Приложение

к решению Совета

городского округа город Салават

Республики Башкортостан

от 19 июня 2024 г. № 5-44/506

**Информация о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан»**

**(наименование муниципальной программы)**

**за 2015-2023 годы**

**(отчетный период)**

1. Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия нормативного правового акта | Номер нормативного правового акта | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан | 25.09.2020  (12.03.2021, 31.08.2021, 14.01.2022, 25.02.2022,  18.07.2022, 26.01.2023, 15.03.2023, 13.02.2024) | 2022-п  (425-п, 1728-п  26-п, 366-п,  1468-п, 100-п,442-п, 188-п) | Актуализация, обеспечение сбалансированности исполнения бюджета городского округа |

2. Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Всего по муниципальной программе за счет средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, в том числе | 36 610,1 | 36 573,6 | 34 010,3 | 33 996,4 | 20 858,8 | 19 636,6 | 22 175,2 | 21 645,2 | 22 735,3 | 22 221,6 | 26 430,6 | 26 366,2 | 85 056,1 | 82 994,0 | 99 822,3 | 96 194,4 | 98 064,8 | 93 074,0 |
| Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 24 668,8 | 24 668,8 | 22 054,7 | 22 054,7 | 4 828,9 | 4 828,9 | 1 072,3 | 1 072,3 | 1 028,3 | 1 028,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | 11 941,3 | 11 904,8 | 11 955,6 | 11 941,7 | 16 029,9 | 14 807,7 | 21 102,9 | 20 572,9 | 21 707,0 | 21 193,3 | 19 260,0 | 19 195,6 | 76 137,1 | 74 075,0 | 95 633,2 | 92 879,2 | 97 720,0 | 92 729,2 |
| Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 170,59 | 7 170,59 | 8 919,0 | 8 919,0 | 4 189,1 | 3 315,2 | 344,8 | 344,8 |

3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Срок исполнения | | Ожидаемый  непосредственный результат | Достигнутый  непосредственный результат | Процент достижения планового значения целевого индикатора и показателя, для достижения которого оказывается муниципальная (вы­полняется работа) | Статус мероприятия (выполнено/  не выполнено) |
| Плано-  вый | Факти-ческий |
| 1. | Подпрограмма «Развитие доходного потенциала» | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Стимулирование роста доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: проведение разъяснительной работы по налогам на имущество исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | обеспечение исполнения утвержденного плана поступления налога на имущество физических лиц, % | 2015 - 100;  2016 - 100;  2017 - 100;  2018 - 100;  2019 - 100;  2020 – 100,3;  2021 – 100,9;  2022 – 100,9;  2023 – 101,1 | х | выполнено |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | ежегодный прирост дополнительных доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, тыс. рублей | 2015 -1115167,9 тыс. рублей;  2016 -1228214,0 тыс. рублей;  2017 -1053394,8 тыс. рублей;  2018 - 977849,2 тыс. рублей;  2019 -1207981,5 тыс. рублей;  2020 – 1362909,4 тыс. рублей;  2021 -1347568,7 тыс. рублей;  2022 – 1485142,9 тыс. рублей;  2023 – 1431866,2 тыс. рублей | х | не выполнено |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | рост доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, % | 2021 - 2023 - не ниже среднего темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов городских округов Республики Башкортостан | х | не выполнено |
| темп прироста налоговых и неналоговых доходов бюджета, % | В 2021-снижение к 2020 году равно 1,1 %; 2022 – рост к 2021 году равен 10,2 %; 2023 – снижение к 2022 году равно 3,5% | х |
| темп поступления налоговых и неналоговых платежей от крупнейших налогоплательщиков, % | В 2021-рост к 2020 году равен 8,1%,  2020 - 2025 - не ниже 10% ежегодно. | х |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: оптимизация перечня действующих льгот, создание условий для развития инновационной и инвестиционной деятельности | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | протокол Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 2015 - 1;  2016 - 1;  2017 - 1;  2018 - 1;  2019 - 1;  2020 – 1;  2021 -1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100 % | выполнено |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: ведение реестра налоговых льгот бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | размещение на сайте Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан реестра налоговых льгот, да/нет (1/0) | 2015 - 1;  2016 - 1;  2017 - 1;  2018 - 1;  2019 – 1;  2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | х | выполнено |
| 2 | Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: организация планирования и исполнения бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ городского округа город Салават Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | составление проекта бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в программном формате, да/нет (1/0) | 2015 - 1;  2016 - 1;  2017 - 1;  2018 - 1;  2019 - 1;  2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: организация исполнения бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи решению Совета городского округа город Салават Республики Башкортостан о бюджете городского округа город Салават Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 2015 - 1;  2016 - 1;  2017 - 1;  2018 - 1;  2019 - 1;  2020 – 1  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | доля главных распорядителей средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, % | 2015 - 100;  2016 - 100;  2017 - 100;  2018 - 100;  2019 - 100;  2020 – 100;  2021 – 100;  2022 – 100;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: организация исполнения бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | доля кассовых операций по исполнению расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, учтенных на лицевых счетах, в общем объеме кассовых операций по исполнению расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, % | 2015 - 100;  2016 - 100;  2017 - 100;  2018 - 100;  2019 - 100;  2020 – 100;  2021 – 100;  2022 – 100;  2023 – 100 | 100,0 % | выполнено |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: составление и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | наличие утвержденного кассового плана исполнения бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан на текущий финансовый год, да/нет (1/0) | 2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 2.1.6 | Мероприятие 6: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | доля своевременно проведенных кассовых операций бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан в общем объеме их кассовых операций, % | 2015 - 100; 2016 - 100; 2017 - 100; 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 – 100;  2021 – 100;  2022 – 100;  2023 – 100 | 100,0 % | выполнено |
| 2.1.7 | Мероприятие 7: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений городского округа город Салават Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Министерство финансов Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | своевременность составления и представления бюджетной отчетности в Министерство финансов Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: создание условий для повышения качества управления средствами бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Мероприятие 1: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2022  год | 2022  год | размещение на официальном сайте Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан в сети Интернет результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | 2015 - 0; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 0; 2019 - 0; 2020 – 0;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 2.2.2 | Мероприятие 2: организация мониторинга и подготовки информации, направляемой для проведения комплексной оценки качества управления муниципальными финансами | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | своевременное и полное представление информации в Министерство финансов Республики Башкортостан для проведения оценки, да/нет (1/0) | 2015 - 0; 2016 - 0; 2017 - 0; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 3. | Подпрограмма «Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 3.1 | Основное мероприятие 1: осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, да/нет (1/0) | 2015 - 0; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 3.2 | Основное мероприятие 2: осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 3.2.1 | Мероприятие 1: предупреждение и выявление нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере закупок | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в сфере закупок, да/нет (1/0) | 2015 - 0; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1;  2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 4. | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 4.1 | Основное мероприятие 1: обеспечение принятия и исполнения решений в области осуществления муниципальных заимствований | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Мероприятие 1: разработка нормативных правовых (распорядительных) актов городского округа город Салават Республики Башкортостан для привлечения заемных средств | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | наличие принятых нормативных правовых (распорядительных) актов городского округа город Салават Республики Башкортостан для привлечения заемных средств, да/нет (1/0) | 2015 - 1; 2016 - 1; 2017 - 1; 2018 - 1; 2019 - 1; 2020 – 1;  2021 – 1;  2022 – 1;  2023 – 1 | 100,0 % | выполнено |
| 4.1.2 | Мероприятие 2: проведение конкурсных процедур по отбору кредиторов | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | доля заключенных муниципальных контрактов для привлечения заемных средств в общем количестве конкурсных процедур, проведенных для привлечения заемных средств, % | 2015 - нет конкурсных процедур; 2016 - нет конкурсных процедур; 2017 - нет конкурсных процедур; 2018 - 100; 2019 - 100; 2020 – 100;  2021 – конкурсных процедур не проводилось;  2022 – конкурсных процедур не проводилось;  2023 – конкурсных процедур не проводилось | 100,0 % | выполнено |
| 4.2 | Основное мероприятие 2: обслуживание и погашение долговых обязательств городского округа город Салават Республики Башкортостан осуществление иных платежей по вспомогательным финансовым услугам | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга городского округа город Салават Республики Башкортостан | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | количество выплат по обслуживанию муниципального долга городского округа город Салават Республики Башкортостан, единицы | 2015 - 13; 2016 - 19; 2017 - 12; 2018 - 3; 2019 - 3; 2020 – 11;  2021 – 13;  2022 – 12;  2023 – 3 | 100,0 % | выполнено |
| 5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| 5.1 | Основное мероприятие 1: обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | х | х | х | х |
| Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в программы в общем количестве ее мероприятий, % | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | 17 | 17 из 19 выполненных основных мероприятий | 89,5 | выполнено |
|  | Доля невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, % | ФУ Администрации ГО г.Салават РБ | 2023  год | 2023  год | 2 | 2 из 19 невыполненных основных мероприятий | 10,5 | не выполнено |

4. Отчет на 01.01.2024 года о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя | | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | | | | | | | |
| 1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | тыс. рублей | 1 512 081,9 | 1 431 866,2 | - 80 215,7 | - 5,3 | Показатель ниже запланированного в связи с существенным изменением в 2023 налогового законодательства (изменение сроков уплаты по всем видам налогов; отсутствие поступлений в счет досрочной уплаты; временной промежуток между направлением распоряжений и их исполнением; поднятие на ЕНС переплаты по всем видам налогов; особенности технического движения между бюджетами и ЕНС) |
| 2. | Рейтинг городского округа город Салават Республики Башкортостан среди городских округов Республики Башкортостан по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) | степень качества | 3 | 3 | - | - | - |
| 3. | Соотношение объема проверенных средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа город Салават Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа город Салават Республики Башкортостан) | % | 7,3 | 7,3 | - | - | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие доходного потенциала» | | | | | | | |
| 1.1 | Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | % | 100,0 | 94,7 | -5,3 | -5,3 | Показатель ниже запланированного в связи с существенным изменением в 2023 налогового законодательства (изменение сроков уплаты по всем видам налогов; отсутствие поступлений в счет досрочной уплаты; временной промежуток между направлением распоряжений и их исполнением; поднятие на ЕНС переплаты по всем видам налогов; особенности технического движения между бюджетами и ЕНС) |
| 1.2 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан (за вычетом дополнительных нормативов отчислений в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан, нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан, а также разовых поступлений в бюджет РБ) | тыс. рублей | 1 251 387,3 | 1 157 704,5 | -93 682,8 | 7,5 | Показатель ниже запланированного в связи с существенным изменением в 2023  налогового законодательства (изменение сроков уплаты по всем видам налогов; отсутствие поступлений в счет досрочной уплаты; временной промежуток между направлением распоряжений и их исполнением; поднятие на ЕНС переплаты по всем видам налогов; особенности технического движения между бюджетами и ЕНС) |
| 1.3 | Доходы бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения городского округа город Салават Республики Башкортостан | тыс. рублей | 10,2 | 9,7 | -0,5 | -4,9 | Недостижение планового показателя связано с предоставлением льгот и отсрочек по неналоговым доходам, изменением порядка исчисления и уплаты налогов на ЕНС. |
| 1.4 | Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, к общему объему поступивших местных налогов | % | не более 0,3 | не более 0,3 | - | - | - |
| 2. Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» | | | | | | | |
| 2.1 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету городского округа город Салават Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении | да/нет  (1/0) | 1 | 1 | - | - | - |
| 2.2 | Доля расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | % | 97,9 | 98,0 | 0,1 | 100,1 | - |
| 3. Подпрограмма «Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок» | | | | | | | |
| 3.1 | Выполнение планов контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | - | - | - |
| 4. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» | | | | | | | |
| 4.1 | Долговая нагрузка на бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан | % | 22,8 | 24,1 | 1,3 | 5,7 | Показатель выше запланированного объема, в связи с реструктуризацией бюджетного кредита в 2023 году. |
| 4.2 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа город Салават Республики Башкортостан | рубли | 0,0 | 0,0 | - | - | - |

5. Оценка на 01.01.2024 года достижимости целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (реквизиты нормативного правового акта, утвердившего данную муниципальную программу) | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы (далее - ЦИиП) | Единица измерения ЦИиП | Характеристики ЦИиП | | | |
| вектор достижимости (положительный/отрицательный) | тип индикатора (накопительный/относительный) | возможность квартального расчета (определения) значения ЦИиП (да/нет) | метод определения значения в рамках отчетного периода (фактическое/  экспертное) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Салават Республики Башкортостан» (постановление Администрации ГО г.Салават РБ от 25.09.2020 № 2022-п  (с изменениями и дополнениями  от 12.03.2021 №425-п,  от 31.08.2021 №1728-п, от 14.01.2022 № 26-п,  от 25.02.2022 № 366-п,  от 18.07.2022 № 1468-п,  от 26.01.2023 № 100-п, от 15.03.2023 № 442-п, от 13.02.2024 № 188-п) | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | тыс. рублей | - | накопительный | нет | фактическое |
| Рейтинг городского округа город Салават Республики Башкортостан среди городских округов Республики Башкортостан по качеству управления региональными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) | степень качества | положительный | накопительный | нет | фактическое |
| Соотношение объема проверенных средств бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа город Салават Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию муниципального долга городского округа город Салават Республики Башкортостан) | % | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | % | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан (за вычетом дополнительных нормативов отчислений в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет Республики Башкортостан, нормативов распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан, а также разовых поступлений в бюджет Республики Башкортостан) | тыс. рублей | - | накопительный | нет | фактическое |
| Доходы бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан (без учета безвозмездных поступлений) на душу населения городского округа город Салават Республики Башкортостан | тыс. рублей | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Соотношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, к общему объему поступивших местных налогов | % | положительный | относительный | нет | фактическое |
| Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету городского округа город Салават Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении | да/нет  (1/0) | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Доля расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа город Салават Республики Башкортостан | % | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Выполнение планов контрольных мероприятий | % | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Долговая нагрузка на бюджет городского округа город Салават Республики Башкортостан | % | положительный | накопительный | да | фактическое |
| Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа город Салават Республики Башкортостан | рубли | положительный | накопительный | да | фактическое |