

Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Тотемского муниципального округа на 2023-2027 годы» за 2023 год

Основными задачами бюджетной политики на 2023 год были обеспечение сбалансированности бюджета, недопущение просроченной кредиторской задолженности.

Результаты исполнения бюджета Тотемского муниципального округа за 2023 год следующие.

Наименование показателя	Утверждено в бюджете на 2023 год, млн. руб.	Исполнение за 2023 год, млн. руб.	% исполнения
Доходы - всего	1084,1	1080,7	99,7
Расходы	1103,7	1080,3	97,9
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	-19,6	0,4	*

Поступление собственных налоговых и неналоговых доходов обеспечено в размере 354,8 млн. рублей, что выше уровня первоначально утвержденного бюджета на 0,6 млн. рублей.

За 2023 год в бюджет округа поступило доходов в сумме 1080,7 млн. рублей, из них:

	2019 год, млн. руб.	2020 год, млн. руб.	2021 год, млн. руб.	2022 год, млн. руб.	2023 год, млн. руб.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета	248,6	234,3	250,5	316,8	354,8
Безвозмездные перечисления	628,2	610,2	640,2	811,2	725,9
Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов в общем объеме доходов бюджета	28,4	27,7	28,1	28,1	32,8

С целью обеспечения полноты поступления доходов в бюджет округа и сокращения недоимки, продолжает работу межведомственная комиссия по вопросам соблюдения трудового законодательства, легализации «теневой» заработной платы и мобилизации налогов и сборов во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды. В состав комиссии включены представители ОВД, прокуратуры, судебные приставы.

За 2023 год подготовлено и проведено 69 заседаний, рассмотрено 330 налогоплательщиков по вопросу погашения задолженности по налогам и работодателей по вопросу легализации неформальной занятости. По

результатам работы комиссии погашена задолженность в бюджет округа в сумме 4719,5,0 тыс. рублей. В результате проведенных мероприятий по легализации заработной платы в консолидированный бюджет области получено дополнительно 7387,2 тыс. рублей.

Проведено 9 рейдов по выявлению фактов неформальной занятости, выявлено 177 работника, работающих без заключения трудового договора, из них 177 работник уже оформлен.

Продолжена работа по недопущению просроченной кредиторской задолженности. На 1 января 2024 года просроченной кредиторской задолженности нет. Муниципальный долг на 01.01.2024 г. составил 0,0 тыс. рублей.

Динамика изменения муниципального долга и просроченной кредиторской задолженности, млн. руб.

Наименование показателей	На 01.01.2017	На 01.01.2018	На 01.01.2019	На 01.01.2020	На 01.01.2021	На 01.01.2022	На 01.01.2023	На 01.01.2024
Муниципальный долг	20,7	9,3	1,3	0	0,0	8,9	1,7	0,0
Просроченная кредиторская задолженность	28,9	3,5	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Общая задолженность бюджета	49,6	12,8	1,3	0	0,0	8,9	1,7	0,0

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета округа на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор	Расходы (тыс. руб.)		
			сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
муниципальная программа		всего	34818,7	35281,5	35275,6
		Финансовое управление администрации	34818,7	35281,5	35275,6

Подпрограмма 1	"Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами на 2023 – 2027 годы»	всего	27068,0	26929,1	26929,1
		Финансовое управление администрации	27068,0	26929,1	26929,1
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение бюджетного процесса в части учета операций со средствами муниципальных учреждений округа	Центр бюджетного учета и отчетности	27068,0	26929,1	26929,1
Подпрограмма 2	«Управление	всего	0,0	71,0	68,8
		Финансовое управление администрации	0,0	71,0	68,8
Основное мероприятие 2.1	Обслуживание муниципального долга округа	Финансовое управление администрации	0,0	71,0	68,8
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами на 2023 – 2027 годы»	всего	7750,7	8281,4	8277,8
		Финансовое управление администрации	7750,7	8281,4	8277,8
Основное мероприятие 2.1		Финансовое управление администрации	7750,7	8281,4	8277,8

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование	2023 г., план	2023 г., факт
Всего	35 281,5	35 275,6
местный бюджет	35 281,5	35 275,6
областной бюджет		
бюджеты поселений		

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значение целевого показателя	
				2023 год , план	2023 год, факт
1	2	3	4	5	6
1	Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств	Процент выполнения годового плана по налоговым и неналоговым доходам	%	100,0	102,7
		Процент исполнения общего объема расходов бюджета округа	%	Не менее 95	97,9
2	Эффективное управление муниципальным долгом	отношение муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета округа	%	Не более 10	0
3	Совершенствование бюджетного процесса	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Центр бюджетного учета и отчетности».	%	100	100
4	Совершенствование механизмов взаимодействия ОМС округа и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения	Количество граждан, участвующих в мероприятиях по повышению финансовой грамотности.	человек	Не менее 670	3484
5	Повышение открытости и прозрачности информации в сфере управления муниципальными финансами	Размещение на официальном сайте округа информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета округа в доступной для граждан форме в актуальном формате	да = 1, нет = 0	1	1

ПОДПРОГРАММА 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

СВЕДЕНИЯ

**О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей	
				2023 год, план	2023 год, факт
1	Повышение эффективности управления муниципальными финансами	Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета округа	%	98,5	98,2
2	Совершенствование системы централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	100,0	100,0
		Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО)	%	100,0	100,0

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник ресурсного обеспечения	2023 год, план	2023 год, факт
				5	6
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 1 "Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами на 2023 – 2027 годы»			всего, в том числе бюджет округа	26929,1 26929,1	26929,1 26929,1
Основное мероприятие 1.1	Обеспечение бюджетного процесса в части учета операций со средствами муниципальных учреждений округа	Финансовое управление; администрация округа	средства бюджета округа	26929,1	26929,1

ПОДПРОГРАММА 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей	
				2023 год, план	2023 год, факт
1	Оптимизация структуры муниципального долга округа по видам и срокам заимствований в целях минимизации стоимости муниципальных заимствований округа	Доля расходов на обслуживание муниципального долга бюджета округа в общем объеме расходов бюджета за отчетный финансовый год	%	Не более 0,02	0,006

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник ресурсного обеспечения	2023 год, план	2023 год, факт
				5	6
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом на 2023-2027 годы»			всего, в том числе бюджет округа	71,0 71,0	68,8 68,8
Основное мероприятие 2.1		Финансовое управление администрации Тотемского муниципального округа	средства бюджета округа	71,0	68,8

ПОДПРОГРАММА 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)
ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей	
				2023 год, план	2023 год, факт
1	Обеспечение исполнения финансовым управлением администрации Тотемского муниципального округа возложенных полномочий	Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю	%	Не менее 100	100,0
		Доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению	%	95	100
		Рост налоговых и неналоговых доходов в бюджет округа к году, предшествующему отчетному	да = 1, нет = 0	1	1
		Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета округа	%	0,05	0,0

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДПРОГРАММЫ 3 МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ОКРУГА**

Статус	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета	Источник ресурсного обеспечения	2023 год, план	2023 год, факт
1	2	3	4	6	7
Подпрограмма 3 Основное мероприятие	Обеспечение деятельности финансового управления администрации Тотемского муниципального округа, как ответственного исполнителя муниципальной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета округа, а также материальных ценностей, находящихся в собственности округа	Финансовое управление администрации Тотемского муниципального округа	всего, в том числе	8281,4	8277,8
			средства бюджета округа	8281,4	8277,8

ПОДПРОГРАММА 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)**

ПОДПРОГРАММЫ 4 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения показателей	
				2023 год, план	2023 год, факт
1	Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности среди целевых групп населения Тотемского округа	Охват населения округа мероприятиями по повышению финансовой грамотности	%	Не менее 3	15,6

Расчет эффективности программы

ПДЦ общ.= 1,7095

ПДЦ 1 = 0,997

ПДЦ 2 = 1

ПДЦ 3 = 1

ПДЦ 4 = 5,2

ЭИС = 1

$$ПР = (1,7095 + \frac{0,997 + 1 + 1 + 5,2}{4}) / 1 = 3,76$$

Вывод: программа эффективна. Реализацию программы предлагаем продолжить.

Начальник финансового управления

О.В.Блинова

Отчет за 2023 год

по реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
Тотемского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Ответственный исполнитель:
финансовое управление администрации округа

Ответственное лицо: Блинова О.В.,
8(81739) 2-19-31

Начальник финансового управления
О.В.Блинова