

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Кадуйского муниципального округа
от 09 сентября 2024 г. № 633
(в ред. постановления от 03.02.2025 № 78)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
КАДУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
(далее – муниципальная программа)

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы

Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, национальными целями, целями и показателями государственных программ Вологодской области и Российской Федерации

Приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы определены исходя из:

ежегодных Бюджетных посланий Президента Российской Федерации;

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Государственной программы Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 20 мая 2019 года № 469 (в редакции постановления Правительства Вологодской области от 16 июля 2024 года № 865);

Стратегии социально-экономического развития Кадуйского муниципального района на период до 2030 года, утвержденной решением Муниципального Собрания Кадуйского муниципального района от 26 декабря 2018 года № 149;

основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики, разрабатываемых в составе материалов к проектам решений Муниципального Собрания Кадуйского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты и цели в сфере реализации муниципальной программы:

достижение и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа с учетом необходимости безусловной реализации приоритетных направлений социально-экономического развития и достижения измеримых, общественно значимых результатов, установленных указами Президента Российской Федерации;

снижение объема дефицита бюджета округа;

повышение уровня качества бюджетного планирования, эффективное использование бюджетных средств.

В рамках задач муниципальной программы мероприятия направлены на достижение национальной цели Российской Федерации «Устойчивая и динамичная экономика», определенной Указом о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, путем реализации мероприятий по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на достижение задач, определенных государственной программой Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 20 мая 2019 года № 469.

П А С П О Р Т

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального округа»

1. Основные положения

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области в лице управления финансов Администрации Кадуйского муниципального округа (далее Управление финансов)
Соисполнители муниципальной программы	Администрация Кадуйского муниципального округа
Исполнители муниципальной программы	Администрация Кадуйского муниципального округа в лице отраслевых (структурных) подразделений, территориальных отделов Администрации Кадуйского муниципального округа и подведомственных им учреждений
Период реализации муниципальной программы	2025 – 2029 годы
Цели муниципальной программы	цель 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кадуйского муниципального округа» цель 2 «Повышение качества управления муниципальными финансами»
Направления (подпрограммы)	-
Связь с национальными целями развития Российской Федерации	«Устойчивая и динамичная экономика»
Связь с государственными программами Российской Федерации	-
Связь с государственными программами Вологодской области	«Управление региональными финансами Вологодской области»

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показате ля	Едини ца измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателя по годам					ОМСУ округа, ответственны е за достижение показателя	Связь с показателя ми национальн ых целей	Связь с показателям и государстве нной программы РФ	Связь с показателям и государстве нной программы Вологодско й области
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Цель муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кадуйского муниципального округа»													
1	Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за отчетный период по сравнению к аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых условиях) не менее, чем на индекс потребительских цен	-	%	100,0	≥100,2	≥100,4	≥100,6	≥100,8	≥101,0	Управление финансов	-	-	Отношение дефицита бюджета округа к объему налоговых и неналоговых доходов округа
2	Снижение муниципального долга	-	Тыс. руб.	До 18850,0	До 9450,0	До 0,0	0,0	0,0	0,0	Управление финансов	-	-	Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга округа, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансово-

													го года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа и дотаций из областного бюджета
Цель муниципальной программы: «Повышение качества управления муниципальными финансами»													
1	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и структурных элементов	-	%	≥97,7	≥97,8	≥97,9	≥98	≥98,1	≥98,2	Управление финансов	-	-	-
2	Получен бюджетный эффект от мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов	-	%	0	0	0	0	0	0	Управление финансов	-	-	Отношение просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему

													объему расходов бюджета округа
3	Доля расходов бюджета округа на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений	-	%	≥95	≥96	≥97	≥98	≥99	100	Управление финансов	-	-	-

3. Структура муниципальной программы

№ п/п	Наименование структурного элемента	Ответственный ОМСУ округа	Период реализации (год начала – год окончания)	Наименование задачи структурного элемента	Связь с показателями муниципальной программы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа» (приложение 1)	Управление финансов	2025 - 2029	Повышена доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации общественно значимых муниципальных проектов, от общего количества населения, проживающего на территории округа к 2029 году на уровне 0,03%	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и структурных элементов
2.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов» (приложение 2)	Управление финансов	2025 - 2029	Повышено качество бюджетного планирования и обоснований расходов, развитие программно- целевых методов управления расходами к 2029 году на уровне 99%	Доля расходов бюджета округа на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
3.	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом округа» (приложение 3)	Управление финансов	2025 - 2026	Соблюдены установленные законодательством ограничения по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание	Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за отчетный период по сравнению к аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых условиях) не менее, чем на индекс потребительских цен. / Снижение муниципального долга

4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение 4)	Управление финансов	2025 - 2029	Выполнены полномочия ответственного исполнителя в рамках реализации муниципальной программы	Получен бюджетный эффект от мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов
----	---	---------------------	-------------	---	---

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

№ п/п	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель муниципальной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)	Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.					
			2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального округа»	всего, в том числе	32 419,5	32 231,5	33 843,2	38 443,2	38 443,2	175 380,6
		собственные доходы бюджета округа	32 419,5	32 231,5	33 843,2	37 443,2	37 443,2	173 380,6
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	Ответственный исполнитель Управления финансов	всего, в том числе:	14 598,0	14 410	14 221	18 821	18 821	80 871,0
		собственные доходы бюджета округа	14 598,0	14 410	14 221	17 821	17 821	78 871,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	Соисполнитель Администрация Кадуйского	всего, в том числе:	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2	94 509,6
		собственные доходы бюджета округа	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2	94 509,6

	муниципального округа	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)						
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)						
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц						
1.1	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа», в том числе	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	9 200,0
		собственные доходы бюджета округа	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	7 200,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
	<i>Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта «Народный бюджет»</i>	всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	9 200,0
		собственные доходы бюджета округа	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	7 200,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
1.2	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов», в том числе	всего, в том числе:	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2	94 509,6
		собственные доходы бюджета округа	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2	94 509,6
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Обеспечен бюджетный</i>	всего, в том числе:	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2	94 509,6

	<i>процесс в части учета операций со средствами муниципальных учреждений округа</i>	собственные доходы бюджета округа	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2	94 509,6
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом округа», в том числе	всего, в том числе:	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0	566,0
		собственные доходы бюджета округа	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0	566,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Обеспечено обслуживание муниципального долга округа</i>	всего, в том числе:	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0	566,0
		собственные доходы бюджета округа	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0	566,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», в том числе	всего, в том числе:	14 221	14 221	14221	14221	14221	71 105,0
		собственные доходы бюджета округа	14 221	14 221	14221	14221	14221	71 105,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Обеспечена деятельность управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы	всего, в том числе:	14 221	14 221	14221	14221	14221	71 105,0
		собственные доходы бюджета округа	14 221	14 221	14221	14221	14221	71 105,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Характеристика направлений расходов
финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части муниципальной программы

№ п/п	Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента муниципальной программы, мероприятия (результата)	Направление расходов, вид расходов	Характеристика направления расходов	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.				
				2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальный проект «Реализация мероприятий по поддержке местных инициатив населения округа»			0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0
1.1	Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта «Народный бюджет»	Участие в мероприятиях муниципального характера	Участие муниципального округа в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» на основании поступившей в органы местного самоуправления инициативы граждан, желающих принять непосредственное участие в реализации	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0

			разработанного ими проекта, направленного на решение вопросов местного значения муниципального округа.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Динамика показателя	Метод расчета	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственные за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за отчетный период по сравнению к аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых условиях) не менее, чем на индекс потребительских	%	Достижение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за отчетный период по сравнению к аналогичному периоду прошлого года	Возрастание	Дискретный	$РД = \frac{Фд_i}{Фд_{i-1}}$	РД – рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального округа; Фд i – фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за отчетный год; Фд i-1 - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа за год, предшествующему	Бухгалтерская и финансовая отчетность	Управление финансов

	цен		(в сопоставимых условиях)				отчетному.		
2	Снижение муниципального долга	Тыс. рублей	Своевременное погашение основного муниципального долга в соответствии со сроками, установленными договором	Убывание	Дискретный	2024г. – на 8 150,0 т.р.; 2025г. – на 9 400,0 т.р.; 2026г. – на 9 450,0 т.р.	-	Бухгалтерская и финансовая отчетность	Управление финансов
3	Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и структурных элементов	%	Отражает уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и структурных элементов	Возрастание	Дискретный	$H = Kф / Kо * 100$	H – уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и структурных элементов; Kо - количество показателей (индикаторов), по которым достигнут уровень, определенный муниципальной программой и структурными элементами; Kф – общее количество показателей (индикаторов), предусмотренных в муниципальной программе и структурных элементах	Бухгалтерская и финансовая отчетность	Управление финансов

4.	Получен бюджетный эффект от мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов	%	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа	Убывание	Дискретный	$C = A / B * 100$	С - отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа; А - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета округа за отчетный период; В - общий объем расходов бюджета округа, фактически сложившийся за отчетный период		
5	Доля расходов бюджета округа на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных, бюджетных и	%	Показывает долю расходов бюджета округа на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на обеспечение	Возрастание	Дискретный	$U = (V_1 / V) * 100$	V ₁ - сумма расходов бюджета округа на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием в отчетном финансовом году; V- общая сумма расходов бюджета округа на обеспечение деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений в отчетном финансовом году	Ведомственная отчетность	Доля расходов бюджета округа на оказание муниципальных услуг муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на обеспечение деятельности

	автономных учреждений		деятельности муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений						муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---

Прогнозная (справочная) оценка
привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на реализацию целей муниципальной программы

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов, тыс. руб.				
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
Всего	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0

ПАСПОРТ
муниципального проекта, не связанного с региональным проектом
«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	31.12.2029
Руководитель проекта		Заместитель Главы округа, начальник управления делами и обеспечения деятельности Администрации		
Администратор проекта		Начальник отдела внутренней политики		
Связь с муниципальными программами Кадуйского муниципального округа	«Управление муниципальными финансами Кадуйского муниципального округа»			

2. Показатели проекта

№ п/п	Задачи, показатели проекта	Уровень показателя*	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				Значение	Год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Повышена доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет», к 2029 году до 0,03 %										
1.	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет»	ГП	%	0,02	2024	0,02	0,023	0,025	0,28	0,03

3. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип мероприятия	Базовое значение		Период, год					Связь с показателями проекта / муниципальной программы округа
				Значение	Год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Повышена доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет», к 2029 году до 0,03 %											
1.	Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта «Народный бюджет»	Ед/год	Оказание услуг (выполнение работ)	22	2024	≥20	≥20	≥20	≥20	≥20	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» / Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) программы и структурных элементов

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышена доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет», к 2029 году до 0,03 %						
1.1	Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта «Народный бюджет», всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	9 200,0

1.1.1	собственные доходы бюджета округа	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	7 200,0
1.1.2	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
Итого по проекту:		0,0	0,0	0,0	4 600,0	4 600,0	9 200,0
	собственные доходы бюджета округа	0,0	0,0	0,0	3 600,0	3 600,0	7 200,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0

5. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.)					Всего (тыс. рублей)
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Повышена доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет», к 2029 году до 0,03 %						
1.1	Реализованы общественно значимые муниципальные проекты в рамках проекта «Народный бюджет», всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
1.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1.1.2.	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0
Итого по проекту:		0,0	0,0	0,0	1000,0	1 000,0	2 000,0
	федеральный бюджет	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
	юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	2 000,0

6. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель проекта		Заместитель Главы округа, начальник управления делами и обеспечения деятельности Администрации Кадуйского муниципального округа		5
2	Администратор проекта		Начальник отдела внутренней политики Администрации Кадуйского муниципального округа		10
3	Участники проекта		руководители отраслевых (структурных) подразделений, территориальных отделов Администрации Кадуйского муниципального округа и подведомственных им учреждений		85

7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Тип показателя (возрастающий / убывающий)	Метод расчета (накопительный итог / дискретный)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственные за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля жителей округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет»	%	Возрастающий	Дискретный	$A = ((N_n / N_{чп}) \times 100) / n$	A – доля жителей округа непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» N_n – число жителей муниципального округа, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта «Народный бюджет» N_{чп} – численность постоянного населения муниципального округа на начало отчетного	Протоколы собраний жителей (инициативных групп) муниципального округа в рамках реализации проекта "Народный бюджет"; статистическая отчетность	Администрация Кадуйского муниципального округа

						финансового года		
						п – общее количество проектов		

8. Дополнительная информация

Финансирование общественно значимых муниципальных проектов осуществляется за счет средств областного бюджета, местных бюджетов, добровольных пожертвований юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области на реализацию общественно значимых муниципальных проектов устанавливается в размере 70% от полной стоимости проекта. Правила предоставления и распределения субсидий на реализацию проекта «Народный бюджет» утверждены постановлением Правительства Вологодской области от 16.07.2024г. № 865 «О внесении изменения в постановление Правительства области от 20 мая 2019 года № 469 «Об утверждении государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области».

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Повышение эффективности бюджетных расходов»

1. Общие положения

Ответственный ОМСУ округа	Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области в лице управления финансов Администрации Кадуйского муниципального округа (далее Управление финансов)
Исполнитель мероприятий	Администрация Кадуйского муниципального округа
Период реализации	2025-2029 годы

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателя по годам					ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Повышено качество бюджетного планирования и обоснований расходов, развитие программно-целевых методов управления расходами»									
1.1	Доля расходов бюджета округа, формируемых программно – целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа	КПМ	%	96,5	97	97,5	98	98,5	99	Управление финансов

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам					Связь с показателем
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышено качество бюджетного планирования и обоснований расходов, развитие программно-целевых методов управления расходами»											
1.1.	Наименование мероприятия «Обеспечен бюджетный процесс в части учета операций со средствами муниципальных учреждений округа»	2025-2029	Осуществле ние текущей деятельност и	Осуществление текущей деятельности МКУ «Централизован ная бухгалтерия Кадуйского муниципального округа» в полном объеме ежегодно	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов», всего, в том числе:	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2
	собственные доходы бюджета округа	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Наименование мероприятия «Обеспечен бюджетный процесс в части учета	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2

	операций со средствами муниципальных учреждений округа»					
	собственные доходы бюджета округа	17 821,5	17 821,5	19 622,2	19 622,2	19 622,2
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка
объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. руб.				
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета
показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Динамика показателя	Метод расчета	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственные за сбор данных по показателю
----------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------	------------------	--	--	--	--

						показателю			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Доля расходов бюджета округа, формируемых программно – целевым методом, в общем объеме расходов бюджета округа	%	Отношение расходов бюджета округа, формируемых программно – целевым методом, к общему объему расходов бюджета округа	Возрастание	дискретный	$p = (S_1 / S) * 100$	S_1 - объем расходов, формируемых программно – целевым методом, в отчетном финансовом году; S - общий объем расходов в отчетном финансовом году	бухгалтерская и финансовая отчетность	управление финансов

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Управление муниципальным долгом округа»

1. Общие положения

Ответственный ОМСУ округа	Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области в лице управления финансов Администрации Кадуйского муниципального округа (далее Управление финансов)
Исполнитель мероприятий	Управление финансов
Период реализации	2025-2026 годы

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателя по годам					ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Соблюдены установленные законодательством ограничения по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание»									
1.1	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	КПМ	%	≤50	≤30	≤15	= 0	= 0	= 0	Управление финансов

1.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадуйского муниципального округа в расходах бюджета округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	КПМ	%	≤1	≤1	≤1	= 0	= 0	= 0	Управление финансов
-----	--	-----	---	----	----	----	-----	-----	-----	---------------------

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам		Связь с показателем
						2024 год	2025 год	2026 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Соблюдены установленные законодательством ограничения по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание»								
1.1.	Наименование мероприятия «Обеспечено обслуживание муниципального долга округа»	2025-2026	Обслуживание муниципального долга округа	Долговые обязательства округа по бюджетному кредиту из областного бюджета исполняются в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с заключенным договором в части процентных платежей	%	100	100	100	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц
1.2.	Наименование мероприятия «Погашен основной муниципальный долг	2025-2026	Обслуживание муниципального долга округа	Долговые обязательства округа по бюджетному	%	100	100	100	

	округа»			кредиту из областного бюджета исполняются в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с заключенным договором в части основного долга					
1.3.	Наименование мероприятия «Не привлечены коммерческие заимствования»	2025-2026	Иное	Коммерческие заимствования в общем объеме муниципального долга округа отсутствуют	%	0	0	0	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадуйского муниципального округа в расходах бюджета округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом округа», всего, в том числе:	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0
	собственные доходы бюджета округа	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	<i>Наименование мероприятия «Обеспечено обслуживание муниципального долга округа»</i>	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0
	собственные доходы бюджета округа	377,0	189,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка

объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. руб.				
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Динамика показателя	Метод расчета	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственные за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	%	Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц	Снижение	Дискретный	$\text{Дгд} = \text{Огд} / (\text{Дго} - \text{Дбп}) * 100$	Дгд - отношение объема муниципального долга к доходам бюджета округа без учета безвозмездных поступлений и (или) поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц; Огд – утвержденный предельный объем муниципального долга на 1 января года, следующего за соответствующим финансовым годом;; Дго – утвержденный объем доходов бюджета округа на соответствующий финансовый год; Дбп – утвержденный объем безвозмездных поступлений на соответствующий финансовый год и (или) поступления	Бухгалтерская и финансовая отчетность	Управление финансов

							налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.		
2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Кадуйского муниципального округа в расходах бюджета округа без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга округа к общему объему расходов (за исключением субвенций) за отчетный финансовый год	Снижение	Дискретный	$O = \frac{MDO}{(P - C)} * 100$	О – доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета округа (за исключением субвенций) за отчетный финансовый год; МДО – расходы на обслуживание муниципального долга округа за отчетный финансовый год; Р – общий годовой объем расходов бюджета округа за отчетный финансовый год; С – общий годовой объем субвенций из областного бюджета за отчетный финансовый год	Бухгалтерская и финансовая отчетность	Управление финансов

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Общие положения

Ответственный ОМСУ округа	Администрация Кадуйского муниципального округа Вологодской области в лице управления финансов Администрации Кадуйского муниципального округа (далее Управление финансов)
Исполнитель мероприятий	Управление финансов
Период реализации	2025-2029 годы

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, показателя	Уровень показателя	Единиц измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение показателя по годам					ОМСУ округа, ответственные за достижение показателя
				2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Выполнены полномочия ответственного исполнителя в рамках реализации муниципальной программы»									
1.1	Соотношение фактического выполнения бюджетной сметы доходов и расходов по обеспечению деятельности управления финансов к плановым показателям	КПМ	%	100	≥98	≥98,5	≥99	≥99,5	100	Управление финансов

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата)	Сроки реализации	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Значение мероприятия (результата) по годам					Связь с показателем
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Выполнены полномочия ответственного исполнителя в рамках реализации муниципальной программы»											
1.1.	Наименование мероприятия «Обеспечена деятельность управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы»	2025-2029	Осуществление текущей деятельности	Осуществление текущей деятельности управления финансов в полном объеме ежегодно	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия /источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей				
		2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы», всего, в том числе:	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0
	собственные доходы бюджета округа	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Наименование мероприятия «Обеспечена деятельность управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы»	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0
	собственные доходы бюджета округа	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0	14 221,0
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)					
	межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета (в т.ч. субвенции и субсидии)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	безвозмездные поступления от юридических и физических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Прогнозная (справочная) оценка

объемов привлечения средств областного бюджета за счет средств федерального бюджета и собственных средств областного бюджета, юридических и физических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий

Источник финансового обеспечения	Оценка расходов по годам, тыс. руб.				
	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
1	2	3	4	5	6
Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
юридические и физические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Определение показателя	Динамика показателя	Метод расчета	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Ответственные за сбор данных по показателю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Соотношение фактического выполнения бюджетной сметы доходов и расходов по обеспечению деятельности управления финансов к плановым показателям	%	Отношение фактического выполнения бюджетной сметы доходов и расходов по обеспечению деятельности управления финансов к плановым показателям	Возрастание	Дискретный	$p = (S_1 / S) * 100$	S_1 - фактическое исполнение бюджетной сметы доходов и расходов по обеспечению деятельности управления финансов, в отчетном финансовом году; S - плановые показатели бюджетной сметы доходов и расходов по обеспечению деятельности управления финансов в отчетном финансовом году	Бухгалтерская и финансовая отчетность	Управление финансов