Приложение № 3

# СВЕДЕНИЯ
о достижении значений целевых показателей и показателей результативности

**Управление муниципальными финансами города Зеленогорска**
(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)
на 01 января 2024 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы **Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск**

| № п/п | Наименование цели, целевых показателей, задач, показателей результативности | Ед. измерения | Отчетный период (два предшествующих года) | | | Текущий год | | Примечание (причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | | на 01 января 2024 года | | |
| | | | факт | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами | | | | | | | |
| 1.1. | Целевой показатель 1:<br>Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | не более 15 | 0 | не более 15 | 0,000177 | |
| 1.2. | Целевой показатель 2:<br>Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | процент | 96,06 | не менее 95 | 95,99 | не менее 95 | 95,42 | |
| 1.3. | Целевой показатель 3:<br>Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | процент | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2. | Задача 1: Эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска | | | | | | | |
| 2.1. | Подпрограмма 1: Управление муниципальным долгом города Зеленогорска | | | | | | | |
| 2.1.1. | Показатель результативности 1:<br>Отношение муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | процент | 0 | не более 100 | 3,14 | не более 100 | 0 | |
| 2.1.2. | Показатель результативности 2:<br>Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам местного бюджета без учета утвержденного объема межбюджетных трансфертов, носящих целевой характер | процент | 0 | не более 30 | 0 | не более 30 | 1,047355 | |
| 2.1.3. | Показатель результативности 3:<br>Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процент | 0 | не более 15 | 0 | не более 15 | 0,000177 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.4. | Показатель результативности 4: Просроченная задолженность по долговым обязательствам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Задача 2: Обеспечение осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, а также контролю в сфере закупок | | | | | | | |
| 3.1. | Подпрограмма 2: Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | | | | | | | |
| 3.1.1. | Показатель результативности 1: Соотношение количества начатых контрольных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных | процент | 83,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3.1.2. | Показатель результативности 2: Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов местного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате неправомерного или нецелевого использования бюджетных средств (в части местного бюджета), от предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4. | Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета | | | | | | | |
| 4.1. | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | | | | | | | |
| 4.1.1. | Показатель результативности 1: Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ | процент | 96,06 | не менее 95 | 95,99 | не менее 95 | 95,42 | |
| 4.1.2. | Показатель результативности 2: Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования | процент | 97,92 | не менее 95 | 97,56 | не менее 95 | 96,5582 | |
| 4.1.3. | Показатель результативности 3: Наполнение и поддержание в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет» на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-официальный сайт) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 4.1.4. | Показатель результативности 4: Подготовка информации о местном бюджете и отчёте об его исполнении в компактной и доступной для широкого круга пользователей форме | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

Руководитель Финансового управления Н.Г. Малышева

Согласовано:
первый заместитель Главы
ЗАТО г. Зеленогорск
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам

_____М.В. Налобина

Приложение № 4

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
(с расшифровкой по главным распорядителям, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы)

по муниципальной программе города Зеленогорска **Управление муниципальными финансами города Зеленогорска**
(наименование муниципальной программыгорода Зеленогорска)

на 01 января 2024 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы **Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск**

| № п/п | Статус (муниципальнаяная программа, подпрограмма, отдельное мероприятие программы) | Наименование программы, подпрограммы, отдельного мероприятия программы | Наименование главного распорядителя средств местного бюджета (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Бюджетные ассигнования (тыс.руб.) | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Отчетный год | | Текущий год | | |
| | | | | | | | | 2022 | | на 01 января 2024 года (нарастающим итогом) | | |
| | | | | | | | | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами города Зеленогорска | всего расходные обязательства по программе, в том числе | x | x | 0500000 | x | 19 631,12638 | 16 689,066 | 17 809,70884 | 17 791,48230 | |
| | | | Финансовое управление | 005 | x | x | x | 19 631,12638 | 16 689,066 | 17 809,70884 | 17 791,48230 | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом города Зеленогорска | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе | x | x | 0510000 | x | 2 792,80 | 0,00 | 4,08022 | 4,08022 | |
| | | | Финансовое управление | 005 | 1301 | 0510080060 | 730 | 2 792,80 | 0,00 | 4,08022 | 4,08022 | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Финансовое управление | 005 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе | x | x | 0530000 | x | 16 838,32638 | 16 689,066 | 17 805,62862 | 17 787,40208 | |
| | | | Финансовое управление | 005 | 0106 | 0530080210 | 121<br>122<br>129<br>244 | 11 820,09<br>99,325<br>3 569,23638<br>1 349,675 | 11 820,09<br>3,00<br>3 516,301<br>1 349,675 | 12 387,81<br>69,218<br>3 740,88862<br>1 457,982 | 12 387,81<br>69,218<br>3 723,43808<br>1 457,206 | Экономия сложилась по страховым взносам, в связи с выплатами сотрудникам пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. |
| | | | | | | 0530076870 | 121<br>129 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 115,0<br>34,73 | 115,0<br>34,73 | |

Руководитель Финансового управления Н.Г. Малышева

Согласовано:
первый заместитель Главы
ЗАТО г. Зеленогорск
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам

М.В. Налобина

Приложение № 5

# ОТЧЕТ
## об использовании бюджетных ассигнований по источникам и направлениям расходования средств

**Управление муниципальными финансами города Зеленогорска**

(наименование муниципальной программы города Зеленогорска)

на 01 января 2024 года

Периодичность: ежеквартально

Ответственный исполнитель программы **Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск**

тыс. рублей

| № п/п | Статус | Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, отдельного мероприятия программы | Источники финансирования | 2022 (отчетный год) | | Текущий год на 01 января 2024 года | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | план | факт | план (годовой) | факт (нарастающим итогом) | |
| 1. | Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами города Зеленогорска | Всего | 19 631,12638 | 16 689,066 | 17 809,70884 | 17 791,48230 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | краевой бюджет | 652,80 | 652,80 | 630,93 | 630,93 | |
| | | | местный бюджет | 18 978,32638 | 16 036,266 | 17 178,77884 | 17 160,55230 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом города Зеленогорска | Всего | 2 792,80 | 0,00 | 4,08022 | 4,08022 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | местный бюджет | 2 792,80 | 0,00 | 4,0802 | 4,08022 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 16 838,32638 | 16 689,066 | 17 805,62862 | 17 787,40208 | |
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | краевой бюджет | 652,80 | 652,80 | 630,93 | 630,93 | |
| | | | местный бюджет | 16 185,52638 | 16 036,266 | 17 174,69862 | 17 156,47208 | Экономия сложилась по страховым взносам, в связи с выплатами сотрудникам пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя. |
| | | | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель Финансового управления Н.Г. Малышева

Согласовано:
первый заместитель Главы
ЗАТО г. Зеленогорск
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам

М.В. Налобина

**Пояснительная записка**
**о результатах реализации муниципальной программы**
**«Управление муниципальными финансами города Зеленогорска»**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Зеленогорска» утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.11.2021 № 171-п.

Разработчиком, ответственным исполнителем муниципальной программы является Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск (далее – Финансовое управление).

Муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через развитие правового регулирования) на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов их реализации.

Целями данной муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Зеленогорска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

В рамках муниципальной программы в 2023 году проводилась реализация мероприятий в рамках подпрограмм:

1. Управление муниципальным долгом города Зеленогорска.
2. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий в 2023 году составил 17 809,71 тыс. рублей, объем фактически использованных средств составил 17 791,48 тыс. рублей. Исполнение по программе составило 99,90% к плановым назначениям 2023 года.

## *1. Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Зеленогорска»*

Долговая политика города Зеленогорска является неотъемлемой частью финансовой политики города Зеленогорска. Приоритетом долговой политики является проведение ответственной долговой политики.

Целью данной подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом города Зеленогорска. Для достижения указанной цели в 2023 году решались задачи:

- сохранения объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством;
- обслуживание муниципального долга.

Дефицит местного бюджета в решении Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 19.12.2022 года № 44-214р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» первоначально был предусмотрен в размере 52 396,19 тыс. рублей. Источниками покрытия дефицита местного бюджета определены:

- кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации в размере 28 611,00 тыс. рублей;
- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 23 276,13 тыс. рублей;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 509,06 тыс. рублей.

Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга города Зеленогорска был запланирован в размере 2 716,20 тыс. рублей.

В соответствии с договором от 12.12.2022 № 169/12-22, заключенным с министерством финансов Красноярского края о предоставлении бюджету муниципального образования город Зеленогорск бюджетного кредита из краевого бюджета, возврат бюджетного кредита, привлеченного в декабре 2022 года в размере 22 912,00 тыс. рублей, был произведен 17.02.2023 (платежное поручение № 248814). Расходы на обслуживание муниципального долга составили 4,08022 тыс. рублей (платежное поручение № 296771 от 21.02.2023). По состоянию на 01.01.2024 объем муниципального долга составил 0,00 тыс. рублей.

В целях минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств в 2023 году была продолжена практика привлечения в местный бюджет остатков денежных средств со счетов бюджетных учреждений в целях покрытия возникающих кассовых разрывов.

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.12.2023 года № 8-27р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 19.12.2022 № 44-214р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» уточненный плановый профицит по состоянию на 01.01.2024 составил 88 529,50 тыс. рублей, источником покрытия которого определено:

- погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 22 912,00 тыс. рублей;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета в размере 65 617,50 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета за 2023 год сложился фактический профицит местного бюджета в объеме 222 391,73 тыс. рублей.

## 2. *Подпрограмма «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»*

Целью подпрограммы является обеспечение осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, а также контролю в сфере закупок.

Задачи подпрограммы:

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок;
- повышение результативности внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок.

В рамках решения поставленных задач подпрограммы осуществлялись три основных мероприятия:

- проведения плановых и внеплановых контрольных мероприятий;
- направление объектам контроля актов, заключений, представлений и (или) предписаний, направление материалов проверок в правоохранительные органы.

Реализация данной подпрограммы не требует финансового обеспечения.

Всего в 2023 году работником Финансового управления, уполномоченным на проведение контрольных мероприятий, реализовано 8 контрольных мероприятий, из них 5 плановых проверок 2023, и 1 внеплановая проверка. Процент исполнения проверок, запланированных к проведению в течение года, составил 100,00%.

В ходе проведения контрольных мероприятий осуществлялся контроль:

- за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
- за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках переданных полномочий, предусмотренных пунктом 3 частью 3 статьи 99 Закона Российской Федерации № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);
- за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99 Закона № 44-ФЗ.

Объем проверенных бюджетных ассигнований составил 225 382,68 тыс. рублей.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Финансовым управлением, установлено нарушений и недостатков, имеющих стоимостную оценку, всего на общую сумму 21 395,73 тыс. рублей, в том числе по видам нарушений:

- несоблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 8 статьи 99

Закона № 44-ФЗ, – 11 588,60 тыс. рублей (в части нарушения сроков оплаты по заключенным муниципальным контрактам, приобретение имущества с избыточными потребительскими свойствами);

- несоблюдение законодательства Российской Федерации в сфере закупок в рамках переданных полномочий, предусмотренных пунктом 3 частью 3 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, – 6 612,00 тыс. рублей;

- нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, – 3 195,13 тыс. рублей.

По результатам проведенных в 2023 году контрольных мероприятий, руководителям учреждений были направлены 6 представлений и 1 предписание. Материалы 8 проверок переданы в Прокуратуру ЗАТО г. Зеленогорска.

## *3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*

Целью данной подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов местного бюджета.

Достижения указанной цели в 2023 году осуществлялось за счет решения следующих задач:

- повышения качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования местного бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы города Зеленогорска;

- обеспечение доступа для граждан к информации о местном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме.

Исполнение по данной подпрограмме в 2023 году составило 99,90%.

Реализация Финансовым управлением мероприятий в рамках данной подпрограммы позволила обеспечить исполнение местного бюджета:

- по доходам на 100,39% к уточненным плановым назначениям;
- по расходам на 96,56% к уточненным плановым назначениям.

Местный бюджет исполнен с профицитом в размере 222 391,73 тыс. рублей.

Таблица № 1. Основные параметры местного бюджета

тыс. рублей

| Наименование показателей | Утверждены плановые назначения на 2023 год | | Исполнено в 2023 году | Отклонение исполнения от уточненного плана |
|---|---|---|---|---|
| | первоначальные | уточненные | | |
| Доходы | 3 054 165,27 | 3 568 488,22 | 3 582 578,40 | - 14 090,18 |
| Расходы | 3 106 561,46 | 3 479 958,72 | 3 360 186,67 | 119 772,05 |
| Дефицит, профицит | -52 396,19 | 88 529,50 | 222 391,73 | - 133 862,23 |
| Источники финансирования дефицита, в том числе: | 52 396,19 | - 88 529,50 | - 222 391,73 | 133 862,23 |
| получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов | 28 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы | 26 723,87 | - 22 912,00 | - 22 912,00 | 0,00 |
| Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами бюджетных и автономных учреждений | 0,00 | 0,00 | 64 909,98 | -64 909,98 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 509,06 | -65 617,50 | -264 389,71 | 198 772,21 |

Доходы местного бюджета, утвержденные в размере 3 568 488,22 тыс. рублей, исполнены в объеме 3 582 578,40 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в объеме 976 601,86 тыс. рублей, или 100,39% к плану 2023 года. В структуре доходов местного бюджета доходы, собираемые на территории города, составили 27,23%.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в большем объеме (+20 178,34 тыс. рублей) относительно плана сложилось по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц, штрафы (возмещению ущерба).

Поступление межбюджетных трансфертов в местный бюджет города Зеленогорска из федерального и краевого бюджетов составило 2 614 360,59 тыс. рублей или 72,97% от общих доходов бюджета.

В целях укрепления доходной базы местного бюджет проводилась работа:

- по увеличению доходов бюджета города Зеленогорска в рамках реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики;

- по сбору и анализу необходимой оперативной информации от главных администраторов доходов местного бюджета и крупнейших налогоплательщиков;

- по информационному взаимодействию с Межрегиональной Инспекцией ФНС № 8 по Красноярскому краю.

В 2023 году продолжила свою работу межведомственная комиссия по снижению задолженности по налогам и сборам. По итогам проведенной работы задолженность перед бюджетами погашена на общую сумму 48 317,0 тыс. рублей, в том числе: в федеральный бюджет 16 353,9 тыс. рублей, в краевой бюджет 29 601,9 тыс. рублей, в местный бюджет 336,8 тыс. рублей, единый налоговый платеж 2 024,4 тыс. рублей. В бюджеты государственных внебюджетных фондов погашена задолженность в сумме 3 003,4 тыс. рублей.

Исполнение местного бюджета осуществлялось в программном формате. В 2023 году реализовывалось 15 муниципальных программ, доля программных расходов составила 95,42%. Расходы по непрограммным направлениям деятельности составили 153 852,84 тыс. рублей или 4,58% от общего объёма расходов бюджета.

Таблица № 2. Сведения об исполнении муниципальных программ в 2023 году

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы | План | Исполнение | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске" | 134 233,19 | 134 049,91 | 99,86 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Зеленогорске" | 317 368,80 | 317 043,91 | 99,90 |
| Муниципальная программа "Гражданское общество-закрытое административно - территориальное образование Зеленогорск" | 23 466,18 | 23 232,88 | 99,01 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории города Зеленогорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 34 550,32 | 34 247,34 | 99,12 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Зеленогорска" | 17 809,71 | 17 791,48 | 99,90 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры города Зеленогорска" | 334 973,70 | 334 794,28 | 99,95 |
| Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и защита городских лесов на территории города Зеленогорска" | 24 127,32 | 23 851,55 | 98,86 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Зеленогорске" | 11 537,50 | 10 286,81 | 89,16 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Зеленогорске" | 310 927,04 | 307 405,27 | 98,87 |

| Наименование муниципальной программы | План | Исполнение | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Муниципальная программа "Капитальное строительство и капитальный ремонт в городе Зеленогорске" | 113 767,29 | 18 657,91 | 16,40 |
| Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно - коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городе Зеленогорске" | 201 342,36 | 196 652,74 | 97,67 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Зеленогорске" | 1 735 975,03 | 1 726 534,57 | 99,46 |
| Муниципальная программа "Развитие молодежной политики города Зеленогорска" | 23 681,80 | 22 462,59 | 94,85 |
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения города Зеленогорска" | 2 592,76 | 2 398,31 | 92,50 |
| Муниципальная программа "Муниципальное имущество и земельные ресурсы города Зеленогорска" | 37 007,85 | 36 924,27 | 99,77 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 3 323 360,85 | 3 206 333,82 | 96,48 |

На реализацию национальных проектов Российской Федерации в местном бюджете в 2023 году было предусмотрено бюджетных средства в размере 126 947,04 тыс. рублей. Исполнение местного бюджета города в рамках реализации национальных проектов составило 99,94%, в том числе:

Таблица № 3. Сведения об исполнение по национальным проектам

тыс. рублей

| Наименование проекта | План | Исполнение | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» | 125 336,62 | 125 255,70 | 99,94 |
| Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» | 894,49 | 894,49 | 100,00 |
| Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» | 715,93 | 715,93 | 100,00 |
| Итого | 126 947,04 | 126 866,12 | 99,94 |

Финансовое управление в течение отчетного периода в соответствии с соглашением, заключенным с Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю, продолжило практику использования механизма привлечения остатков средств муниципальных учреждений.

В течение года экономия средств местного бюджета от проведения конкурсных процедур составила 36 630,64 тыс. рублей, 36 337,23 тыс. рублей из которых перераспределены в пользу приоритетных направлений, в том числе – для исполнения предписаний надзорных органов, выданных муниципальным учреждениям.

С целью эффективного использования бюджетных средств и выполнения предписаний надзорных органов в течение финансового года Финансовым управлением проводилась работа по перемещению бюджетных ассигнований, высвободившихся в ходе исполнения бюджета. Было подготовлено 2 решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск о внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 19.12.2022 № 44-214р «О местном бюджете города Зеленогорска на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов», 14 постановлений Администрации ЗАТО г. Зеленогорск об утверждении перечней главных администраторов доходов местного бюджета, 46 приказов Финансового управления о перемещении бюджетных ассигнований и 43 приказа о наделении Финансового управления полномочиями главного администратора доходов местного бюджета и о внесении изменений в доходы местного бюджета в связи с поступлением безвозмездных средств от юридических лиц и межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов. Данные перемещения были учтены в параметрах местного бюджета в ходе исполнения местного бюджета.

Выполнение Финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. Двое сотрудников в 2023 году прошли обучение на курсах повышения квалификации по различным направлениям, 5 человек принимали участие в обучающих онлайн-семинарах.

Финансовым управлением осуществлялась работа по размещению в системе «Электронный бюджет» информации о прошлой, текущей и планируемой финансово-хозяйственной деятельности города Зеленогорска.

В течение всего года для поддержания в актуальном состоянии рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск, размещались:

- решения Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорск о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в местный бюджет на очередной финансовый год и плановый период, об исполнении местного бюджета;
- нормативно правовые акты (их актуализация) по исполнению местного бюджета города Зеленогорска;
- информация о местном бюджете и отчет об его исполнении в компактной и доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме;
- сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату труда;
- информация о действующих муниципальных программах.

Вместе с тем, не прекращалась работа по регулярной актуализации, расширению и дополнению информации по исполнению бюджетного процесса до сведения городской общественности в рамках информационного ресурса «Бюджет для граждан» на официальном сайте Администрации города.

Руководитель Н.Г. Малышева

Согласовано:
Первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорск
по стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам
_____ М.В. Налобина
«28» февраля 2024