Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

за отчетный период 9 месяцев 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета города Азова на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Внебюджетные источники | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| Предусморено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Реализация мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | По состоянию на 01.10.2023 поступления налоговых и неналоговых доходов составили 695 946,3 тыс. руб. с ростом на 112 878,3 тыс. рублей или на 19,4 % к аналогичному периоду 2022 года. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  Проведение оценки налоговых расходов города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Оценка налоговых расходов города Азова проведена в соответствии с постановлением Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1910 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов города Азова и оценки налоговых расходов города Азова».  По итогам оценки эффективности предлагается отменить с 1 января 2024 года и исключить из перечня налоговый расход «Освобождение по земельному налогу для собственников торговых и торгово-развлекательных центров (комплексов), за земельные участки, используемые для размещения указанных объектов на период режима повышенной готовности в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019)». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  Формирование расходов бюджета города Азова в соответствии с муниципальными программами | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.  Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Бюджет города Азова сформирован на основе 20 муниципальных программ города Азова.  На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2023 году 4 148 313,2 тыс. рублей. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города Азова, составила 92,8 процентов в общем объеме расходов бюджета города Азова. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - |  | - |
| 1.4 | Основное  мероприятие 1.4  Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований города Азова, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | За 9 месяцев 2023 года в целях недопущения кассового разрыва в бюджет города Азова привлечен бюджетный кредит в сумме 20 464,2 тыс. рублей, а также привлечены заемные средства в кредитной организации в сумме 100 000,0 тыс. рублей. За истекший период погашено банковских кредитов в объеме 71 000,0 тыс. рублей.  По состоянию на 01.10.2023 муниципальный долг города Азова составил 313 397,5 тыс. рублей. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5  Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Азова | Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д.  Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Александрова Е.В. | Решением Азовской городской Думы от 07.12.2022 № 199 «О бюджете города Азова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» были запланированы расходы на обслуживание муниципального долга города Азова в сумме 19 509,7 тыс. рублей. Фактические расходы на обслуживание муниципального долга составили 11 058,3 тыс. рублей, или 0,6 процента от расходов бюджета города Азова, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, при нормативе 15 процентов, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.  Просроченная задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01.10.2023 отсутствует. | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Контрольное событие программы  Принятие постановления Администрации города Азова «Об утверждении бюджетного прогноза города Азова на период 2023-2028 годов» | Л.Н. Суханова  Т.Д. Романенкова | Принято постановление Администрации города Азова «Об утверждении бюджетного прогноза города Азова на период 2023-2028 годов» от 08.02.2023 № № 80 | 08.02.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х | 15392,2 | 15392,2 | 10022,6 | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.  Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Нормативно правовое регулирование по организации бюджетного процесса утверждено решение Азовской городской Думы от 27.04.2018 № 315 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Азов» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2  Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Азова | Заместитель начальника управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н. | Решением Азовской городской Думы от 07.12.2022 № 199 «О бюджете города Азова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» запланированы бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации города Азова в объеме 8 094,4 тыс. рублей или 0,2 процента от расходов бюджета города Азова в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, размер резервного фонда местных администраций, устанавливается решениями о соответствующих бюджетах.  В течении 9 месяцев в 2023 году осуществлялось своевременное предоставление средств в соответствии с решениями Администрации города Азова | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3  Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова | Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Александрова Е.В. | Обеспечение деятельности финансового управления администрации г. Азова в рамках подпрограммы производится в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2023 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика  закупок на 2023 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 15392,2 | 15392,2 | 10022,6 | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4  Организация планирования и исполнения расходов бюджета города | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.  Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д.  Начальник отдела учета исполнения бюджета-главный бухгалтер Александрова Е.В. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета осуществлялось в соответствии с постановлением администрации города Азова от 14.03.2018 № 556 с изменениями от 09.03.2021 № 199, от 17.06.2022 № 547 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета города Азова», приказами финансового управления администрации г. Азова от 12.09.2013 N 18 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета города Азова и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета города (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)», от 24.12.2021 N 63 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета города Азова и санкционирования оплаты денежных обязательств главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Азова», от 31.12.2019 N 50 «Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана бюджета города Азова» и от 24.12.2021 N 64 «Об утверждении порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета города Азова»; от 24.12.2021 № 65 «Об утверждении Порядка  санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных  автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах федерального казначейства, источником  финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации». | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Контрольное событие программы  Подготовка и представление в Администрацию города для внесения на рассмотрение в Азовскую городскую Думу проекта решения о бюджете города Азова на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов | Заместитель начальника финансового управления – начальник бюджетного отдела Суханова Л.Н.  Начальник отдела прогнозирования доходов и налоговой политики Романенкова Т.Д. | Срок исполнения контрольного события не наступил | - | 15.11.2023 | Х | Х | Х | - | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Суханова Л.Н.  Романенкова Т.Д.  Александрова Е.В. | Х | Х | Х | 15392,2 | 15392,2 | 10022,6 | - | - |

Начальник управления Ю.П. Шурховецкий

Л.Н. Суханова

4-08-96

Т.Д. Романенкова

4-02-46

Е.В. Александрова

5-18-28