**ПРОЕКТ**

****

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_

с.Троицкое

**Об утверждении годового отчета о реализации**

**муниципальной программы Троицкого**

**сельского поселения «Управление муниципальными**

**финансами и создание условий для эффективного**

**управления муниципальными финансами» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 15.03.2018г. № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Троицкого сельского поселения», распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 16.03.2018г. № 37 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Троицкого сельского поселения», Администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год, утвержденной постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 185, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Администрации Троицкого**

**сельского поселения О.Н.Гурина**

Приложение

к постановлению Администрации

Троицкого сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Годовой отчет**

**о реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы Троицкого сельского поселения**

**«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

 Администрация Троицкого сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Троицкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 23.10.2018г. № 185.

 Общий объем финансирования Программы за 2023 год за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения составляет 8664,3 тыс.рублей.

 По итогам 2023 года обеспечена положительная динамика основных показателей бюджета Троицкого сельского поселения Неклиновского района относительно уровня 2022 года.

 За 2023 год в бюджет Троицкого сельского поселения Троицкого сельского поселения поступило 19263,5 тыс.рублей, из них собственных доходов (налоговых и неналоговых) 7603,5 тыс.рублей, при плане 6530,2 тыс.рублей, что составляет 116,4% к плану. Расходная часть бюджета Троицкого сельского поселения за 2023 год исполнена на 95,3% в сумме 21212,5 тыс.рублей. Дефицит бюджета Троицкого сельского поселения составил 1949,0 тыс.рублей. Среднедушевой бюджетный доход на одного жителя поселения составил 4,6 тыс.рублей.

В сфере расходов бюджета Троицкого сельского поселения приоритетом является выполнение работ по коммунальному хозяйству, выполнение мероприятий по благоустройству территории поселения, развитие культуры что составляет 51,1% от общих расходов бюджета поселения.

Доля программных расходов бюджета по итогам 2023 года составила 96,9 процентов в общих расходах бюджета поселения.

Одним из важных результатов реализации муниципальной программы в рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Троицкого сельского поселения стало принятое решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 22.12.2022г № 70 «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Бюджет разработан на трех летний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

 В рамках общей компетенции стратегического планирования в Троицком сельском поселении в целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 17.02.2023 № 16 были внесены изменения в постановление от 16.09.2022г № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период 2023-2036 годов».

 В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами было принято решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения от 28.04.2023г № 96 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 2022 год», приняты постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 24.04.2023 № 33 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 1 квартал 2023 года», от 12.07.2023 № 69 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 1 полугодие 2023 года», от 06.10.2023 № 116 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 9 месяцев 2023 года». По проектам решений Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Троицкого сельского поселения за 2022 год» и «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Троицкого сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам и утвержденным решениям Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022год» и «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов».

**2. Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы**

В состав данной муниципальной программы включены три подпрограммы:

1. Долгосрочное финансовое планирование.
2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса
3. Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.

Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование»

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 1.Разработаны и реализованы механизмы контроля за исполнением доходов бюджета Троицкого сельского поселения и снижением недоимки. За 2023 год Администрацией Троицкого сельского поселения проведено 11 заседаний Координационного совета по вопросам собираемости налогов и иных обязательных платежей, поступающих в бюджет Троицкого сельского поселения, в результате чего физическими лицами погашено 132,0 тыс.рублей недоимки по налоговым платежам.

 2.Произведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно-правовыми актами Троицкого сельского поселения, согласно которой указанные льготы, предоставляемые отдельным категориям плательщиков согласно Налогового кодекса Российской Федерации, остались на прежнем уровне.

 3.Расходы бюджета поселения сформированы в соответствии с муниципальными программами. В 2023 году было разработано 11 муниципальных программ, исполнение по которым за 2023 год составило 96,9% от общих расходов бюджета поселения.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

 В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

 1. Разработаны нормативно-правовые акты Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса. В соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, также Собранием депутатов Троицкого сельского поселения были приняты Решения «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджетном процессе в Троицком сельском поселении» от 10.04.2023г № 89, от 12.10.2023 № 105.

 2. При утверждении бюджета Троицкого сельского поселения на 2024 год был сформирован резервный фонд Администрации Троицкого сельского поселения в сумме 30,0 тыс.рублей, что соответствует норме Бюджетного кодекса Российской Федерации.

 3. В течение 2023 года осуществлялось обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с возложенными на нее функциями. За 2023 год были израсходованы средства в сумме 8165,9 тыс.рублей на управление и руководство аппаратом Администрации Троицкого сельского поселения.

 4. В течение 2023 года организованы планирование и исполнение расходов бюджета поселения. В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов:

- был составлен проект показателей расходов бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;

- в течение 2023 года были сформированы плановый и уточненный реестры расходных обязательств;

- организовано методологическое руководство работой распорядителя средств бюджета поселения при подготовке бюджета поселения;

- своевременно в течение 2023 года доводились бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до распорядителей средств бюджета поселения;

- своевременно подготавливалась аналитическая информация об исполнении бюджета за 1 квартал, I полугодие и 9 месяцев 2023года.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Подпрограмма «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»

Целью данной подпрограммы является совершенствование форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Неклиновского района.

В результате реализации данной подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- в течение 2023 года осуществлялось эффективное предоставление и расходование межбюджетных трансфертов. За 2023 год бюджету Неклиновского района было предоставлено межбюджетных трансфертов на сумму 83,6 тыс. рублей.

 Основные мероприятия подпрограммы реализуются в течении 2023 года на постоянной основе. Контрольное событие данной подпрограммы исполнены в срок.

Контрольное событие подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» муниципальной программы исполнено постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 17.02.2023 № 16 были внесены изменения в постановление от 16.09.2022г № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период 2023-2036 годов».

Контрольное событие подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы исполнено в срок: проект решения Собрания депутатов Троицкого сельского поселения «О бюджете Троицкого сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов» сдан своевременно в срок. И в полном объеме, принятии решение от 26.12.2023г № 118 .

 Контрольное событие подпрограммы 3 «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» муниципальной программы выполнены в срок.

*Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 8664,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2023 года составило 8172,0 тыс.рублей, или 94,3%.

*Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.*

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

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

**6. Результаты оценки эффективности**

**реализации муниципальной программы.**

**.**

1)Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы осуществляется по нижеприведенным формулам:

В отношении показателя, большее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

Сп = ИДп / ИЦп,

где:

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Индикатор 1 программы: - достигнуто,1

Индикатор 2 программы: - достигнуто,1

- Подпрограмма 1:

Индикатор 1.1: 7603,5/6530,2=1,2

Индикатор 1.2: 96,9/96,8=1,0

- Подпрограмма 2:

Индикатор 2.1: 95,3/95,0=1,0

- Подпрограмма 3:

Индикатор 3.1: 0,2/0,2=1

 2) Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

,

где:

Со – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

Сп – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0. Данный показатель характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

3) Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

СРом = 8/8, СРом = 1

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4) Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения рассчитывается в несколько этапов.

Для расчета степени реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения,оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

СРом = 8/8, СРом = 1,0

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации
в отчетном году.

5) Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджет поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

ССуз = 8172,0 / 8664,3 ССуз = 0,94

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

6) Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения по следующей формуле:



Эис = 1/1= 1,0

где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов
из бюджета поселения.

 Бюджетная эффективность реализации программы признается на основании расчета эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию программы признана – высокий.

7) При расчете оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

  Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1х0,5 + 1х 0,3 + 1,01х 0,2

УРпр = 1,002

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если УРпр составляет 1,002

**7. Предложения по дальнейшей реализации программы**

Принятие дополнительных мер по реализации и корректировки основных мероприятий не требуется.

Приложение 1

**Сведения**

 **о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Плановый срококончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** |
| 1.1. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Троицкого сельского по-селения | Администрация Троицкого сельского поселения (главный специалист Бадаева Т.В.) | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налогов | План по собственным доходам (налоговым и неналоговым) за 2023 год исполнен на 116,4%. |  |
| 1.2 | Формирование расходов бюджета Троицкого сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 96,8 | 96,9 |  |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в постановление Администрации Троицкого сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | 01.03.2023 | Х | 28.02.2023 | Внесение изменений в постановление Администрации Троицкого сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | Постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 17.02.2023г № 16 внесены изменения в постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 16.09.2022г № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на период 2023-2036 годов». |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** |
| 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса  | 1. своевременно и качественно разрабатывались нормативных правовых актов Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса
 |  |
| 2.2. | Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк;Главный бухгалтер С.В.Бархатова | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций8663,7 тыс.руб | В 2023 году обеспечена управленческая и организационная деятельность Администрации Троицкого сельского поселения8165,9 тыс.руб |  |
| 2.2.1 | Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения в соответствии с возложенными на него функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк;Главный бухгалтер С.В.Бархатова | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8580,7 | 8088,4 | Мероприятия выполнены в полном объеме, 423,5- экономия по з/п в связи с вакантной должность,60,0- экономия по коммунальным услугам |
| 2.3. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева,Ведущий специалист К.П.Котеленко | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Обеспечено качественное и своевременное исполнение бюджета поселения |  |
| 2.3.1 | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Троицкого сельского поселения методики | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева,Ведущий специалист К.П.Котеленко | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Планирование бюджетных ассигнований на основании утвержденной Администрацией Троицкого сельского поселения методики | Бюджетные ассигнования планируются на основании методики, утвержденной распоряжением Администрации Троицкого сельского поселения от 12.09.2016г № 67 « О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Троицкого сельского поселения» |  |
| 2.3.2 | Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации | Бюджетные ассигнования на реализацию новых расходных обязательств применяются с учетом сроков и механизмов их исполнения |  |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Неклиновского района проекта решения о бюджете Неклиновского района | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный специалист Т.В.Бадаева | 15.11.2023 | Х | 12.11.2023 | 15.11.2023 | 10.11.2023 |  |
| 2.4 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева, | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | Ежедневные работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |
| **Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»** |
| 3.1 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Весь период | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Созданы условия для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов |  |

Приложение 2

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс.руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 8664,3 | 8664,3 | 8172,0 |
| бюджет поселения | 8664,1 | 8664,1 | 8171,8 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1«Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| внебюджетные источники |  |
| Мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Троицкого сельского поселения | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| внебюджетные источники |  |
| Мероприятие 1.2Формирование расходов бюджета Троицкого сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| внебюджетные источники |  |
|  |
| Подпрограмма 2Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 8580,7 | 8580,7 | 8088,4 |
| бюджет поселения | 8580,5 | 8580,5 | 8088,2 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| внебюджетные источники |  |
| Мероприятие 2.2.Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | всего | 8580,7 | 8580,7 | 8088,4 |
| бюджет поселения | 8580,5 | 8580,5 | 8088,2 |
| областной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3.Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения | всего |  |  |  |
| бюджет поселения |  |
| областной бюджет |  |
| федеральный бюджет |  |
| внебюджетные источники |  |
| Подпрограмма 3.Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | всего | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| бюджет поселения | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| областной бюджет | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Мероприятие 3.1.Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | всего | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| бюджет поселения | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |
| план | факт |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»** |
| 1 | Показатель (индикатор) Наличие бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | Да/нет | да | да | да | Постановлением Администрации Троицкого сельского поселения от 17.02.2023г № 16 внесены изменения в постановления Администрации Троицкого сельского поселения от 16.09.2022г № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на период 2023-2036 годов». |
| 2 | Показатель (индикатор) Качество управления финансами Троицкого сельского поселения, определяемое финансово-экономическим сектором администрации Троицкого сельского поселения  | степень | II | II | II |  |
| **Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»** |
| 1.1. | Показатель (индикатор) Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Троицкого сельского поселения | тыс.рублей | 7213,0 | 6530,2 | 7603,5 |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Троицкого сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процент | 94,5 | 96,8 | 96,9 |  |
| **Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»** |
| 2.1. | Показатель (индикатор) Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процент | 94,5 | 95,0 | 95,3 |  |
| **Подпрограмма 3. «Совершенствование системы распределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы»** |
| 3.1 | Показатель (индикатор) Доля межбюджетных трансфертов, распределяемых по утвержденным методикам в общем объеме расходов | процент | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | X | X | X | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Троицкого сельского поселения | Главный специалист Т.В.Бадаева | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам;достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов бюджета Троицкого сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Формирование и исполнение бюджета Троицкого сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Троицкого сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 96,8 | 96,9 | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внесение изменений в бюджетный прогноз Троицкого сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Утверждение Бюджетного прогноза Троицкого сельского поселения на долгосрочный период | X | До 28.02.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора кономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева,Ведущий специалист К.П.Котеленко | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8580,7 | 8580,7 | 8088,4 | Мероприятия выполнены в полном объеме, 423,5- экономия по з/п в связи с вакантной должность,60,0- экономия по коммунальным услугам |
|  | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса  |  Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный специалист Т.В.Бадаева,Ведущий специалист К.П.Котеленко | своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Троицкого сельского поселения в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Троицкого сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк;Главный бухгалтер С.В.Бархатова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8580,7 | 8580,7 | 8088,4 | 423,5- экономия по з/п в связи с вакантной должность,60,0- экономия по коммунальным услугам |
|  | Основное мероприятие 2.3Организация планирования и исполнения расходов бюджета Троицкого сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева,Ведущий специалист К.П.Котеленко | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Троицкого сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.4.Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный специалист Т.В.Бадаева, | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программыПредставление в Собрание депутатов Троицкого сельского поселения проекта решения о бюджете Троицкого сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный специалист Т.В.Бадаева | своевременное внесение проекта решения о бюджете Троицкого сельского поселения в Собрание депутатов Троицкого сельского поселения |  | 15.11.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов  | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | Х |  |  | 83,6 | 83,6 | 83,6 | - |
|  | Основное мероприятие 3.1Повышение эффективности предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк | создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Начальник сектора экономики и финансов Е.Б.Холодняк, Главный бухгалтер С.В.Бархатова,Главный спеицалист Т.В.Бадаева,Ведущий специалист К.П.Котеленко | X | X | X | 8664,3 | 8664,3 | 8172,0 |  |

<1> По строке «Мероприятие» специалист, курирующий данное направление, По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается специалист, курирующий данное направление, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

<3> В случае наличия нескольких контрольных событиях одного основного мероприятия.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.