

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БЕЛОКАЛИТВИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2024 № 125

г. Белая Калитва

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 15.03.2018 №130 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 13.09.2013 № 175/1 «Обутверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения», Администрация Белокалитвинского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Белокалитвинского

городского поселения Н.А. Тимошенко

Верно:

Начальник общего отдела М.В.Баранникова

Приложение 1

к постановлению

Администрации Белокалитвинского городского поселения

от 29.03.2024 года № 125

Отчет о реализации муниципальной программы

Белокалитвинского городского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества управления муниципальными финансами и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 632 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

собственные налоговые и неналоговые доходы поселения составили 201 434,9 тыс. рублей или 38,3 процента от всех поступлений с ростом по сравнению с прошлым годом на 26 405,8 тыс. рублей;

расходы бюджета поселения исполнены в объеме 517 639,1 тыс. рублей или 95,1 процентов от запланированных параметров;

по итогам исполнения бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района сложился профицит в объеме 8 813,9 тыс. рублей;

принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2023 № 90 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 10.02.2023 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 24.02.2021 № 36» актуализирован бюджетный прогноз Белокалитвинского городского поселения на период 2021-2026 годов;

внесены изменения в решения Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (6 изменений) и от 30.08.2007 № 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском городском поселении»;

в рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.04.2023 № 72 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за 2022 год», приняты постановления Администрации Белокалитвинского городского поселения от 28.04.2023 № 168 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за 1 квартал 2023 года, от 27.07.2023 № 304 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за 1 полугодие 2023 года» и от 08.11.2023 № 514 «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за 9 месяцев 2023 года». По проектам решений Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения «Об отчете об исполнении бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района за 2022 год» и «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района» выполнено.

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов местного бюджета поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Белокалитвинского городского поселения от 22.10.2018 № 241 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района и сокращению муниципального долга Белокалитвинского городского поселения

до 2024 года».

В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения по итогам 2023 года составил 112,9 процентов к плановым назначениям.

Недоимка по налоговым платежам в местный бюджет составила по состоянию на 01.01.2024 года 31 877,4 тыс. рублей, что на 972,8 тыс. рублей или 103,1 процента больше, чем в предыдущем году.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам), установленных законодательством Администрации Белокалитвинского городского поселения и решениями Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения о налогах и сборах» выполнено.

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения от 25.11.2019 № 504 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Белокалитвинского городского поселения и оценки налоговых расходов Белокалитвинского городского поселения» в отчетном периоде проведена оценка эффективности налоговых расходов Белокалитвинского городского поселения 29.06.2023 года.

Основное мероприятие 1.3. «Формирование расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами».

Мероприятия не требуют финансирования и выполнены в полном объеме.

Бюджет Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района сформирован на основе 13 муниципальных программ, на реализацию которых в 2023 году направлено 541 401,0 тыс. рублей, или 99,4 процентов от общего объема расходов бюджета.

В рамках подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» выполнено.

В целях совершенствования бюджетного процесса в 2023 году принято решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 25.12.2023 № 92 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 30.08.2007 года № 86 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Белокалитвинском городском поселении».

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения» выполнено. Обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.

Основное мероприятие 2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района» выполнено.

Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями и распоряжениями Администрации Белокалитвинского городского поселения в рамках реализации указанного основного мероприятия.

В рамках подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения» предусмотрена реализация двух основных мероприятий, не требующих финансовых затрат:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского городского поселения, управление муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» выполнено. По итогам 2023 года муниципальный долг отсутствует.

Основное мероприятие 3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения» выполнено. В решении Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения не предусмотрены, в связи с отсутствием заимствований и муниципального долга.

В рамках подпрограммы 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» запланирована реализация одного основного мероприятия «Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов». Предусмотренные по данному направлению бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме.

В рамках реализации муниципальной программы выполнение контрольных мероприятий не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 201 434,9 тыс. рублей или 112,9 процента к плановым назначениям.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 37 373,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 37 373,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 27.12.2022 года № 55 «О бюджете Белокалитвинского городского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 37 373,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 37 373,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 37 373,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36 510,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 36 510,0 тыс. рублей;

поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 863,2 тыс. рублей, из них:

863,2 тыс. рублей – неисполнение в связи с необходимостью оплаты в начале следующего финансового года и сложившейся экономией, исходя из потребностей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено одиннадцать показателей, по восьми из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского городского поселения на долгосрочный период» - бюджетный прогноз Белокалитвинского городского поселения на долгосрочный период принят в соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского городского поселения.

Показатель 2. «Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)» - плановое – 115,1, фактически – 115,1;

Показатель 3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского городского поселения» - плановое – 0,0, фактически – 0,0;

Показатель 4. «Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета» - плановое 0,0, фактически – 0,0;

Показатель 1.1. «Объем налоговых доходов местного бюджета (за вычетом транспортного налога, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации» - плановое – 134 707,9, фактически – 134 321,9;

Показатель 1.2. «Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района» - плановое – 99,7, фактически –99,4;

Показатель 2.1. «Уровень исполнение расходных обязательств местного бюджета» - плановое 95,0, фактически – 95,1;

Показатель 2.2. «Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области» - плановое 100,0, фактически – 100,0;

Показатель 3.1. «Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в объеме расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета бюджетной системы» - плановое 0, фактически –0;

Показатель 4.1. «Исполнение расходных обязательств на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органа местного самоуправления Белокалитвинского городского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района к объему расходов, процент» - плановое ≤10, фактически ≤10;

Показатель 4.2. «Доля иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых по утвержденной методике в общем объеме иных межбюджетных трансфертов, процент»» - плановое ≤10, фактически ≤10.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по Белокалитвинскому городскому поселения приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

36 510,0 тыс. рублей/37 373,2 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0/0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,02 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года. Основные мероприятия программы включены в постановление Администрации Белокалитвинского городского поселения от 03.12.2018 № 632 «Об утверждении муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1  Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | ведущий специалист финансово – экономического отдела Ефремкина М.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | - |
|  | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценка эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством Администрации Белокалитвинского городского поселения и решениями Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения о налогах и сборах | ведущий специалист финансово – экономического отдела Ефремкина М.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | отмена неэффективных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | - |
|  | Основное мероприятие 1.3  Формирование расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами | главный специалист финансово – экономического отдела Марушкина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района составит в 2030 году более 95 процентов | переход на формирование и исполнение местного бюджета на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств) | - |
|  | Подпрограмма 2  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | подготовка проектов решений о местном бюджете, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений о местном бюджете, нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского городского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов Администрации Белокалитвинского городского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | - |
|  | Основное мероприятие 2.2  Обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И.,  главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения Мазкун Н.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | - |
|  | Основное мероприятие 2.3  Организация планирования и исполнения расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | начальник финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Филиппова С.И., главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | - |
|  | Подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 3.1  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского городского поселения, управления муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А.,  главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения Мазкун Н.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сохранение объема муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | сохранение объема муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - |
|  | Основное мероприятие 3.2  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А.,  главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения Мазкун Н.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  |
|  | Подпрограмма 4  «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | - | Х | Х | Х | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 4.1  Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов | главный специалист финансово-экономического отдела Администрации Белокалитвинского городского поселения Марушкина М.А., главный бухгалтер Администрации Белокалитвинского городского поселения Мазкун Н.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов; своевременное перечисление денежных средств в соответствии с заключенными соглашениями | создание условий для эффективного предоставления межбюджетных трансфертов; своевременное перечисление денежных средств в соответствии с заключенными соглашениями | - |

Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программ «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 37 373,2 | 37 373,2 | 36 510,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 37 373,2 | 37 373,2 | 36 510,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1  «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1.  «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района» | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  «Проведение оценка эффективности налоговых льгот, установленных законодательством Администрации Белокалитвинского городского поселения и решениями Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения о налогах и сборах» | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.  «Формирование расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района в соответствии с муниципальными программами» | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 33 883,3 | 33 883,3 | 33 020,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 33 883,3 | 33 883,3 | 33 020,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  «Обеспечение деятельности Администрации Белокалитвинского городского поселения» | Всего, | 33 883,3 | 33 883,3 | 33 020,1 |
| Основное мероприятие 2.3.  «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета» | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 3  «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1.  «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Белокалитвинского городского поселения, управления муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Всего, | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2.  «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения» | Всего, | - | - | - |
| Подпрограмма 4  «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета» | всего | 3 489,9 | 3 489,9 | 3 489,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| районный бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | 3 489,9 | 3 489,9 | 3 489,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1.  «Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов» | Всего, | 3 489,9 | 3 489,9 | 3 489,9 |

Приложение 3 к отчету о реализации муниципальной программы Белокалитвинского городского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год

Сведения

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Белокалитвинского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да | - |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | процент | 108,3 | 115,1 | 115,1 | - |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Белокалитвинского городского поселения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 4. | Отношение объема муниципального долга Белокалитвинского городского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1 | Объем налоговых доходов местного бюджета (за вычетом транспортного налога, акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации | тыс. рублей | 114 511,3 | 134 707,9 | 134 321,9 | Уменьшение объема поступлений налоговых доходов в связи с задолженностью по уплате платежей по НДФЛ |
| 1.2 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Белокалитвинского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района | процент | 99,0 | 99,7 | 99,4 | Уменьшение объема расходов, запланированных программно-целевым методом |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1. | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | процент | 98,5 | 95,0 | 95,1 | Выставление в срок документов на оплату |
| 2.2. | Доля организаций сектора государственного управления, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в единой информационной системе управления общественными финансами Ростовской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Белокалитвинского городского поселения» | | | | | | |
| 3.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Белокалитвинского городского поселения в объеме расходов бюджета Белокалитвинского городского поселения Белокалитвинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета бюджетной системы | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 4 «Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов» | | | | | | |
| 4.1. | Исполнение расходных обязательств на финансирование расходов, связанных с передачей полномочий органа местного самоуправления Белокалитвинского городского поселения органам местного самоуправления Белокалитвинского района к объему расходов, процент | процент | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - |
| 4.2. | Доля иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых по утвержденной методике в общем объеме иных межбюджетных трансфертов, процент | процент | ≤10 | ≤10 | ≤10 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.