

УТВЕРЖДЕН

И.о.заведующего, заместитель

заведующего

Финансовым отделом

Администрации

Обливского района

Должность

 С.В. Гулыцева

Подпись, Фамилия И.О.

ОТЧЕТ

ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Муниципальная программа Обливского района "Управление муниципальными финансами"»¹

За I полугодие 2025 года

¹Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы утверждается ответственным исполнителем муниципальной программы (или иным лицом, исполняющим его обязанности (при наличии соответствующего подтверждающего документа о наделении соответствующими полномочиями).

²При представлении отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы также представляются отчеты о ходе реализации структурных элементов, входящих в состав соответствующей муниципальной (комплексной) программы. В случае если структурный элемент муниципальной (комплексной) программы одновременно реализуется в рамках нескольких муниципальных (комплексных) программах, к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы представляются отчетные сведения, относящиеся исключительно к данной муниципальной (комплексной) программе.

³Указывается наименование муниципальной (комплексной) программы.

⁴Данные формы отчетности также используются и для отчета о завершении муниципальной (комплексной) программы. Моментом принятия решения о завершении муниципальной (комплексной) программы и датой завершения реализации муниципальной (комплексной) программы считается дата утверждения отчета о завершении реализации муниципальной (комплексной) программы.

⁵Указывается отчетный период (например, «за январь N года», «за II квартал N года», «за N год»). Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания и/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ) ⁷	Плановое значение на конец отчетного периода ⁷	Фактическое значение на конец отчетного периода ⁸	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Цель муниципальной программы "Ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Обликовского района за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств"											
1.1.		Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Обликовского района к уровню предыдущего года	МП		процентов				112,6		
1.2.		Отношение дефицита бюджета Обликовского района к общему годовому объему доходов бюджета Обликовского района без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году	МП		процентов				23		
1.3.		Отношение объема муниципального долга Обликовского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, не более 100% от общего годового объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) бюджета Обликовского района							0		
1.4.		Соотношение проведенных контрольных мероприятий, осуществляемых в пределах полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Обликовского района в рамках полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, к плановым контрольным мероприятиям, запланированным на финансовый год							54		
2. Цель муниципальной программы "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений к концу 2030 года"											
2.1.		Предоставление местным бюджетам из бюджета Обликовского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	МП		тыс. рублей				51 045,6		
2.2.		Предоставление местным бюджетам из бюджета Обликовского района дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	МП		тыс. рублей				400,0		

⁵ Здесь и далее используется в разделах отчета цветовая индикация соответствующим статусам реализации муниципальной (комплексной) программы, ее структурного элемента, достижения или выполнения параметра муниципальной (комплексной) программы, ее структурного элемента (далее – статус):

зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются;

желтый индикатор - наличие не критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы;

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной (комплексной) программы, сведения не представлены. В случае наличия критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта решения в соответствии с уровнем контроля согласно утвержденному паспорту;

соответствующему муниципальной (комплексной) программе, паспорту ее структурного элемента.

1) В случае если параметр проекта, достигнут позже плановой даты, при этом фактическое значение больше или равно плановому значению и достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.

- 2) В случае если исполнение параметра проекта носит прогнозный характер, для такого параметра указывается соответствующий цветовой индикатор в заштрихованном виде. Если значение параметра проекта на отчетный период меньше, чем плановое, то тип исполнения является прогнозным.
- 3) Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается в системе «Электронный бюджет» на основании информации о существующих отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных исполнений параметров проекта от их плановых значений.
- 7 Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной (комплексной) программы, паспорта ее структурного элемента.
- 8 Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.
- 9 Указывается при необходимости
- 10 Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.
- 11 Указывается государственная информационная система, региональная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). Не подлежит отражению в печатной форме отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы.
- 12 Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года.

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа (всего), в том числе:								
Бюджет Обливского района (всего), в том числе:	61 690,9	61 690,9	61 690,9	60 966,1	29 600,6	48,0		
собственные средства местного бюджета	15 773,9	15 773,9	15 773,9	15049,1	6 642,1	42,1		
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств:								
федерального бюджета								
областного бюджета	45 917,0	45 917,0	45 917,0	45 917,0	22 958,5	50,0		
бюджета сельских поселений								
Внебюджетные источники								
Средства бюджетов поселений								
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Организация бюджетного процесса"» (всего), в том числе:	14 573,9	14 573,9	14 573,9	13 849,1	6 042,1	41,5		
Бюджет Обливского района (всего), в том числе:	14573,9	14 573,9	14 573,9	13 849,1	6 042,1	41,5		
собственные средства местного бюджета								
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств:								
федерального бюджета								
областного бюджета								
бюджета поселений								
Внебюджетные источники								
Средства бюджетов поселений								
Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование межбюджетных отношений"» (всего), в том числе:	47 117,0	47 117,0	47 117,0	47 117,0	23 558,5	50,0		
Бюджет Обливского района (всего), в том числе:	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	600,0	50,0		
собственные средства местного бюджета								
безвозмездные поступления в бюджет Обливского района, в том числе за счет средств:								
федерального бюджета								
областного бюджета	45 917,0	45 917,0	45 917,0	45 917,0	22 958,5	50,0		
бюджета поселений								
Внебюджетные источники								
Средства бюджетов поселений								

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

14 При необходимости

15 При необходимости

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Обликовского района
"Управление муниципальными финансами"
на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная (комплексная) программа Обликовского района "Управление муниципальными финансами" (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Обликовского района от 29.11.2018 № 402. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 61 690,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 61 690,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 29 600,6 тыс. рублей или 48 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – "Организация бюджетного процесса" (далее – КІПМ1);

Комплекс процессных мероприятий – "Совершенствование межбюджетных отношений" (далее – КІПМ2);

В рамках муниципальной (комплексной) программы в 2025 году предусмотрено достижение 6 показателей, выполнение которых запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.

16 Приводится в случае наличия рисков. В ином случае – не включается.

На реализацию мероприятий (результатов) КІПМ1 в 2025 году расходы областного бюджета не предусмотрены.

В рамках КІПМ1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КІПМ1 оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка.

Контрольная точка 1.1. «Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Финансового отдела Администрации Обликовского района в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок.

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию мероприятий (результатов) КІПМ2 в 2025 году предусмотрены расходы областного бюджета.

В рамках КІПМ2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски его неисполнения отсутствуют.

Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 3 контрольных точек. По итогам I полугодия 2025 года контрольные точки не достигнуты. Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Ростовской области «Управление муниципальными финансами» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.

Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.