Приложение №1

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе» на 2025-2029 гг.**

Наименование

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального округа | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2029 | |
| Куратор(ы) муниципальной программы | Шлапунова Ирина Ринадовна, заместитель главы администрации Лазовского округа-начальник финансово-экономического управления | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа | |
| Соисполнители муниципальной программы | Главные распорядители бюджетных средств (далее – ГРБС) | |
| Направления | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | |
| Объемы средств бюджета Лазовского округа на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, краевого бюджета, иных внебюджетных источников, за весь период реализации, тыс.руб. | Источники | Всего |
| Итого, в т.ч. | 19 410,90216 |
| бюджет округа | 19 410,90216 |
| Прогнозная оценка |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 |
| иные источники | 0,00 |

Приложение №2

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**2. Структура муниципальной программы**

«**Долгосрочное** **финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе**» **на 2025-2029 гг.**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Срок реализации структурного элемента | Ожидаемый результат | Ответственный исполнитель (соисполнитель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1. | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | |  |
|  | Процессная часть | | |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование бюджетного процесса " | | |  |
| 1.1.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального округа | 2025-2029 | обеспечение деятельности финансово-экономического управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Финансово-экономическое управление |
|
|  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Расходы на совершенствование бюджетного процесса | 2025-2029 | результат - повышение эффективности бюджетных расходов, переход на долгосрочное бюджетное планирование, эффективное руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправление | Финансово-экономическое управление, ГРБС, ГАД |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование управления муниципальным долгом Лазовского муниципального округа» | | | |
| 1.2.1. | Недопущение муниципального долга на территории Лазовского муниципального округа | 2025-2029 | результат - снижение долговой нагрузки на бюджет округа | Финансово-экономическое управление |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий "Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений" | | | |
| 1.3.1. | Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | 2025-2029 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | Финансово-экономическое управление, ГРБС |
| 1.4. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие инициативного бюджетирования в Лазовском муниципальном округе" | | | |
| 1.4.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования местного значения | 2025-2029 | реализация общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах | Финансово-экономическое управление, ГРБС |

Приложение №3

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**3. Показатели и их значения в разрезе мероприятий структурных элементов муниципальной программы**

**«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе» на 2026-2029 гг.**

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Показатели | Ед. измерения | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1 "Совершенствование бюджетного процесса" | | | | | | | | |
|  |  | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1. | Расходы на совершенствование бюджетного процесса | доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа, составит не менее | % | 91,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| выполнение плана по доходам муниципального бюджета | % | 107,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Структурный элемент 1.2. «Совершенствование управления муниципальным долгом Лазовского муниципального округа» | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Недопущение муниципального долга на территории Лазовского муниципального округа | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Структурный элемент 1.3. «Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | доля кредиторской задолженности муниципальных учреждений городского округа, сложившейся на 1 января очередного финансового года, в общем объеме расходов бюджета городского округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из бюджета Приморского края | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Структурный элемент 1.4. «Развитие инициативного бюджетирования в Лазовском муниципальном округе» | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Реализация проектов инициативного бюджетирования местного значения | количество реализованных общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №4

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**4.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

**«Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»**

(наименование муниципальной программы)

| № | Наименование программы, направления, структурного элемента, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе» | всего, в том числе: | всего | 19 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410, 90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 89 054,5108 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 19 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410, 90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 89 054,5108 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансово-экономическое управление, ГРБС | всего | 19 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410, 90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 89 054,5108 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 19 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410, 90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 89 054,5108 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Структурный элемент 1.1 «Совершенствование бюджетного процесса» | Финансово-экономическое управление | всего | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 87 054,5108 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 87 054,5108 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) 1.1.1  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального округа | Финансово-экономическое управление | всего | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 87 054,5108 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 87 054,5108 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) 1.1.2  Расходы на совершенствование бюджетного процесса | Финансово-экономическое управление, ГРБС, ГАД | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Структурный элемент 1.2 «Совершенствование управления муниципальным долгом Лазовского муниципального округа» | Финансово-экономическое управление | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат) 1.2.1  Недопущение муниципального долга на территории Лазовского муниципального округа | Финансово-экономическое управление | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Структурный элемент 1.3 «Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений» | Финансово-экономическое управление, ГРБС | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат) 1.3.1  Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Финансово-экономическое управление, ГРБС | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | Структурный элемент 1.4 «Развитие инициативного бюджетирования в Лазовском муниципальном округе» | Финансово-экономическое управление, ГРБС | всего | 2 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,000 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| региональный бюджет бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| муниципального округа | 2 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,000 | |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | Мероприятие (результат) 1.4.1  Реализация проектов инициативного бюджетирования местного значения | Финансово-экономическое управление, ГРБС | всего | 2 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,000 | |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| бюджет муниципального округа | 2 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,000 | |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Приложение №5

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

«Совершенствование бюджетного процесса»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального округа | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа, Главные распорядители бюджетных средств | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 87 054,5108 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 87 054,5108 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 | 17 410,90216 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя (2023) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №6

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

«Совершенствование бюджетного процесса»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Расходы на совершенствование бюджетного процесса | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа, Главные распорядители бюджетных средств | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя (2023) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа, % | 91,2 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
| выполнение плана по доходам муниципального бюджета, % | 107,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение №7

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

«Совершенствование управления муниципальным долгом Лазовского муниципального округа»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Недопущение муниципального долга на территории Лазовского муниципального округа | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя (2023) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета муниципального округа, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №8

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

«Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Ликвидация просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя (2023) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| доля кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального округа, сложившейся на 1 января очередного финансового года, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из бюджета Приморского края, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №9

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Паспорт структурного элемента (комплекса процессных мероприятий)**

«Развитие инициативного бюджетирования в Лазовском муниципальном округе»

(наименование комплекса процессных мероприятий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление | Направление 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Лазовского муниципального округа» | | | | | | | |
| Задачи структурного элемента | Реализация проектов инициативного бюджетирования местного значения | | | | | | | |
| Срок реализации структурного элемента | 2025-2029 | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель)структурного элемента | Финансово-экономическое управление Администрации Лазовского муниципального округа | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования структурного элементаза счет средств бюджета Лазовского муниципального округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, регионального бюджета, иных внебюджетных источников | Источники | Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| региональный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет муниципального округа | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| всего по источникам | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели структурного элемента | Наименование показателя, ед.изм. | Базовое значение показателя (2023) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| количество реализованных общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах, ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №10

к муниципальной программе «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе»

**Методика расчета показателей**

«**Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса в Лазовском муниципальном округе**»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | выполнение установленных значений целевых индикаторов Программы | % |  | достижение установленных значений целевых индикаторов Программы на конец отчетного периода | ежеквартально |
| 2 | доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального округа | % | **Ui = Ai / Bi\*100**, где  **Ui** - значение соответствующего показателя  **Ai** - фактический объем расходов бюджета ЛМО, формируемых в рамках муниципальных программ;  **Bi** - фактический объем расходов бюджета ЛМО. | Отчет ФЭУ | ежеквартально |
| 3 | выполнение плана по доходам муниципального бюджета | % | **Ui = Ai / Bi**, где  **Ui** - значение соответствующего показателя;  **Ai** - объем собственных доходов ЛМО в отчетном финансовом году;  **Bi** - общий объем собственных доходов ЛМО бюджета в отчетном финансовом году. | Отчет ФЭУ | ежеквартально |
| 4 | Отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета муниципального округа | % | **Ui = Ai / Bi**, где  **Ui** - значение соответствующего показателя;  **Ai** - объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным;  **Bi** - общий объем собственных доходов ЛМО бюджета. | Отчет ФЭУ | ежеквартально |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | доля кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального округа, сложившейся на 1 января очередного финансового года, в общем объеме расходов бюджета муниципального округа, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из бюджета Приморского края, | % | **Ui = Ai / Bi,** где:  Ui - значение соответствующего показателя;  Ai - объем кредиторской задолженности муниципальных учреждений на 1 января текущего финансового года;  Bi - объем расходов бюджета ЛМ, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, субсидий, трансфертов, предоставляемых из бюджета Приморского края | Отчет ФЭУ, ГРБС | ежеквартально |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | количество реализованных общественно значимых проектов, основанных на местных инициативах | ед. | Фактическое количество реализованных проектов | Отчет ГРБС | ежеквартально |