**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах»**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ЗА 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица измерения | Значение  целевого показателя | Процент выполнения | Причины  отклонения от планового значения |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  1  | Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»  |
|  2  | Задача 1 «Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета»  |
|  3 | Внесение проекта бюджета городского округа Красноуфимск на рассмотрение в Думу городского округа Красноуфимск | непозднее15 ноября предшествующего года | непозднее10 ноября предшествующего года | 10 ноября 2022г. | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
|  4  | Утверждение бюджета городского округа Красноуфимск на очередной финансовый год и плановый период | до 1 января очередного финансового года | до 1 января очередного финансового года | 22 декабря 2022 г. | 100  | Значение показателя указывается только в отчете за год |
|  5  | Формирование бюджета городского округа Красноуфимск в программной структуре | да/нет | да | да | 100 | - |
|  6  | Задача 2 «Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства»  |
|  7  | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | Процентов не менее | 100,0 | 102,4 | 102,4 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
|  8 | Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100 | - |
|  9 | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | да/нет | да | да | 100 | - |
|  10 | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений  | да/нет | да | да | 100 | - |
|  11 | Исполнение судебных актов по искам к городскому округу Красноуфимск, предусматривающие обращение взыскания на средства казны городского округа Красноуфимск, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Красноуфимск либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение | процентов | 100,0 | 100 | 100 | - |
|  12 | Задача 3 «Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении местного бюджета» |
|  13 | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении местного бюджета, формируемой финансовым управлением администрации городского округа Красноуфимск | да/нет | да | да | 100 | - |
|  14 | Задача 4 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок» |
|  15 | Выполнение плана проведения проверок по осуществлению внутреннего муниципального финансового контрольно | процентов | 100,0 | 100 | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
| 16 | Выполнение плана проведения плановых проверок исполнения законодательства в сфере закупок | процентов | 100 | 100 | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
|  17 | Задача 5 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета |
|  18 | Степень качества управления финансами городского округа Красноуфимск, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области  | степень качества управления местными финансами | II | II | 100 | - |
|  19 | Цель «Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Красноуфимск и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств» |
|  20 | Задача 1 «Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств городского круга Красноуфимск» |
|  21 |  Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств |  | ≤ 1 | 0,39 | 100 | Бюджет 2022 года исполнен с дефицитом. |
|  22 | Задача 2 «Учет долговых обязательств городского округа Красноуфимск и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке» |
|  23 | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 100 | - |
|  24 | Отношение объема муниципального долга городского округа Красноуфимск по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). |  | ≤ 1 | 0,06 | 100 | Значение показателя указывается только в отчете за год |
|  25 | Задача 3 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Красноуфимск |
|  26 | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процентов | ≤ 15 | 0,002 | 100 | - |
|  27 | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств за исключением сумм, начисленных при реструктуризации кредитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 100 |  |
|  27 | Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами» |
|  28 | Задача «Обеспечение эффективной деятельности финансового управления администрации городского округа Красноуфимск по реализации муниципальной программы Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах |
|  29 | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 106 | 106 | - |

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальными финансами городского округа Красноуфимск в 2014-2024 годах»**

**ЗА 2022 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов  на выполнение мероприятия, тыс. рублей | Причины отклонения от планового значения |
| План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  | 13 315,6 | 13 315,6 | 100 |  |
| 2 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 70,4 | 70,4 | 100 |  |
| 4 | местный бюджет  | 13 245,2 | 13 245,2 | 100 |  |
| 5 | внебюджетные источники  | 0 | 0 |  |  |
| 6 | капитальные вложения  | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1  | 0 | 0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2  | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
|  |  Мероприятие 4. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга МО городского округа Красноуфимск  | 33,0 | 33,0 | 100 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3  | 13 282,6 | 13282,6 | 100 |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат)  | 13 212,2 | 13212,2 | 100 |  |
|  | Мероприятие 2.Обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда. | 70,4 | 70,4 | 100 |  |