

Отчёт о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яке" за I квартал 2023 года

№ п/п	Наименование подпрограммы, структурных элементов	План по программе, утвержденный постановлением администрации города (с изменениями)							Уточненный план по бюджету, утвержденный решением Думы (с изменениями)							Кассовое исполнение							Результат реализации структурного элемента (мероприятия), причина невыполнения или неполного выполнения структурного элемента (мероприятия)				
		Февраль			Март			Апрель			Всего			Февраль			Март			Апрель				Всего			
		ФвБ	ОвБ	ДрИ	ФвБ	ОвБ	ДрИ	ФвБ	ОвБ	ДрИ	Всего	ФвБ	ОвБ	ДрИ	ФвБ	ОвБ	ДрИ	ФвБ	ОвБ	ДрИ	ФвБ	ОвБ		ДрИ	ФвБ	ОвБ	ДрИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17											
		Подпрограмма 1 "Управление муниципальными финансами"																									
1.1.	Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса"	без финансирования																									
1.2.	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом" (Показатель 1.2)	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	780,9	-	-	780,9	-	-	780,9	-	-	-	
1.2.1.	Обслуживание муниципального долга	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	26 128,3	-	-	780,9	-	-	780,9	-	-	780,9	-	-	-	Оплата процентов по состоянию на 01.04.2023 года составила 780,9 тыс. рублей, в том числе: по муниципальному контракту № 0187300019422000148 от 17.10.2022 года с ПАО "Сбербанк" - 777,0 тыс. рублей, по договору бюджетного кредита № 15/02-22 от 17.11.2022 в сумме - 3,9 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2023 муниципальный долг составляет - 249,8 тыс. рублей.
1.2.2.	Повышение эффективности на погашение долговых обязательств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Подпрограмма 2 "Формирование резервных средств в бюджете города"																									
2.1.	Основное мероприятие "Формирование в бюджете города резервного фонда" (Показатель 3)	500,0	-	-	500,0	-	-	543,1	-	-	343,1	-	-	343,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В отчетном периоде на основании распоряжения администрации № 486-ра от 17.03.2022 года выделены бюджетные ассигнования на резервного фонда в сумме 136,9 тыс. рублей для проведения ремонтно-восстановительных работ поврежденного участка канализационной сети, расположенной в придомовой территории жилого дома №3, 6 мкр. "Пионерный" г. Пыть-Як.
2.2.	Основное мероприятие "Резервирование бюджетных ассигнований с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий" (Показатель 4)	-	-	-	-	-	600,0	-	-	-	600,0	-	-	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Средства зарезервированы с целью последующего перераспределения при наступлении определенных условий.
<b>ИТОГО</b>		<b>26 628,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 628,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 071,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 071,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 071,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>780,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

*Подпись*

Заместитель председателя комитета по финансам Л.Н. Фатхиева  
Ф.И.О.

Исполнитель: Маслак Юлия Викторовна  
8 (3463) 46-66-47

Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе»  
(полное наименование программы)

За январь – март 2023 года

1. Сведения:

- о финансировании программных мероприятий в разрезе источников финансирования (федеральный бюджет, бюджет автономного округа, бюджет муниципального образования, внебюджетные источники), о результатах реализации программных мероприятий и причинах их невыполнения:

*Отчёт о ходе реализации программных мероприятий муниципальной программы приведён в приложении 1. Финансирование программных мероприятий осуществляется только за счёт средств местного бюджета.*

- о результатах программных мероприятий, финансирование по которым не осуществлялось и причинах их невыполнения:

*Отчёт о ходе реализации программных мероприятий без финансирования муниципальной программы приведён в приложении 1.*

- о необходимости корректировки муниципальной программы (с указанием обоснований):

*Муниципальная программа утверждена постановлением администрации города от 22.11.2021 № 510-па «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Пыть-Яхе». Изменения в муниципальную программу вносятся по мере внесения изменений в решение Думы города от 08.12.2023 № 112 «О бюджете города Пыть-Яха на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы», в течение двух месяцев.*

2. Сведения о соответствии фактических показателей выполнения муниципальной программы показателям, установленным при утверждении программы, средний процент достижения показателей за отчетный период:

Целевые показатели муниципальной программы:

№ п/п	Наименование целевых показателей	План 2023 год (%)	Факт за отчетный период	%	Расчет показателя с указанием источника информации	Причины не достижения показателя
1	Отношение объема муниципального долга городского округа к общему объему доходов бюджета города	≤ 50%	1,3 %	100	Показатель определяется как отношение муниципального долга на отчетную дату к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, в %	
2	Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга	< 5%	0,05 %	100	Объем расходов на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета муниципального образования без учета субвенций, в %	
3	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда Администрации города, установленного Бюджетным Кодексом Российской Федерации, да/нет	да	да	100	Соблюдение условий, установленных постановлением Администрации города № 164-па от 28.09.2009 «О выделении бюджетных средств из резервного фонда муниципального образования городской округ город Пыть-Ях»	
3	Соблюдение условий в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств, да/нет	да	да	100	Соблюдение условий, установленных решением Думы города о бюджете города для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в части иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований, в целях распределения их между главными распорядителями бюджетных средств	
	Средний процент достижения показателей			100		

3. Изменения в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования город Пыть-Ях по итогам года.

4. Сведения о соблюдении условий предоставления субсидии, определённых Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджету муниципального образования города Пыть-Яха на финансирование расходных обязательств мероприятий муниципальной программы по итогам года.

5. Сведения о мерах и результатах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам года.

6. Описание проблем, в том числе неблагоприятных внешних факторов и рисков, влияющих на муниципальную программу. Сведения о принятии определенных мер, направленных на смягчение влияния неблагоприятных внешних факторов.

Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры, что повлечёт за собой увеличение дефицита бюджета городского округа, увеличение объёма муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета городского округа.

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета городского округа, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только комитета по финансам, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета городского округа.

Управление рисками реализации будет осуществляться на основе следующих мер:

- утверждение Бюджетного прогноза города Пыль-Яха на долгосрочный период;
- установление верхнего предела муниципального долга городского округа;
- мониторинг показателей долговой устойчивости.

Заместитель председателя комитета по финансам:

Л.Н. Фатхиева  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)