Приложение

к постановление

Администрации

города Батайска

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

Отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности

муниципальной программы города Батайска

«Управление муниципальными финансами» за 2024 год

Муниципальная программа города Батайска «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 359 (далее муниципальная программа). На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 45 984,8 тыс.рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2024 года составило 45 977,2 тыс.рублей, или 99,98%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Долгосрочное финансовое планирование»;

Подпрограмма 2 – «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

Подпрограмма 3 – «Управление муниципальным долгом города Батайска».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное бюджетное планирование» расходы бюджета города не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2024 года на постоянной основе.

За 2024 год бюджет города исполнен по доходам в сумме 6 217 963,7 тыс. рублей, по расходам – 6 060 626,0 тыс.рублей.

За отчетный год в бюджет города поступило 1 914 242,8 тыс.рублей налоговых и неналоговых доходов, что составило 120,3 % к соответствующим поступлениям 2023 года.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 122,9%.

В 2023 году доля программных расходов в общей сумме расходов бюджета города составила 96,4 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2024 год предусмотрено 17 299,4 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 17 291,9 тыс.рублей, или 100,0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение 2024 года на постоянной основе.

Проект бюджета города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов своевременно (15.11.2023) направлен в Батайскую городскую Думу. В соответствие с требованиями законодательства 08.12.2023 проведены публичные слушания по проекту решения Батайской городской Думы «О бюджете города Батайска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Бюджет города Батайска утвержден решением Батайской городской Думы от 21.12.2023 № 296.

В соответствии с заключенным между министерством финансов Ростовской области и Администрацией города Батайска соглашением от 29.12.2023 № 44д бюджету города Батайска в 2024 году предоставлялась дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В 2024 году в решение о бюджете изменения вносились 8 раз. Согласно условий вышеназванного соглашения все проекты изменений в бюджет направлялись на согласование в министерство финансов Ростовской области.

Кроме того, в целях регламентации бюджетного процесса в городе Батайске Финансовым управлением города Батайска подготовлены следующие нормативно-правовые акты:

- постановление Администрации города Батайска от 23.09.2024 № 2575 «Об основных направлениях долговой политики города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление Администрации города Батайска от 02.11.2024 № 294 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Батайска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление Администрации города Батайска от 24.06.2024 №1806 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Батайска на 2025год и на плановый период 2026 и 2027 годов»;

- постановление Администрации города Батайска от 27.03.2024 № 878 «Об утверждении Плана мероприятий по инвентаризации и оценке эффективности мер социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение которых осуществляется из местного бюджета»;

- постановление Администрации города Батайска от 19.03.2024 №776 «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета городы Батайска и сокращению муниципального долга города Батайска на 2024-2026 годы»;

- постановление Администрации города Батайска от 11.03.2024 № 736 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по взысканию дебиторской задолженности по платежам в местный бюджет, штрафов по ним;

- постановление Администрации города Батайска от 26.12.2024 № 833 «О внесении изменений в постановление Администрации города Батайска от 15.12.2021 № 2611 «Об утверждении Перечня главных администраторов доходов и Перечня источников финансирования дефицита бюджета города Батайска».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом города Батайска» по итогам 2024 года предусмотрено 28 685,4 тыс.руб – расходы бюджета города на обслуживание муниципального долга, освоение составило 28 685,3 тыс.руб. Основные мероприятия подпрограммы реализовывались в течение 2023 года на постоянной основе. В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 3 по итогам 2023 года показатели объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание, предусмотренные в бюджете города на 2024 год, соответствуют ограничениям, установленным бюджетным законодательством. За 2024 год объем муниципального долга города Батайска сокращен на 23,6 % (с 344 963,5 на 01.01.2024 до 263 400,7 тыс.рублей на 01.01.2025).

Приложения к отчету:

Таблица 1 «Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год»,

Таблица 2 «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2024 год»,

Таблица 3 «Сведения о достижении значений индикаторов (показателей),

Таблица 4. «Отчет о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы и об исполнении плана реализации муниципальной программы города Батайска «Управление муниципальными финансами» за 2024 год»,

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска В.С. Мирошникова