

Приложение

Аналитический отчет об уровне реализации мероприятий в разрезе целевых показателей муниципальной программы города Ростова-на-Дону «Управление муниципальными финансами» по состоянию на 01.10.2023 г.

№ п/п	Наименование целевых показателей программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на 2023 г.	Фактическое значение целевого показателя на 01.10.2023	Перечень мероприятий, существенно влияющих на достижение целевого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Программа: «Управление муниципальными финансами»							
1.1.	1.1. Наличие бюджетного прогноза города Ростова-на-Дону на долгосрочный период	да/нет	да	да	да		
	2.2. Качество управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону					В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 24.11.2011 № 172 Министерством финансов Ростовской области проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях за 2022 год. Оцениваются следующие аспекты управления муниципальными финансами: соблюдение бюджетного законодательства; бюджетное планирование и исполнение бюджета; управление долговыми обязательствами; управление муниципальной собственностью и оказание муниципальных услуг; прозрачность бюджетного процесса.	По результатам ежегодно проводимой министерством финансов Ростовской области оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Ростовской области по итогам 2022 года городу Ростова-на-Дону присвоена II степень «Надлежащее качество управления бюджетным процессом». Основными показателями, отрицательно повлиявшими на достижение целевых показателей, являются: 1. Наличие просроченной кредиторской задолженности МУП «Ростовская транспортная компания» на 01.01.2023 – 53 934,5 тыс. руб. (задолженность по налогам, страховым взносам и перед поставщиками). 2. Количество изменений, внесенных в первоначально утвержденное решение о бюджете города (более 6). 3. Высокая доля расходов бюджета города, исполненных в IV квартале. Устранение выявленных проблем повысит качество бюджетного процесса в городе, обеспечит эффективность, результативность бюджетных расходов и позволит достичь наивысшей степени качества бюджетного процесса в 2023 году.
1.2.		степень	II	I	II		

№ п/п	Наименование целевых показателей программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на 2023 г.	Фактическое значение целевого показателя на 01.10.2023	Перечень мероприятий, осуществлено влияющих на достижение целевого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	3.3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета города Ростова-на-Дону	процент	0	0	0	Контроль текущей кредиторской задолженности	
Подпрограмма 1: «Управление бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону»							
2.1.	1.1. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ростова-на-Дону	процент	более 100	более 100	102,6		
2.2.	1.2. Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета города Ростова-на-Дону	процент	не менее 100	не менее 100	100,3	Мониторинг исполнения доходной части бюджета города по налоговым и неналоговым доходам	
2.3.	1.3. Доля погашенной недоимки по налогам в бюджет города Ростова-на-Дону по отношению к рассмотренной на заседаниях комиссий по обеспечению собираемости налоговых неналоговых платежей	процент	не менее 60	не менее 60	94,6	Проведение городской и районных комиссий по обеспечению собираемости налоговых и неналоговых платежей с руководителями хозяйствующих субъектов, имеющих задолженность по налоговым платежам в текущем году	
2.4.	1.4. Соотношение недополученных доходов по местным налогам: по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, в результате действия налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами представительного органа города Ростова-на-Дону, к общему годовому объему доходов от поступления местных налогов: земельного налога и налога на имущество физических лиц	процент	не более 0,15	не более 0,15	0,08	Проведение анализа, оценки эффективности и оптимизации налоговых льгот	

№ п/п	Наименование целевых показателей программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на 2023 г.	Фактическое значение целевого показателя на 01.10.2023	Перечень мероприятий, существенно влияющих на достижение целевого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.	1.5. Доля расходов бюджета города Ростова-на-Дону, формируемых в рамках муниципальных программ города Ростова-на-Дону, в общем объеме расходов бюджета города Ростова-на-Дону	процент	не менее 92,5	не менее 94,5	96,7		
2.6.	1.6. Обеспечение внесения в Ростовскую-на-Дону городскую Думу проектов решений об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на очередной финансовый год и плановый период и об утверждении отчета об исполнении бюджета города Ростова-на-Дону, в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации	да/нет	да	да	да		
2.7.	1.7. Исполнение расходных обязательств бюджета города Ростова-на-Дону	процент	не менее 94,0	не менее 94,2	62,8		Причинами неисполнения расходов являются сезонный характер работ, специфика проведения конкурсных процедур, заявительный характер выплат, оплата за фактически выполненные работы
2.8.	1.8. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок	процент	100	100	100	Направление в адрес объектов контроля представлений (предписаний) по результатам проведенных контрольных мероприятий. Контроль со стороны органа внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением представлений (предписаний). За невыполнение в установленный срок законных представлений (предписаний) органа внутреннего муниципального финансового контроля предусмотрена административная ответственность (часть 20 статьи 19.5 КоАП РФ).	

№ п/п	Наименование целевых показателей программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на 2023 г.	Фактическое значение целевого показателя на 01.10.2023	Перечень мероприятий, осуществлено влияющих на достижение целевого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2.9.	1.9. Отношение объема муниципального долга города Ростова-на-Дону к общему годовому объему доходов бюджета города Ростова-на-Дону без учета объема безвозмездных поступлений	процент	менее 100	менее 100	15,6	Проведение взвешенной долговой политики	
2.10.	1.10. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Ростова-на-Дону в объеме расходов бюджета города Ростова-на-Дону, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ежегодно	процент	менее 15	менее 15	0,2		
Подпрограмма 2: «Создание условий для повышения качества управления бюджетным процессом в городе Ростове-на-Дону»							
3.1.	2.1. Доля главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону, в отношении которых проводится мониторинг и оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону	процент	100	100	100		
3.2.	2.2. Доля главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 60%	процент	не более 15	не более 15	0		
3.3.	2.3. Средняя оценка качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета города Ростова-на-Дону	процент	не менее 78,0	не менее 79,0	83,48		

№ п/п	Наименование целевых показателей программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя	Планируемое значение целевого показателя на 2023 г.	Фактическое значение целевого показателя на 01.10.2023	Перечень мероприятий, существенно влияющих на достижение целевого показателя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе для автоматизации функций планирования и исполнения бюджета города	процент	100	100	100		
3.4.	Ростова-на-Дону и формирования бюджетной отчетности						
2.5.	Объем размещаемой информации о бюджетном процессе города Ростова-на-Дону, бюджете города Ростова-на-Дону и исполнении бюджета города Ростова-на-Дону на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону в доступной для граждан форме в разделе «Бюджет для граждан»	процент	100	100	100		
3.5.							

И.о. заместителя главы Администрации города - начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону



И.Н. Павленко

Бригиль Оксана Николаевна
+7 (863) 240-62-57

Handwritten signatures and notes:
 [Signature] [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature]
 [Signature]