки, оставшиеся в реестре по результатам осмотров муниципального земельного контроля и рабочими группами по ВНО).  Плановое значение:  5% январь – март;  40% январь – июнь;  70% январь – сентябрь;  90% январь – декабрь. | Минмособлимущество, данные, внесенные ОМС в ГАС «Управление» | | Ежеквартально |
| 8 | Прирост земельного налога | % | Основной целью показателя является максимальное поступление начисленного земельного налога в бюджет органа местного самоуправления.  Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:  , где  Пзн – Процент собираемости земельного налога.  Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления по земельному налогу.  Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования по земельному налогу за отчетный период (квартал, год).  Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории которых отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения.  Плановое значение показателя – 100%. | Система ГАС «Управление», утвержденные бюджеты органов местного самоуправления Московской области | | Ежеквартально |
| 9 | Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | % | Показатель рассчитывается по формуле:    , где  Па – процент проведенных аукционов, %  Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, проведенных в органе местного самоуправления, шт.  Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства.  Плановое значение показателя: 1 квартал - 5%;  2 квартал - 10%;  3 квартал - 15%;  4 квартал (год) - 20%. | Система ГАС «Управление», ОМС,  официальный сайт торгов РФ, официальный сайт торгов МО, Комитет  по конкурентной политике МО. | | Ежеквартально |
| 10 | Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | % | Показатель отражает работу органов местного самоуправления, направленную на расторжение договоров аренды земельных участков (коммерческого назначения), государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участков муниципальной собственности, в отношении которых выявлен факт ненадлежащего исполнения условий договора, а именно неиспользования или использования не по целевому назначению, и/или задолженности по арендной плате за два и более периода неоплаты свыше 100 тыс.руб. (далее – договор аренды), а также размещению земельных участков на Инвестиционном портале Московской области (далее – ИП).  Показатель рассчитывается по следующей формуле:  ,  где:  П1 – доля расторгнутых договоров аренды;  П2 – доля земельных участков, размещенных на ИП.  Расчет П1 (доля расторгнутых договоров аренды) осуществляется по формуле:  , где:  Рп – плановое значение показателя, установленное на 2023 год (количество договоров аренды, которые необходимо расторгнуть (на отчетную дату) + расторгнутые).  Рф – количество расторгнутых договоров аренды в отчетном году.  Рдп – количество договоров аренды, в отношении которых направлена досудебная претензия.  Рсп – количество договоров аренды, в отношении которых приняты меры  по расторжению, а именно:  - подано исковое заявление в суд;  - исковое заявление находится на рассмотрении в суде;  - судебное решение вступило в законную силу, но договор еще не расторгнут.  0,1 и 0,7 – понижающие коэффициенты.  Расчет П2 (доля земельных участков, размещенных на ИП) осуществляется по формуле:  , где:  ИПп – количество земельных участков, высвободившихся в результате расторжения договора аренды в отчетном году (ИПп ≥ Рф).  ИПн – количество земельных участков, высвободившихся в результате расторжения договора аренды в отчетном году, но не подлежащих размещению на ИП по следующим причинам:  - в стадии изменения ВРИ;  - в стадии раздела, объединения, перераспределения;  - для предоставления многодетным семьям/врачам/участникам СВО;  - для передачи в собственность другого ОМС/МО/РФ;  - карьер/ТБО, необходимо выполнить рекультивацию;  - в процессе снятия обременения/ограничения;  - судебный акт обжалуется;  - оформление ОКС, расположенных на ЗУ, в собственность арендатора;  - выкуп земельного участка.  ИПф – количество земельных участков, высвободившихся в результате расторжения договора аренды в отчетном году, размещенных на ИП.  Если значение П2=0 по причине отсутствия земельных участков, подлежащих размещению на ИП (либо земельные участки не подлежат размещению по указанным выше причинам), исполнением показателя «Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков (коммерческого назначения) и размещению на Инвестиционном портале Московской области» необходимо считать значение . | Система ГАС «Управление», ОМС,  ЕИСУГИ 2.0, Инвестиционный портал Московской области (ИП),  РГИС,  ЕГИС ОКНД | | Ежеквартально |
| Подпрограмма 3. «Управление муниципальным долгом» | | | | | | |
| 11 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | U3=DL/(D-БП)\*100%, где:  DL-объем муниципального долга бюджета на 1 число отчетного периода;  D- общий годовой объем доходов местного бюджета ;  БП-объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений; | | Отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск за отчетный финансовый год. | Ежеквартальная, годовая |
| Подпрограмма 4. «Управление муниципальными финансами» | | | | | | |
| 12 | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | % | И = Ф/П\*100%, где:  Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за в отчетный год;  П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования.  Периодичность: 1 раз в год  Базовое значение показателя - больше или равно 100%. | | Отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск за отчетный финансовый год. | Ежеквартальная, годовая |
| 13 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | U2= (DF – А)/(D – БП) , где:  DF – дефицит бюджета муниципального образования в отчетном периоде;  А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;  D - общий годовой объем доходов местного бюджета;  БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета. | | Отчет финансового управления администрации городского округа Зарайск | Ежеквартальная, годовая |
| 14 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | % | U2= (PZi/Ri\*100% - PZi-1/Ri-1\*100%), где  U2- Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования,  PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;  Ri – объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (по плану);  PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в году, предшествующем отчетному;  Ri-1 – объем расходов бюджета муниципального образования в году, предшествующем отчетному (по плану).  Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности.  Периодичность представления 1 раз в год. | | Отчет об исполнении бюджета городского округа Зарайск за отчетный финансовый год. | Ежеквартальная, годовая |

5. Методика определения результатов выполнения мероприятий городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | № подпрограммы  X | № основного мероприятия YY | № мероприятия  ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 02 | 01 | Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом | единиц | Общее количество объектов недвижимости в отношении которых планируется заключение муниципальных контрактов на коммунальные услуги; количество объектов, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ и оценки рыночной стоимости объектов; количество объектов, подлежащих страхованию, ремонту, замене оборудования с разбивкой по кварталам. |
| 2 | 1 | 02 | 02 | Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт | единиц | Общее количество муниципальных жилых помещений, в отношении которых производится оплата взносов на капитальный ремонт, с разбивкой по кварталам |
| 3 | 1 | 02 | 03 | Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий | единиц | Общее количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности городского округа Зарайск, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ, с разбивкой по кварталам |
| 4 | 1 | 03 | 01 | Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области | единиц | Общее количество услуг в области земельных отношений, планируемых к оказанию, с разбивкой по кварталам |
| 5 | 1 | 04 | 01 | Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | единиц | Общее количество земельных участков, в отношении которых планируется проведение кадастровых работ для МЗК, с разбивкой по кварталам |
| 6 | 3 | 01 | 01 | Объем муниципального долга по бюджетным кредитам | тыс.руб. | Расходы на обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам  Rомдбк = Ормдбк \*Ксбр, где  Rомдбк – на обслуживание муниципального долга муниципального образования в части бюджетных кредитов;  Ормдбк - объем муниципального долга по бюджетным кредитам;  Ксбр – процентная ставка, равная 0,1 процента годовых; |
| 7 | 3 | 01 | 02 | Объем муниципального долга по коммерческим кредитам | тыс.руб. | Расходы на обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам  Rомдкк = Ормдкк\*(Кскр+1 процент годовых), где  Rомдкк – на обслуживание муниципального долга муниципального образования в части коммерческих кредитов;  Ормдкк – объем муниципального долга по коммерческим кредитам (рыночным заимствованиям);  Кскр – ключевая ставка Банка России в соответствии с основными параметрами среднесрочного прогноза Банка России (базовый сценарий), принимаемая равной 8,5 процента годовых при расчете обслуживания муниципального долга по коммерческому кредиту; |
| 8 | 4 | 50 | 01 | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Процент | Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования за в отчетный год;  П – первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования.  Периодичность: 1 раз в год  Базовое значение показателя - больше или равно 100%.  Источник: отчет об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год. |
| 9 | 4 | 50 | 01 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Процент | U2= (DF – А)/(D – БП), где:  DF – дефицит бюджета муниципального образования в отчетном периоде;  А – объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;  D - общий годовой объем доходов местного бюджета;  БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета. |
| 10 | 4 | 50 | 01 | Ежегодное снижение просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Процент | U2= (PZi/Ri\*100% - PZi-1/Ri-1\*100%), где  U2- Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования,  PZi – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году;  Ri – объем расходов бюджета муниципального образования в отчетном финансовом году (по плану);  PZi-1 – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования в году, предшествующем отчетному;  Ri-1 – объем расходов бюджета муниципального образования в году, предшествующем отчетному (по плану).  Отрицательное значение показателя свидетельствует о снижении просроченной кредиторской задолженности.  Периодичность представления 1 раз в год  Источник: отчет об исполнении бюджета муниципального образования за отчетный финансовый год. |

6. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Зарайск Московской области «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.XX.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории городского округа Зарайск Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель  Рейтинг-45  Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.03.01 |
| 2 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Приоритетный целевой показатель  Рейтинг-45  Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.02.01  1.02.02  1.02.03 |
| 3 | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Приоритетный целевой показатель  Рейтинг-45  Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.03.01 |
| 4 | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Приоритетный целевой показатель  Рейтинг-45  Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.02.01  1.02.02  1.02.03 |
| 5 | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Приоритетный целевой показатель  Закон МО 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ | % | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.02.01  1.02.02  1.02.03 |
| 6 | Проверка использования земель | Приоритетный целевой показатель  Федеральный закон от 31.07.2020  № 248-ФЗ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.04.01 |
| 7 | Доля незарегистрированных объектов недвижимого имущества, вовлеченных в налоговый оборот по результатам МЗК | Приоритетный целевой показатель  Рейтинг-45  Распоряжение 65-р от 26.12.2017 | % | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.02.03  1.04.01 |
| 8 | Прирост земельного налога | Приоритетный целевой показатель  Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 | % | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.04.01 |
| 9 | Доля проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства к общему количеству таких торгов | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.02.01  1.03.01  1.04.01 |
| 10 | Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Приоритетный целевой показатель  Закон МО 10.12.2020 № 270/2020-ОЗ | % | ~~-~~ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Зарайск Московской области | 1.02.01  1.02.03  1.03.01 |
| Устойчивая доходная база бюджета городского округа для обеспечения исполнения расходных обязательств, обеспечение роста доходной базы бюджета округа. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета городского округа | | | | | | | | | | | |
| 11 | Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Отраслевой | % | ≤100,0 | ≤100,0 | ≤100,0 | ≤100,0 | ≤100,0 | ≤100,0 | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области | 3.01.01  3.01.02 |
| 12 | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню | Отраслевой | % | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области | 4.50.01  4.50.02  4.51.01 |
| 13 | Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Отраслевой | % | ≤ 10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области | 4.50.01 |
| 14 | Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа | Отраслевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовое управление администрации городского округа Зарайск Московской области | 4.50.01 |

7. Подпрограмма 1 «Эффективное управление имущественным комплексом».

7.1. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Эффективное управление имущественным комплексом».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники  финансирования | Всего  (тыс.  руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ | 2023-2027 | Итого: | 64 164,00 | 19 419,00 | | | | | | | | | | | | | 12 930,00 | 5 955,00 | 12930,00 | 12930,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 64 164,00 | 19 419,00 | | | | | | | | | | | | | 12 930,00 | 5 955,00 | 12930,00 | 12930,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01  Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 2023-2027 | Итого | 18 790,00 | 6 250,00 | | | | | | | | | | | | | 3 510,00 | 3 010,00 | 3010,00 | 3010,00 | КУИ администрации городского округа Зарайск  Администра-ция городско-го округа За-райск Мос-ковской обла-сти |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 18 790,00 | 6 250,00 | | | | | | | | | | | | | 3 510,00 | 3 010,00 | 3010,00 | 3010,00 |
| Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых были произведены расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе | | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | | | | | 1 пол-ие | | | 9 мес | | | 12 мес |
| 644 | 128 | 16 | | | | | 62 | | | 89 | | | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02  Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 2023-2027 | Итого: | 41 722,00 | 12 397,00 | | | | | | | | | | | | | 8 700,00 | 2 225,00 | 9200,00 | 9200,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 41 722,00 | 12 397,00 | | | | | | | | | | | | | 8 700,00 | 2 225,00 | 9200,00 | 9200,00 |
| Количество объектов, по которым произведена оплата взносов на капитальный ремонт, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | в том числе | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | | | 1 пол-ие | | | 9 мес | | | 12 мес | |
| 7740 | 1640 | | 410 | | | 820 | | | 1230 | | | 1640 | | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 |
| 1.3. | Мероприятие 02.03  Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории | 2023-2027 | Итого: | 3 652,00 | 772,00 | | | | | | | | | | | | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | КУИ администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 652,00 | 772,00 | | | | | | | | | | | | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы и утверждены карты-планы территорий, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | | в том числе | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | | | 1 пол-ие | | | 9 мес | | 12 мес |
| 360 | 72 | | | | 30 | | | 44 | | | 58 | | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2 | Основное мероприятие 03. Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений | 2023-2027 | Итого: | 14 180,00 | 2 836,00 | | | | | | | | | | | | | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 14 180,00 | 2 836,00 | | | | | | | | | | | | | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 03.01  Обеспечение осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельных государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 2023-2027 | Итого: | 14 180,00 | 2 836,00 | | | | | | | | | | | | | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | КУИ администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета  Московской области | 14 180,00 | 2 836,00 | | | | | | | | | | | | | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 | 2 836,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оказано услуг в области земельных отношений органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | | в том числе | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | | | 1 пол-ие | | | 9 мес | | | 12 мес |
| 4752 | 952 | | | 150 | | | 500 | | | 800 | | | 952 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 3 | Основное мероприятие 04. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 75 212,00 | 21 196,00 | | | | | | | | | | | | | 12 016,00 | 14 000,00 | 14000,00 | 14000,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 75 212,00 | 21 196,00 | | | | | | | | | | | | | 12 016,00 | 14 000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| 3.1. | Мероприятие 04.01  Обеспечение деятельности муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений | 2023-2027 | Итого: | 75 212,00 | 21 196,00 | | | | | | | | | | | | | 12 016,00 | 14 000,00 | 14000,00 | 14000,00 | КУИ администрации городского округа Зарайск |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 75 212,00 | 21 196,00 | | | | | | | | | | | | | 12 016,00 | 14 000,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Количество объектов, в отношении которых обеспечивалась деятельность муниципальных органов в сфере земельно-имущественных отношений, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | в том числе | | | | | | | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | | | | 1 пол-ие | | | | 9 мес | | 12 мес |
| 150 | 30 | | 0 | | | | 0 | | | | 5 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Эффективное управление имущественным комплексом» | | Итого: | 153 556,00 | 43 451,00 | | | | | | | | | | | | | 27 782,00 | 22 791,00 | 29766,00 | 29766,00 | х |
| Средства бюджета  Московской области | 14 180,00 | 2 836,00 | | | | | | | | | | | | | 2 836,00 | 2 836,00 | 2836,00 | 2836,00 |
| Средства бюджета городского округа | 139 376,00 | 40 615,00 | | | | | | | | | | | | | 24 946,00 | 19 955,00 | 26930,00 | 26930,00 |

8. Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом».

8.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий в рамках управления муниципальным долгом | 2023-2027 | Итого | 3 727,00 | 127,00 | | | | | 900,00 | 1000,00 | 900,00 | 800,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 3 727,00 | 127,00 | | | | | 900,00 | 1000,00 | 900,00 | 800,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Обслуживание муниципального долга по бюджетным кредитам | 2023-2027 | Итого | 247,00 | 127,00 | | | | | 77,00 | 40,00 | 3,00 | 0,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 247,00 | 127,00 | | | | | 77,00 | 40,00 | 3,00 | 0,00 |
| Объем муниципального долга по бюджетным кредитам, тыс.руб. | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1  кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| 0 | 127,0 | 0 | 0 | 0 | 127,0 | 77,0 | 40,0 | 3,0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам | 2023-2027 | Итого | 3 480,00 | 0,00 | | | | | 823,00 | 960,00 | 897,00 | 800,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 3 480,00 | 0,00 | | | | | 823,00 | 960,00 | 897,00 | 800,00 |
| Объем муниципального долга по коммерческим кредитам, тыс.руб. | х | х | Всего | Итого 2023  год | в том числе: | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | х |
| 1  кв | 1 пол-ие | 9  мес | 12 мес |
| 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 960 | 897 | 800 |
|  | Итого по подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом | | Итого: | 3 727,00 | 127,00 | | | | | 900,00 | 1000,00 | 900,00 | 800,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 3 727,00 | 127,00 | | | | | 900,00 | 1000,00 | 900,00 | 800,00 |

9. Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами».

9.1. Перечень мероприятий подпрограммы 4. «Управление муниципальными финансами».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 50  Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета городского округа | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности | | | | | | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа |
| 1.1 | Мероприятие 50.01  Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и исполнению бюджета | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности | | | | | | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исполнение бюджета муниципального образования по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, % | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более | 100 и более |
| Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по допнормативам, % | х | х | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Ежегодное снижение просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета городского округа, % | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Мероприятие 50.02  Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности | | | | | | | | | | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа |
| 2. | Основное мероприятие 51  Снижение уровня задолженности по налоговым платежам | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности | | | | | | | | | | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа |
| 2.1. | Мероприятие 51.01  Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам | 2023-2027 | Итого | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности | | | | | | | | | | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа |
| Результат не предусмотрен. | х | х | Всего | Итого 2023 год | в том числе | | | | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | х |
| 1  кв | 1 пол-ие | 9 мес | 12 мес |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами» | | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

10.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 949 052,00 | 262 347,00 | 161 648,00 | 160 265,00 | 176 096,00 | 188 696,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 949 052,00 | 262 347,00 | 161 648,00 | 160 265,00 | 176 096,00 | 188 696,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Функционирование высшего должностного лица | 2023-2027 | Итого: | 13 184,00 | 3 240,00 | 2486,00 | 2486,00 | 2486,00 | 2486,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 13 184,00 | 3 240,00 | 2486,00 | 2486,00 | 2486,00 | 2486,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Расходы на обеспечение деятельности администрации | 2023-2027 | Итого: | 422 640,00 | 114 087,00 | 77 153,00 | 61400,00 | 80000,00 | 90000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 422 640,00 | 114 087,00 | 77 153,00 | 61400,00 | 80000,00 | 90000,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.05  Обеспечение деятельности финансового органа | 2023-2027 | Итого: | 140 758,00 | 32 618,00 | 15 410,00 | 31310,00 | 30410,00 | 31010,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 140 758,00 | 32 618,00 | 15 410,00 | 31310,00 | 30410,00 | 31010,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.06  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 2023-2027 | Итого: | 196 677,00 | 40 241,00 | 38567,00 | 38869,00 | 39000,00 | 40000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 196 677,00 | 40 241,00 | 38567,00 | 38869,00 | 39000,00 | 40000,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.07  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 86 081,00 | 56 248,00 | 10 833,00 | 8000,00 | 5000,00 | 6000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 86 081,00 | 56 248,00 | 10 833,00 | 8000,00 | 5000,00 | 6000,00 |
| 1.6 | Мероприятие 01.10  Взносы в общественные организации (Уплата членских взносов членами Совета муниципальных образований Московской области) | 2023-2027 | Итого: | 887,00 | 88,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 887,00 | 88,00 | 199,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 1.7 | Мероприятие 01.17  Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в сфере закупок товаров, работ, услуг | 2023-2027 | Итого: | 88 825,00 | 15 825,00 | 17000,00 | 18000,00 | 19000,00 | 19000,00 | Администрация городского округа Зарайск Московской области |
| Средства бюджета городского округа | 88 825,00 | 15 825,00 | 17000,00 | 18000,00 | 19000,00 | 19000,00 |
|  | Итого по подпрограмме 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | х | Итого: | 949 052,00 | 262 347,00 | 161 648,00 | 160 265,00 | 176 096,00 | 188 696,00 | х |
| Средства бюджета городского округа | 949 052,00 | 262 347,00 | 161 648,00 | 160 265,00 | 176 096,00 | 188 696,00 |