 Проект

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от .2024 №**

 г. Зерноград

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения « Управление муниципальными финансами» за 2023 год»»** |

 |

 В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Администрация Зерноградского городского поселения п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В. Полищук

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от .2024 №

**ОТЧЕТ**

О реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения « Управление муниципальными финансами» за 2023 год.

1. Конкретные результаты,
достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и эффективного управления муниципальными финансами в рамках реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 20.11.2018№ 144 (далее–муниципальная программа),ответственным исполнителем в 2023году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2023 году составил 5412,7 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 5412,7 тыс. рублей, или 100 процентов.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 682852,6 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 156606,4 тыс. рублей, или 22,9 процентов от всех поступлений, со снижением собственных доходов по сравнению с прошлым годом на 2059,7 тыс. рублей, или 1,3 процента.

Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 723070,2 тыс. рублей.

Задачи сбалансированности бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2023 году путем внесения ряда изменений в Решения Собрания депутатов Зерноградского городского поселения [от 28.12.2022 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=125085) 61 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023год и на плановый период 2024 и 2025 годов, [от 13.09.2013 №](http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=128483&mid=134977&itemId=189) 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении», решением от 18.11.2022 № 56 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 22.10.2020 № 158 «О земельном налоге».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения [от 27.04.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127688)80 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2022 год», приняты постановления Администрации Зерноградского городского поселения [от 04.05.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127499) 239 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за I квартал 2023 г.», [от 17.07.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=127826) 46 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за I полугодие 2023 г.» и [от 12.10.2023 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=128232) 337 «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 9 месяцев 2023 г.». По проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2022 год» и «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете об исполнении бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района за 2022 год» и «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Достижению указанных результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения

о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения» выполнено. Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с распоряжением Администрации Зерноградского городского поселения [от 16.10.2018 №](http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=121929) 1 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения , оптимизации расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и сокращению муниципального долга Зерноградского городского поселения до 2024 года», Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 682852,6 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы –156606,4 тыс. рублей.

 Основное мероприятие 2.1 «Формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами» выполнено. Эффективное управление расходами обеспечено посредством реализации вновь принятых муниципальных программ Зерноградского городского поселения. в которых учтены все приоритеты развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и другие направления.

В предстоящем периоде продолжится работа по повышению качества и эффективности реализации муниципальных программ Зерноградского городского поселения.

Проект бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован на основе 12 утвержденных Администрацией Зерноградского городского поселения муниципальных программ до 2030 года.

На реализацию муниципальных программ в бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района в 2023 году предусмотрено 789001,1 тыс. рублей или 97% от всех расходов.

По подпрограмме 1 «Долгосрочное финансовое планирование» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

 По Подпрограмме 2 «Нормативно-методическое**,** информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия и 1 контрольного события.

По итогам 2023 года приняты решения:

«О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»,

 В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1 «Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов» выполнено. Осуществлялся мониторинг соблюдения обязательств соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в части соблюдения. По итогам мониторинга нарушения обязательств соглашений не установлено.

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 Зерноградского городского поселения Зерноградского района» сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района выполнено. По итогам 2023 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам– 156606,4 тыс. рублей, что ниже показателей 2022 г на 2059,7 тыс.руб.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основного мероприятия (Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов) подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов» на 2023 год предусмотрено 5412,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5412,7 тыс.рублей или 100%

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

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

 5. Сведения о достижении

значений показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 2 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые значения.

Показатель 1.1 «Наличие бюджетного прогноза Зерноградского городского поселения Зерноградского района на долгосрочный период», плановое значение – да, фактическое значение – да.

Показатель 1.2 «Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)», плановое значение – 101,2 процента, фактическое значение – 99,4 процента.

Показатель 2.1 «Объем налоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района», )», плановое значение – 56299,6тыс.рублей, фактическое значение – 62184,6тыс.рублей.

Показатель 2.2 «Доля расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района формируемых в рамках муниципальных программ Зерноградского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района», плановое значение – 89 процентов, фактическое значение – 97 процентов.

Показатель 3.1 Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района бюджету Зерноградского района плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

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 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,98;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,10;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,09;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

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

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Зерноградского района, безвозмездных поступлений в бюджет Зерноградского района и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5412,7 тыс. рублей / 5412,7 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

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

 Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2024 году планируется продолжение реализации мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Управление муниципальными финансами».

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, 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 | заплани-рованные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения  | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | достижение устойчивойположительной динамикипоступлений по всемвидам налоговыхи неналоговых доходов(в сопоставимых условиях | реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Планом мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения, оптимизации расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и сокращению муниципального долга Зерноградского городского поселения до 2024 года, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения 16.10.2018 N 1. Доходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района исполнены в объеме 682852,6тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы – 156606,4 тыс. рублей, или 22,9 процентов от всех поступлений, со снижением собственных доходов по сравнению с прошлым годом на 2059,7 тыс. рублей, или 1,3 процента. |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами | Администрация Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование и исполнение бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района сформирован на основе 12 утвержденных Администрацией Зерноградского городского поселения муниципальных программ.На реализацию муниципальных программ в бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района в 2023 году предусмотрено 789001,1 тыс. рублей или 97% от всех расходов. |  |
| 4. | Контрольное событие программы. Внесение изменений в бюджетный прогноз Зерноградского городского поселения | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 28.02.2023 | Х | 07.02.2023 | принятие постановления Администрации Зерноградского городского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Зерноградского городского поселения | Принято постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 07.02.2023 № 62 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 22.02.2017 № 191 «Об утверждении бюджетного прогнозаЗерноградского городского поселения на период 2017 - 2030 годов» |  |
| 5. | Подпрограмма 2 . «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Администрация Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2022 | 31.12.2023 | подготовка и принятие проектов решений, нормативных правовых актов Администрации Зерноградского городского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | в целях совершенствования бюджетного процесса по итогам 2023 года приняты решения № 59 от 30.11.2022 О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 13.09.2013 № 32 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Зерноградском бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении»; № 84 от 21.06.2023 г. и 3 97 от 27.11.2023.решение Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 27.11.2023 № 96 «О земельном налоге». |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.Организация планирования и исполнения расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Зерноградского городского поселения от 18.05.2022 № 326 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов";от26.10.2023 № 377"Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Зерноградского городского поселения на 2023 - 2025 годы"; От 29.01.2018г. № 93 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района» |  |
| 8. | Контрольное событие программы. Представление в Собрание депутатов Зерноградского городского поселения проекта решения «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района | Финансово-экономический сектор Администрации Зерноградского городского поселения | 15.11.2023 | Х | 14.11.2023 | внесение проекта решения о бюджете в Собрание депутатов Зерноградского городского поселения в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | Проект решения "О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 31.05.2023 N 320 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и представлен в Собрание депутатов.Принято решение от 21.12.2023 N101 "О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" |  |
| 9. | Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.1 Передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов | Администрация Зерноградского городского поселения | 29.12.2023 | 01.01.2023 | 29.12.2023 | 5412,7 | 5412,7 |  | 5205,4 |
| 11. | Контрольное событие программы. Предоставление в полном объеме иных межбюджетных трансфертов в бюджет Зерноградского района | Администрация Зерноградского городского поселения | 29.12.2023 | Х | 29.12.2023 | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | за отчетный финансовый год предоставлены межбюджетные трансферты на создание, содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля |  |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2023 год

Сведения

об использовании средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Зерноградского района областного и федерального бюджетов, на реализацию

муниципальной программы Зерноградского городского поселения»Управление муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | Управление муниципальными финансами | всего  | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1  | долгосрочное финансовое планирование | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района и снижением недоимки | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| местный бюджет поселений бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | формирование расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района в соответствии с муниципальными программами | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма2 | нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов | всего  | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | передача в бюджет Зерноградского района иных межбюджетных трансфертов | всего  | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5412,7 | 5412,7 | 5412,7 |
| областной бюджет  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Зерноградского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Управление муниципальными финансами» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 | 2023 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения « Управление муниципальными финансами»  |
|  | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 . Наличие бюджетного прогноза Зерноградского городского поселения на долгосрочный период | да/нет | да | да | да |  |
|  | Показатель 1.2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | проценты | 122,6 | 101,2 | 99,4 | Выполнение плана на 99,4% связано с поступлением выше запланированного НДФЛ, акцизов, неналоговых дохода в и меньше запланированного по транспортного налога, земельного налога. |
|  |  Подпрограмма 2 Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. . Объем налоговых доходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  Тыс.рублей | 158666,1 | 157624,3 | 156606,4 |  |
|  | Показатель 2.2. Доля расходов бюджета Зерноградского городского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Зерноградского городского поселения, в общем объеме расходов бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района | процентов | 92,9 | 89,0 | 97,0 |  |
|  |  Подпрограмма 3 Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Темп роста объемов иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района бюджету Зерноградского района | процентов | 100 | 100 | 100 |  |