АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 30.09.2024 г. № 1248

О внесении изменений в постановление

Администрации Харовского

муниципального округа

от 09.01.2023 года № 2

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023 – 2030 годы», утвержденную постановлением Администрации Харовского муниципального округа Вологодской области от 09.01.2023 года № 2 «Об утверждении муниципальной программы, изменение, изложив ее в новой редакции согласно [приложению](#Par30) к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

И.п. Главы Харовского муниципального округа А.В. Белов

Приложение

к постановлению

Администрации Харовского

муниципального округа

от 30.09.2024г № 1248

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Харовского

муниципального округа

от 09.01.2023 № 2»

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»**

(далее - муниципальная программа)

**Стратегические приоритеты муниципальной программы**

Эффективное управление общественными финансами является важным условием для повышения уровня и качества жизни населения Харовского округа, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы.

В рамках реализации налоговой и бюджетной политики в Харовском округе и Программы эффективности бюджетных расходов были достигнуты следующие результаты:

1) утверждены нормативные правовые акты округа и реализован комплекс мер в целях обеспечения устойчивости доходной базы бюджета округа;

2) расширено использование программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета округа при составлении проекта бюджета округа;

3) продолжено реформирование системы финансового обеспечения оказания муниципальных услуг и переход к оказанию муниципальных услуг на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

4) разработаны критерии принятия новых (увеличения действующих) расходных обязательств.

В условиях низких темпов роста доходной базы в связи ухудшением финансового состояния организаций на фоне развития кризисных процессов в экономике, в сфере управления муниципальными финансами остается ряд проблем, требующих решения.

1. Абсолютное сокращение расходов ведет к ухудшению их структуры, что без оптимизационных мероприятий отрицательно влияет на качество оказываемых услуг и развитие бюджетной сферы.

2. Округ испытывает дефицит средств на исполнение «майских» Указов Президента Российской Федерации, что негативно сказывается на темпах социально-экономического развития.

3. Не в полном объеме созданы условия для мотивации органов местного самоуправления и подведомственных учреждений по повышению эффективности бюджетных расходов.

В этих условиях дальнейшее выстраивание бюджетной политики должно быть подчинено главной цели: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы.

В среднесрочной перспективе направления бюджетной политики должны формироваться в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации:

1. Эффективно работающий бюджет нельзя рассматривать вне состояния задач развития экономики округа.

2. Необходимо программное управление бюджетом. В его основу должен лечь долгосрочный бюджетный прогноз, который будет отвечать задачам экономического развития округа и реальному состоянию муниципальных финансов.

3. Долгосрочный бюджетный прогноз должен быть сориентирован на крайнюю ограниченность ресурсов в условиях дефицита бюджета округа и растущего муниципального долга округа.

Стратегия социально-экономического развития округа на период до 2030 года определяет, что бюджетная политика округа должна быть направлена на обеспечение устойчивости, рост сбалансированности бюджетной системы и возможность гибко реагировать на циклические колебания рынков.

Стратегия социально-экономического развития округа на период до 2030 года не может быть реализована без принятия следующих мер по совершенствованию бюджетного процесса:

- формирования долгосрочной и среднесрочной финансовой политики в округе укрепления доходной базы бюджета;

- повышения эффективности расходования бюджетных средств;

- сокращения доли непрограммной части бюджета, развитие программно-целевого планирования;

- повышения эффективности реализуемых муниципальных программ округа;

- формирования четко выраженных принципов долговой политики на долгосрочную перспективу,

- дальнейшего развития системы муниципального финансового контроля.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:

Основные направления бюджетной и налоговой политики, разрабатываемые в составе материалов к проектам решений округа о бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанным документом сформированы следующие приоритеты в реализации муниципальной программы:

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы округа с учетом необходимости безусловной реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и достижения измеримых, общественно значимых результатов, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;

снижение объема дефицита бюджета округа;

обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств бюджета округа;

повышение ответственности всех участников бюджетного процесса за качество бюджетного планирования, целевое и эффективное использование бюджетных средств;

снижение темпов роста объема муниципального долга Харовского муниципального округа;

обеспечение внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов.

Целью реализации мероприятий муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Харовского округа.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

повышение экономической самодостаточности бюджета округа;

обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета округа не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций;

совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований;

повышение эффективности реализации муниципальных программ округа;

повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса;

сокращение объема просроченной кредиторской задолженности;

развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля.

эффективное управление муниципальным долгом;

увеличение числа жителей Харовского муниципального округа, вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет".

Ожидаемые результаты от реализации поставленных задач:

снижение доли дефицита бюджета округа;

получение бюджетного эффекта от мероприятий по укреплению доходной базы бюджета;

увеличение процента исполнения бюджета округа по расходной части(в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета);

увеличение доли "программных" расходов бюджета;

достижение максимального уровня открытости бюджетных данных округа в рейтинге открытости бюджетных образований области;

 недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений;

 обеспечение степени реализации плана контрольных мероприятий на уровне 100% ежегодно;

 увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению;

 исполнение долговых обязательства округа в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с заключенными Соглашениями;

реализация общественно значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет".

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Белов А.В., Первый заместитель главы Харовского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Вересова Н. Ю., Исполняющий полномочия начальника Финансового управления Администрации Харовского муниципального округа;Малютина Г.В., Начальник отдела социально-экономического развития Администрации Харовского муниципального округа |
| Срок реализации | Этап I: 2023-2024 годы Этап II: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Харовского муниципального округа |
| Направления муниципальной программы | - |
| Наименование стратегической цели/показатель стратегической цели:  | Реализация политики народосбережения путем сохранения демографического потенциала и развития человеческого капитала за счет конкурентоспособности округа и формирования пространства развития человека / численность постоянного населения округа составит 11,173 тыс. человек  |
| Перечень задач, соответствующих стратегическим целям социально- экономического развития Харовского муниципального округа  | 1. Повышение экономической самодостаточности консолидированного бюджета округа.2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы консолидированного бюджета района не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций.3. Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований.4. Повышение эффективности реализации муниципальных программ округа, увеличение доли «программных» расходов.5. Сокращение объемов просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета округа.6. Эффективное управление муниципальным долгом округа. |
| Объемы финансового обеспечения  | Всего- 899 797,7 тыс. рублей, в том числе: в 2025 году - 142 188,2 тыс. рублей,в 2026 году - 151 521,9 тыс. рублей,в 2027 году - 151 521,9 тыс. рублей,в 2028 году - 151 521,9 тыс. рублей,в 2029 году - 151 521,9 тыс. рублей,в 2030 году - 151 521,9 тыс. рублей.В т.ч.:областной бюджет- 136,8 тыс.рублей,в 2025 году - 22,8 тыс. рублей,в 2026 году - 22,8 тыс. рублей,в 2027 году - 22,8 тыс. рублей,в 2028 году - 22,8 тыс. рублей,в 2029 году - 22,8 тыс. рублей,в 2030 году - 22,8 тыс. рублей.,бюджет округа- 899660,9 тыс.рублей,в 2025 году - 142 165,4 тыс. рублей,в 2026 году - 151 499,1 тыс. рублей,в 2027 году - 151 499,1 тыс. рублей,в 2028 году - 151 499,1 тыс. рублей,в 2029 году - 151 499,1 тыс. рублей,в 2030 году - 151 499,1 тыс. рублей. |

**2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение  | Значения показателей | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей  |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Харовского муниципального округа» |
| 1. | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | Процент | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 2. | Обеспечение отношения дефицита бюджета округа (без учета дефицита бюджета округа который покрывается за счет остатков на начало текущего года) к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)  | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Обеспечение отношения дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |
| 3. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | процент | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 4. | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) | Млн. руб. | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,2 | 58,5 | 60,8 | 63,2 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) |
| 5. | Увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет округа (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения  | Тыс.руб. | 13,1 | 14,0 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 16,9 | 17,9 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Увеличение поступления налоговых доходов в бюджет округа (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения  |
| 6 | Исполнение бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета) | Процент  | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 7 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа | Процент | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 8 | Уровень открытости бюджетных данных муниципального округа | Процент | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 9 | Снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа |
| 10 | Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | Процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений |
| 11 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год | процент | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |  |
| 12 | Степень реализации плана контрольных мероприятий | процент | Не менее 100,0 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Степень реализации плана контрольных мероприятий |
| 13 | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих | процент | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента  | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа» (приложение1)Малютина Г.В.  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел социально-экономического развития округа | Срок реализации (2025-2030 год) |
| 1.1. | Увеличение числа жителей Харовского муниципального округа, вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | Реализация общественно значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов» (приложение2) |
|  | Ответственный за реализацию Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | - |
| 2.1. | Повышение экономической самодостаточности бюджета округа | Снижение доли дефицита бюджета округа | Обеспечение отношения дефицита бюджета округа (без учета дефицита бюджета округа который покрывается за счет остатков на начало текущего года) к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) |
| 2. 2. | Обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета округа не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций | Получение бюджетного эффекта от мероприятий по укреплению доходной базы бюджета | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам |
| Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) |
| Увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет округа (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения  |
| 2.3 | Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований | Увеличение процента исполнения бюджета округа по расходной части(в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета) | Исполнение бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета) |
| 2.4. | Повышение эффективности реализации муниципальных программ округа  | Увеличение доли "программных" расходов бюджета | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа |
| 2.5 | Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса | Достижение максимального уровня открытости бюджетных данных округа в рейтинге открытости бюджетных образований области | Уровень открытости бюджетных данных муниципального округа |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивого исполнения бюджета округа и повышение качества управления муниципальными финансами» (приложение 3) |
|  | Ответственный за реализацию Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | - |
| 3.1. | Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений | Снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа |
| 3. 2. | Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля | Обеспечение степени реализации плана контрольных мероприятий на уровне 100% ежегодно. | Степень реализации плана контрольных мероприятий. |
| Увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению. | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Харовского муниципального округа» (приложение 4) |
|  | Ответственный за реализацию Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | - |
| 4.1. | Эффективное управление муниципальным долгом | Исполнение долговых обязательства округа в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с заключенными Соглашениями | Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа» (приложение 5) |
|  | Ответственный за реализацию Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа | - |
| 5.1. | Обеспечение исполнения Финансовым управлением Администрации округа возложенных полномочий | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. |  |

**4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа" (всего), в том числе: | 142188,2 | 151521,9 | 151521,9 | 151521,9 | 151521,9 | 151521,9 | 899797,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 142188,2 | 151521,9 | 151521,9 | 151251,9 | 151251,9 | 151251,9 | 899797,7 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 136,8 |
| - местный бюджет | 142165,4 | 151499,1 | 151499,1 | 151499,1 | 151499,1 | 151499,1 | 899660,9 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивого исполнения бюджета округа и повышение качества управления муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Харовского муниципального округа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа» (всего), в том числе: | 836,5 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 34300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 836,5 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 34300,0 |
| - областной бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 136,8 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 813,7 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 34163,2 |

Приложение 1

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

«Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта | Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа |
| Краткое наименование проекта |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Малютина Галина Валерьевна | начальник Отдела социально-экономического развития округа |
| Связь с муниципальными программами | 1. | Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»  |

**2. Цель и показатели проекта**

|  |
| --- |
| Цель проекта: Исполнение инициатив жителей округа |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| значе ние | дата |
| 1. | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | Процент | 0,02 | 2024 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | да |

 **3. Задачи и результаты проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | Харак терист ика резуль тата | Тип резуль тата | Признак ключевого параметра (да/нет) |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1. | Увеличение числа жителей Харовского муниципального округа, вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по реализации проекта "Народный бюджет" | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Реализация общественно значимых проектов в рамках проекта "Народный бюджет" | Закупка услуг для обеспечения муниципальных нужд, Бюджетные инвестиции | да |

 **4. Финансовое обеспечение реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей  | Всего , тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Увеличение числа жителей Харовского муниципального округа, вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
| 1. | Обеспечение мероприятий по реализации проекта "Народный бюджет", всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Перечень методик расчета показателей проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1. | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | процент | С = ((Чн / Чнп) x 100),С- доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет",Чн - численность населения округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов в рамках реализации проекта "Народный бюджет",Чнп - численность постоянного населения округа на начало отчетного финансового года | Протоколы собраний инициативных групп округа в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |

**6. Дополнительная информация**

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения)

Приложение

к паспорту проекта

Реализация мероприятий по поддержке

местных инициатив населения округа

**ПЛАН**

**мероприятий по реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характерист ика результата |
| начало | оконча ние |
| 1. | Результат «Обеспечение мероприятий по реализации проекта "Народный бюджет", | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Малютина Г.В., начальник Отдела социально-экономического развития округа |  |
| 1.1. | Контрольная точка «Реализация проекта "Народный бюджет" » | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Малютина Г.В., начальник Отдела социально-экономического развития округа | Отчет по реализации проекта "Народный бюджет" |

Приложение 2

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«**Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа, Вересова Н.Ю., И.п. начальника финансового управления |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение<20> | Значение показателей по годам | Ответствен ный за достижение показателя<21> |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Обеспечение отношения дефицита бюджета округа (без учета дефицита бюджета округа который покрывается за счет остатков на начало текущего года) к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 2. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | процент | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Не менее 100,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 3 | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) | Млн. руб. | 50,0 | 52,0 | 54,0 | 56,2 | 58,5 | 60,8 | 63,2 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 4 | Увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет округа (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения  | Тыс.руб. | 13,1 | 14,0 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 16,9 | 17,9 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 5 | Исполнение бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета) | Процент  | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 6 | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа | Процент | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 7 | Уровень открытости бюджетных данных муниципального округа | Процент | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Повышение экономической самодостаточности бюджета округа |
| 1.1. | Снижение доли дефицита бюджета округа | Обеспечение снижения дефицита бюджета округа к предшествующему году | Процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета округа не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций |
| 2.1. | Получение бюджетного эффекта от мероприятий по укреплению доходной базы бюджета | Проведение мероприятий по росту доходного потенциала округа в целях обеспечения финансовой устойчивости бюджета округа  | Тыс.руб. | 3568,8 | 2841,0 | 2850,0 | 2860,0 | 2870,0 | 2880,0 | 2890,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| Задача 3. Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований |
| 3.1. | Увеличение процента исполнения бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета) | Увеличение доли расходов бюджета, осуществляемых за счет средств бюджета округа | Процент | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Не менее 99,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| Задача 4. Повышение эффективности реализации муниципальных программ округа |
| 4.1. | Увеличение доли "программных" расходов бюджета | Увеличение процента расходов бюджета , формируемых в рамках муниципальных программ | Процент | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Не менее 96,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| Задача 5. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
| 5.1. | Достижение максимального уровня открытости бюджетных данных округа в рейтинге открытости бюджетных образований области | Размещение информации о бюджетном процессе в округе в открытых источниках информации в сети "Интернет" | Процент  | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сбалансированности бюджета округа и повышение эффективности бюджетных расходов» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Снижение доли дефицита бюджета округа»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Получение бюджетного эффекта от мероприятий по укреплению доходной базы бюджета» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение процента исполнения бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета)» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение доли "программных" расходов бюджета» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Достижение максимального уровня открытости бюджетных данных округа в рейтинге открытости бюджетных образований области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа) | Вид подтверждающ его документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Повышение экономической самодостаточности бюджета округа |
| Мероприятие (результат)  «Снижение доли дефицита бюджета округа» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления  |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета округа не ниже уровня инфляции за счет мероприятий по легализации налогооблагаемой базы, сокращению задолженности и привлечению инвестиций |
| Мероприятие (результат)  «Получение бюджетного эффекта от мероприятий по укреплению доходной базы бюджета» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Задача 3. Совершенствование системы контроля за использованием бюджетных ассигнований |
| Мероприятие (результат)«Увеличение процента исполнения бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета)» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 3.1 |  |  |  |
| Задача 4. Повышение эффективности реализации муниципальных программ округа |
| Мероприятие (результат) «Увеличение доли "программных" расходов бюджета» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 4.1 |  |  |  |
| Задача 5. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса |
| Мероприятие (результат) «Достижение максимального уровня открытости бюджетных данных округа в рейтинге открытости бюджетных образований области» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 5.1 |  |  |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Поддержание устойчивого исполнения бюджета округа и повышение качества управления муниципальными финансами»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа, Вересова Н.Ю., И.п. начальника финансового управления |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение<20> | Значение показателей по годам | Ответствен ный за достижение показателя<21> |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа | Процент | 0,41 | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 2. | Степень реализации плана контрольных мероприятий | Процент | Не менее 100,0 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Не менее 100 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 3 | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению | Процент | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности |
| 1.1. | Реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| Задача 2. Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля |
| 2.1. | Выполнение плана контрольных мероприятий | Обеспечение степени реализации плана контрольных мероприятий на уровне 100% ежегодно | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 2.2. | Увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению | Увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению | Процент | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержание устойчивого исполнения бюджета округа и повышение качества управления муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| Мероприятие (результат) «Реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений» , в том числе: | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 141351,7 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 144829,2 | 865497,7 |
| Мероприятие (результат) «Выполнение плана контрольных мероприятий»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению»  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности |
| Мероприятие (результат)  «Реализация расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |
| Задача 2. Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля |
| Мероприятие (результат)  «Выполнение плана контрольных мероприятий» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Мероприятие (результат)«Увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 2.2 |  |  |  |

Приложение 4

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Управление муниципальным долгом Харовского муниципального округа»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа, Вересова Н.Ю., И.п. начальника финансового управления |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответствен ный за достижение показателя<21> |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |
| 2 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год | процент | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Не более 0,05% | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение<22> | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя <23> |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом |
| 1.1. | Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств | Исполнение долговых обязательства округа в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с заключенными Соглашениями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом Харовского муниципального округа» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств» , в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Эффективное управление муниципальным долгом |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 «Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |

Приложение 5

к Муниципальной программе

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа»

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Харовского муниципального округа | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа, Вересова Н.Ю., И.п. начальника финансового управления |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа на 2023-2030 годы»  |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответствен ный за достижение показателя |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характерис тика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | Ответственный за достижение показателя  |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Обеспечение исполнения Финансовым управлением Администрации округа возложенных полномочий |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности. | Процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Финансовое управление Администрации Харовского муниципального округа |

**4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения - | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами Харовского муниципального округа» (всего), в том числе: | 836,5 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 34300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 836,5 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 34300,0 |
| - федеральный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 136,8 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 813,7 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 34163,2 |
| Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» , в том числе: | 836,5 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 34300,0 |
| бюджетные ассигнования, всего, в т.ч.: | 836,5 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 6692,7 | 34300,0 |
| - федеральный бюджет | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 136,8 |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 813,7 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 6669,9 | 34163,2 |

**5. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения или подведомственного учреждения администрации Харовского муниципального округа | Вид подтверждающ его документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Обеспечение исполнения Финансовым управлением Администрации округа возложенных полномочий |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов» | 2030 год | Вересова Н.Ю., И.п. полномочия начальника Финансового управления |  |
| Контрольная точка 1.1 |  |  |  |

Приложение № 6 к Муниципальной программе

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Харовского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Методика расчета показателя | Источник получения информации |
| 1.  | Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет" | Процент  | С = ((Чн / Чнп) x 100),С- доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта "Народный бюджет",Чн - численность населения округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов в рамках реализации проекта "Народный бюджет",Чнп - численность постоянного населения округа на начало отчетного финансового года | Протоколы собраний инициативных групп округа в рамках реализации проекта "Народный бюджет" |
| 2. | Обеспечение отношения дефицита бюджета округа (без учета дефицита бюджета округа который покрывается за счет остатков на начало текущего года) к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | Процент | С=А/В\*100%, где А – размер дефицита бюджета округа;В – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых и неналоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 3. | Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам | Процент | С = А / В × 100 %, где А – фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа;В – плановый объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 4. | Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа (без учета поступлений налоговых доходов по единым и (или) дополнительным, дифференцированным нормативам отчислений) | Млн. руб. | С=А\*Кд, гдеА – объем налоговых и неналоговых доходов за предшествующих годКд – коэффициент дефлятор на планируемый год | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 5.  | Увеличение поступлений налоговых доходов в бюджет округа (по налогу на доходы физических лиц, налогам на совокупный доход, местным налогам и государственной пошлине) на душу населения  | Тыс.руб. | С=А\*Кд/Чн, гдеА – объем налоговых доходов за предшествующий годКд- коэффициент дефлятор на планируемый годЧн – численность населения | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 6. | Исполнение бюджета округа по расходной части (в процентах от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального, областного бюджета) | Процент | С = А / В × 100 %, где  А – фактический объем расходной части бюджета округа;В – плановый объем расходной части бюджета округа | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 7. | Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета округа | Процент | С = А / В × 100 %, где А – объем расходов бюджета округа в рамках программ, фактически сложившийся за отчетный период,В - общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 8. | Уровень открытости бюджетных данных муниципального округа | Процент | C=A/B\*100, гдеC - уровень открытости бюджетного процесса в округе, A - количество баллов, полученных Харовским муниципальным округом при оценке уровня открытости бюджетных данных, проводимой Департаментом финансов Вологодской области, B - максимальное количество баллов, полученных Харовским муниципальным округом при оценке уровня открытости бюджетных данных, проводимой Департаментом финансов Вологодской области | Мониторинг по уровню открытости бюджетных данных  |
| 9 | Снижение доли просроченной кредиторской задолженности бюджета округа в общем объеме расходов бюджета округа | Процент  | С = А / В × 100 %, гдеА – объем просроченной кредиторской задолженности бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период,В - общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 10 | Отношение муниципального долга округа к общему годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | процент |  С=МД/Д, где МД - фактический объем муниципального долга, фактически сложившийся за отчетный периодД – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета округа, без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам отчислений | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 11 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа за отчетный финансовый год | Процент | С = А / В × 100 %, гдеА – объем расходов на обслуживание муниципального долга, фактически сложившийся за отчетный период,В - общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период | Бухгалтерская и финансовая отчетность |
| 12 | Степень реализации плана контрольных мероприятий | Процент | С = А / В × 100%, гдеА - количество проведённых контрольных мероприятий (единиц);В - количество контрольных мероприятий в соответствии с планом (единиц) | План контрольной деятельности Финансового управления администрации округа |
| 13 | Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих | Процент | С = А / В × 100%, гдеА – объем нарушений устраненных в отчетном годуВ – общий объем нарушений | План контрольной деятельности Финансового управления администрации округа |