Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района | процентов | более 90 | 95,9 | 0 |  |
| 2. Доля муниципального долга | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и субсидий на софинансирование вопросов местного значения поселений | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 5. Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)), в общем объеме информации, предусмотренной к публикации | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 6. Исполнение расходных обязательств бюджета муниципального района | процентов | Не менее 90 | 99,9 | 0 |  |
| 7. Наличие утвержденной методики расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Да = 1  Нет = 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 8. Перечисление суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности | % | 100 | 100 | 0 |  |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 38 539 650,77 | 38 539 650,77 | 38 483 636,96 |
| 1. Федеральный бюджет | 895 0203 1410051180 530 | 789 584,76 | 789 584,76 | 789 584,76 |
| 2. Областной бюджет | 895 0104 1410078793 530 | 612 500,00 | 612 500,00 | 612 500,00 |
| 895 1401 1430078010 511 | 2 323 386,80 | 2 323 386,80 | 2 323 386,80 |
| 3. Бюджет муниципального района | 895 0106 1410080010 121 | 5 353 000,00 | 5 353 000,00 | 5 328 816,38 |
| 895 0106 1410080010 122 | 10 354,30 | 10 354,30 | 10 354,30 |
| 895 0106 1410080010 129 | 1 616 600,00 | 1 616 600,00 | 1 592 300,17 |
| 895 0106 1410080010 244 | 811 511,78 | 811 511,78 | 803 981,42 |
| 895 1401 1430087010 511 | 1 165 267,07 | 1 165 267,07 | 1 165 267,07 |
| 895 1402 1430087050 521 | 25 857 446,06 | 25 857 446,06 | 25 857 446,06 |

ОТЧЕТ

отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы и достижении показателей результативности мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Наименование показателя результативности мероприятий | Единица измерения показателя | Значение показателей | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| Задача № 1 – эффективная организация и обеспечение бюджетного процесса | | | | | | |
| Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | ревизия бюджетного законодательства | % | 100 | 100 | - |  |
| Организация процесса планирования и исполнения бюджета муниципального района | ежегодное составление проекта решения о бюджете муниципального района и исполнения в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | раз | 1 | 1 | - |  |
| Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета муниципального района и качества управления финансами | публикация информации о формировании и исполнении бюджета на официальном сайте администрации Красноборского района в сети «Интернет» не реже 1 раза в квартал | раз | 1 | 1 | - |  |
| Задача № 2 – эффективное управление муниципальным долгом | | | | | | |
| Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга | Обеспечение источниками покрытия дефицита бюджета муниципального района за счет муниципальных заимствований, формирование программы муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий | % | 100 | 100 | - |  |
| Задача № 3 – поддержание устойчивого исполнения бюджетов сельских поселений МО «Красноборский муниципальный район» | | | | | | |
| Подготовка предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | ежегодный сбор и анализ предложений по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | % | 100 | 100 | - |  |
| Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | ежегодный расчет (уточнение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений в срок определенный распоряжением о разработке проекта бюджета | % | 100 | 100 | - |  |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации МО «Красноборский муниципальный район»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования | |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 38 539 650,77 | 38 483 636,96 |
| Местный бюджет | 34 814 179,21 | 34 758 165,40 |
| Областной бюджет | 2 935 886,80 | 2 935 886,80 |
| Федеральный бюджет | 789 584,76 | 789 584,76 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в МО «Красноборский муниципальный район» | Итого | 9 193 550,84 | 9 137 537,03 |
| Местный бюджет | 7 791 466,08 | 7 735 452 ,27 |
| Областной бюджет | 612 500,00 | 612 500,00 |
| Федеральный бюджет | 789 584,76 | 789 584,76 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Организация процесса планирования бюджета муниципального района | Итого | 9 193 550,84 | 9 137 537,03 |
| Местный бюджет | 7 791 466,08 | 7 735 452,27 |
| Областной бюджет | 612 500,00 | 612 500,00 |
| Федеральный бюджет | 789 584,76 | 789 584,76 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета муниципального района и качества управления финансами | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Совершенствование планирования объема и структуры муниципального долга | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований «Красноборского района» | Итого | 29 346 099,93 | 29 346 099,93 |
| Местный бюджет | 27 022 713,13 | 27 022 713,13 |
| Областной бюджет | 2 323 386,80 | 2 323 386,80 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 1 Подготовка предложение по совершенствованию методик распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | Итого | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Осуществление расчетов (определение) объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений | Итого | 29 346 099,93 | 29 346 099,93 |
| Местный бюджет | 27 022 713,13 | 27 022 713,13 |
| Областной бюджет | 2 323 386,80 | 2 323 386,80 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |

Оценка эффективности муниципальной программы МО «Красноборский муниципальный район»

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом МО «Красноборский муниципальный район» по итогам 2022 года

Степень эффективности реализации муниципальной программы, включающей в себя подпрограммы, определяется по формуле:

СЭ = СДЦП x 0,34 + ПРМ x 0,33 + УОФ x 0,33 = 100\*0,34 + 100\*0,33 + 99,9\*0,33 = 34,0+33,0+32,967 = 99,967

Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

1. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

, где

СДЦП = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8\*100 = 100,0 %

КП1 = 95,3/90,0 = 1

КП2 = 0/0 = 1

КП3 = 100/100 = 1

КП4 = 100/100 = 1

КП5 = 100/100 = 1

КП6 = 94,9/90 = 1

КП7 = 1/1 = 1

КП8 = 100/100 = 1

Коэффициент достижения планового значения j-го целевого показателя муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы, имеющий значение более 1, принимается равным 1.

2. Степень достижения плановых значений показателей результативности мероприятий муниципальной программы определяется по формуле:



ПРМ = (1+1+1+1+1+1)/6\*100 = 100 %

ПРМ 1 = 100/100 = 1

ПРМ 2 = 1/1 = 1

ПРМ 3 = 1/1 = 1

ПРМ 4 = 100/100 = 1

ПРМ 5 = 100/100 = 1

ПРМ 6 = 100/100 = 1

3. Уровень освоения бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определяется по формуле:



 = 38 483 636,96/38 539 650,77\*100 = 99,9