Приложение

к постановлению

Администрации города

от 07.03.2024 № 219

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы   
города Новошахтинска «Управление муниципальными  
финансами» за 2023 год

(далее – отчет)

Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях созданий условий для повышения качества управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа), утвержденной постановлением Администрации города от 07.12.2018 № 1230, ответственным исполнителем в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

доходы бюджета города исполнены в объеме 3 643,4 млн. рублей или на 100,6 процента от запланированных параметров;

объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил 2 720,6 млн. рублей;

расходы бюджета города исполнены в объеме 3 596,4 млн. рублей или на 97,1 процента от запланированных параметров.

На территории города реализуются 21 муниципальная программа, затрагивающие все сферы жизнедеятельности города.

Бюджетная политика в сфере расходов была направлена на решение социальных и экономических задач города.

Приоритетом являлась социальная сфера, на эти цели направлено 2 721,7 млн. рублей, что составляет 75,7 процента всех расходов бюджета города.

Из них направлено на образование 1 584,3 млн. рублей, на социальную политику – 1 007,6 млн. рублей, на культуру – 120,8 млн. рублей, на физическую культуру и спорт – 9,0 млн. рублей.

В рамках достижения цели «обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Новошахтинска» одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (решение Новошахтинской городской Думы от 21.12.2023 № 30 «О бюджете города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»).

Задачи сбалансированности бюджета города и нормативно-методи-ческого обеспечения бюджетного процесса решались в 2023 году путем внесения ряда изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2022 № 373 «О бюджете города Новошахтинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Новошахтинской городской Думы от 25.05.2023 № 419 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за 2022 год». Приняты постановления Администрации города от 04.05.2023 № 451 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за первый квартал 2023 года»; от  28.07.2023 №  768 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за первое полугодие 2023 года»; от 20.10.2023 № 1069 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за девять месяцев 2023 года».

В целях информирования населения о бюджете города в доступной для граждан форме обновляется и поддерживается в актуальном состоянии рубрика «Бюджет для граждан», которая находится на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет. В данном разделе размещается утвержденный бюджет города и отчеты о его исполнении. Это позволяет гражданам города составить представление и обладать актуальной и достоверной информацией о направлениях и объемах расходования бюджетных средств.

В 2023 году полномочия по внутреннему финансовому контролю за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок реализованы на всех стадиях бюджетного процесса, в том числе с использованием Единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области («АЦК-Планирование», «АЦК-Финансы»).

Приоритетной целью в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе в 2023 году было дальнейшее развитие и сопровождение информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального уровня.

Обеспечено исполнение полномочий, закрепленных с 1 января 2017 года за финансовыми органами, по контролю планов-закупок, планов-графиков закупок, извещений протоколов и сведений о контрактах на непревышение лимитов бюджетных обязательств, на соответствие кодов закупок, на достоверность информации в контрактах, размещенных в Единой информационной системе в сфере закупок.

Результаты реализации основных   
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

В 2023 году муниципальной программой была запланирована реализация восьми основных мероприятий.

В рамках подпрограммы № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки отражена в плане мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов, оптимизацию расходов, а также своевременное погашение муниципального долга. В результате проведенных мероприятий в части поступления собственных доходов исполнение составило 925,6 млн. рублей, достигнут прирост объема собственных доходов в сравнении с 2022 годом на 181,1 млн. рублей, или на 124,3 процента. В целом план поступлений собственных доходов бюджета города в 2023 году исполнен на 116 процентов. На рост поступлений собственных доходов бюджета повлиял ряд факторов, таких как прирост поступлений по налогу на доходы физических лиц – на 151,3 млн. рублей за счет роста его удельного веса в общем объеме доходов (с 58,9 процента до 63,7 процента); по акцизам – на 1,0 млн. рублей. В целях снижения недоимки в 2023 году проведена работа с налогоплательщиками. В результате проведенной работы сумма поступлений составила 12,2 млн. рублей.

По основному мероприятию «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинской городской Думой».

В 2023 году проведена оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск». По результатам оценки налоговых расходов, проведенной в 2023 году, все востребованные налоговые льготы признаны эффективными и имеют социальную направленность.

По основному мероприятию «Формирование расходов бюджета города в соответствии с муниципальными программами».

В 2023 году осуществлялась реализация 21 муниципальной программы, которые легли в основу структуры бюджета города (решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2022 № 373 «О бюджете города Новошахтинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»). На их реализацию в 2023 году направлено 3 471,3 млн. рублей, или 97 процентов от общего объема расходов бюджета города.

В рамках подпрограммы № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация трех основных мероприятий.

По основному мероприятию «Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса».

В 2023 году разработано и утверждено три постановления Администрации города о внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами».

В отчетном периоде разработано и внесено на рассмотрение в Новошахтинскую городскую Думу восемь проектов решений о внесении изменений в решение Новошахтинской городской Думы от 22.12.2022 № 373 «О бюджете города Новошахтинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города».

Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2023 год.

По основному мероприятию «Организация планирования и исполнения расходов бюджета города».

Исполнение бюджета города в 2023 году осуществлялось в соответствии с заключенным с министерством финансов Ростовской области соглашением от 03.02.2023 № 49д «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска».

В рамках подпрограммы № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» предусмотрена реализация двух основных мероприятий.

По основному мероприятию «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Новошахтинска, управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

В 2023 году, в соответствии с графиком, продолжалось погашение кредита по муниципальному контракту от 26.12.2022 № 0158300014122000001-1, срок действия кредитного соглашения до 31.12.2024. Так же в 2023 году продолжалась уплата процентов за пользование бюджетным кредитом в соответствии с договором от 02.08.2022 № 4-52БКп-22 о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Новошахтинск» бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций.

По основному мероприятию «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города».

На обслуживание муниципального долга в бюджете города предусмотрены средства в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2022 № 373 «О бюджете города Новошахтинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», указанные средства на обслуживание муниципального долга в 2023 году определены в сумме 3,1 млн. рублей, фактические расходы составили 3,1 млн. рублей.

Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Проводимый анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, установил:

доходная часть бюджета города в 2023 году в части поступления собственных доходов исполнена в сумме 925,6 млн. рублей, темп роста к аналогичному периоду 2022 года составил 124,3 процента.

По доходной части бюджета города отмечается сохранение ежегодной положительной динамики, что повлияло на ход реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города,

областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на

реализацию муниципальной программы

Сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской

и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных

и автономных учреждений города в отчетном году по муниципальной

программе

В муниципальной программе отсутствуют расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений города.

Информация о результатах оценки эффективности

муниципальной программы в отчетном году

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие города производилась по следующим направлениям:

1. Оценка достижения запланированных результатов.

Оценка достижения запланированных результатов осуществляется на основе целевых показателей, предусмотренных приложением № 3 к настоящему отчету, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям.

Результаты реализации основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы в 2023 году характеризуются значениями семи показателей, из которых планового значения достигли три показателя, по двум показателям плановое значение превышено, по двум показателям муниципальной программы плановое значение по обоснованной причине не достигнуто.

Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составила 71,4 процента.

2. Оценка бюджетной эффективности.

Эффективность использования средств бюджета города, областного и федерального бюджетов рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень реализации всех основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета города, областного и федерального бюджетов, составляет 1 (2/2).

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 24 328,0 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2023 году – 24 281,7 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджета города, областного и федерального бюджетов составляет 0,99.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1 (1/0,99).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2023 года является высокой.

Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы сформирована на основе целевых показателей, исходя из соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, а также уровню использования финансовых средств, предусмотренному в целях финансирования мероприятий муниципальной программы.

Так как целевые показатели муниципальной программы выполнены в объеме 71,4 процента от общего количества показателей, с объемом средств 99,8 процента, предусмотренных муниципальной программой, – программа считается слабо эффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

На текущий финансовый год и весь период действия муниципальной программы предлагается:

разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере организации и управления муниципальными финансами;

выполнение бюджетных обязательств с высоким уровнем эффективности (выше 80 процентов);

обеспечение сбалансированности бюджетной системы;

обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема муниципального долга.

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий муниципальной программы и

об исполнении плана реализации муниципальной программы за 2023 год

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного  мероприятия,приоритетных мероприятий и меропри-ятий муници-пальной прог-раммы | Контрольное событие  программы | Результаты  реализации (краткое  описание) | | Фактический срок реализации | | Предусмотрено муниципальной программой на 2023 год реализации | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неосвоения.  Анализ последствий нереализации (реализации не в полном объеме) основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий |
| запланирован-ные | достигнутые | нача-ла | окон-чания | всего | фе-де-раль-ный бюд-жет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные источ-ники | всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | бюджет города | вне-бюджет ные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 1.1. | Основное мероприятие. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета города и снижением недоимки | Проведение заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов, других обязательных платежей (далее – Координационный совет) | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | в результате проведенной работы с налогоплательщиками по своевременной оплате налогов и погашению задолженности в бюджет города поступило 12,2 млн. рублей | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных Новошахтинс-кой городской Думой | Повышение эффективности налоговых льгот | сокращение неэффектив-ных и малоэф-фективных местных нало-говых льгот и реализация мер, направ-ленных на оп-тимизацию на-логовых льгот | проведена оценка эффективности налоговых расходов муниципального образования «Город Новошахтинск». По результатам оценки налоговых расходов, проведенной в 2023 году, все востребованные налоговые льготы признаны эффективными и имеют социальную направленность | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие. Формирование расходов бюд-жета города в соответствии  с муниципаль-ными програм-мами | Формирование и исполнение бюджета города на основе программно-целевых принципов | переход на формирование и исполнение бюджета го-рода на основе програм-мно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных сред-ств); доля рас-ходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных прог-рамм, к обще-му объему расходов бюджета го-рода составит в 2024 году не менее 99 про-центов | бюджет города сформирован на основе 21 муниципальной программы города Новошахтинска. На реализацию принятых программ направлено 97 процентов всех расходов бюджета города | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | 21 273,8 | - | - | 21 273,8 | - | 21 228,3 | - | - | 21 228,3 | - | 45,5 – отсутствие фактических расходов |
| 2.1. | Основное мероприятие. Разработка и совершенствование правового регулирования по организации бюджетного процесса | Своевременная и качественная разработка муниципальных правовых актов города Новошахтинска, правовых актов Финансового управления Администрации города по вопросам организации бюджетного процесса | подготовка проектов решений Новошахтинской городской Ду-мы, муниципальных правовых актов города Но-вошахтинска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления Администрации города Новошахтинска по вопросам организации бюджетного процесса | за 2023 год разработано и утверждено три постановления «О внесении изменений в постановление Администрации города от 07.12.2018 № 1230 «Об утверждении муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами». Разработаны и утверждены постановления Администрации города: от 03.02.2023 № 97 «Об утверждении бюджетного прогноза города Новошахтинска на период 2023 – 2030 годов»;  от 03.03.2023 № 180 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» за 2022 год»;  от 04.05.2023 № 451 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за первый квартал 2023 года»;  от 01.06.2023 № 575 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Новошахтинска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;  от 28.07.2023 № 768 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Новошахтинска за первое полугодие 2023 года»;  от 18.09.2023 № 961 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Новошахтинска»;  от 20.10.2023 № 1069 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за девять месяцев 2023 года» | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Финансового управления Администра-ции города | Обеспечение деятельности Финансового управления Администрации города в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год | обеспечение реализации управленчес-кой и органи-зационной деятельности аппарата уп-равления в целях повы-шения эффек-тивности ис-полнения му-ниципальных функций | улучшена материально- техническая база Финансового управления Администрации города (приобретены основные средства, расходные материалы к компьютерам, обновлены и улучшены ППО «1С», «Консультант Плюс») | весь период | весь период | 21 273,8 | - | - | 21 273,8 | - | 21 228,3 | - | - | 21 228,3 | - | 45,5 – отсутствие фактических расходов. Мероприя-тие выполнено в полном объеме |
| 2.3. | Основное мероприятие. Организация планирования и исполнения расходов бюд-жета города | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета города | обеспечение качественного и своевремен-ного исполне-ния бюджета города | исполнение бюджета города осуществляется в соответствии с соглашением от 03.02.2023 № 49д «О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов города Новошахтинска». За 2023 год по собственным доходам в бюджет города, при плане 800,5 млн. рублей, фактически поступило 925,6 млн. рублей, исполнение составило 116 процентов | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» | | | | | | 3 054,2 | - | - | 3 054,2 | - | 3 053,4 | - | - | 3 053,4 | - | 0,8 – отсутствие фактических расходов |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований муниципального образования «Город Новошахтинск», управления муниципальным долгом города Новошахтинска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Отсутствие просроченной задолженности | своевременное погашение муниципального долга | осуществлялось своевременное погашение долга в соответствии с графиком погашения на основании муниципального контракта от 26.12.2022 № 0158300014122000001-1. Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует | весь период | весь период | 3 054,2 | - | - | 3054,2 | - | 3 053,4 | - | - | 3 053,4 | - | 0,8 – отсутствие фактических расходов. Мероприя-тие выпол-нено в пол-ном объеме |
| 3.2. | Основное мероприятие. Планирование бюджетных ассигнований на обслужи-вание муни-ципального долга города Новошахтин-ска | Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга горо-да Новошах-тинска в пре-делах норма-тивов, уста-новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены решением Новошахтинской городской Думы от 22.12.2022 № 373 «О бюджете города Новошахтинска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга отсутствует | весь период | весь период | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Итого по  муниципальной программе | Финансовое управление Администрации города | X | X | X | X | 24 328,0 | - | - | 24 328,0 | - | 24 281,7 | - | - | 24 281,7 | - | Х |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными

финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета города, областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Объем ассигнований (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено на весь  период реализации | | | | | предусмотрено на 2023  год реализации | | | | | уточненный план ассигнований на 2023 год | | | | | исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | | всего | в том числе: | | | |
| феде-раль-ный бюд- жет | об-ласт-ной бюд- жет | бюджет города | внебюджетные источники | феде-раль-ный бюд- жет | област- ной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные  ис-точ-ники | феде-раль-ный бюд- жет | област- ной бюджет | бюджет города | вне-бюд-жет-ные ис-точ-ники | феде-раль-ный бюд- жет | об-ласт-ной бюд-жет | бюджет города | вне-бюд-жетные источ-ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципаль-ная програм-ма города Новошахтин-ска«Управле-ние муници-пальными финансами» | 299 556,6 | - | - | 299 556,6 | - | 24 328,0 | - | - | 24 328,0 | - | 24 328,0 | - | - | 24 328,0 | - | 24 281,7 | - | - | 24 281,7 | - | 46,3 – отсутствие фактических расходов |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансо-вое планиро-вание» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | 233 724,0 | - | - | 233 724,0 | - | 21 273,8 | - | - | 21 273,8 | - | 21 273,8 | - | - | 21 273,8 | - | 21 228,3 | - | - | 21 228,3 | - | 45,5 – отсутствие фактических расходов |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Управление муниципаль-ным долгом города Ново-шахтинска» | 65 832,6 | - | - | 65 832,6 | - | 3 054,2 | - | - | 3 054,2 | - | 3 054,2 | - | - | 3 053,4 | - | 3 053,4 | - | - | 3 053,4 | - | 0,8 – отсутствие фактических расходов |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Новошахтинска

«Управление муниципальными финансами»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа города Новошахтинска «Управление муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие долгосрочной бюджетной стратегии | да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом муниципального образования «Город Новошахтинск», определяемое министерством финансов Ростовской области | степень | I | I | I |  |
| Подпрограмма № 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 3. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города | тыс. руб. | 744 540,0 | 800 523,5 | 925 563,5 | Исполнение плана поступлений связано с приростом поступлений по налогу на доходы физических лиц – на 151,3 млн. рублей; по акцизам – на 1,0 млн. рублей |
| 4. | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | процент | 94,4 | 99,6 | 96,5 | В связи с увеличением непрограм- мных расходов: на обеспечение деятельности, образованной в 2023 году, Контрольно-счетной палаты города Новошахтинска, на содержание Новошахтинской городской Думы, Отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Новошахтинска Ростовской области |
| Подпрограмма № 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 5. | Исполнение расходных обязательств города Новошахтинска | процент | 98,0 | 95,0 | 97,1 | За счет увеличения доходной части бюджета города в 2023 году исполнено больше расходных обязательств |
| Подпрограмма № 3 «Управление муниципальным долгом города Новошахтинска» | | | | | | |
| 6. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений | процент | 31,6 | 30,2 | 5,23 | В связи с планированием получения кредита от кредитных организаций и незаключением нового кредитного договора |
| 7. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Новошахтинска в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0,35 | 0,35 | 0,35 |  |

Управляющий делами

Администрации города Ю.А. Лубенцов