Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа» по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации Красноборского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение показателя | | | |
| плановое | фактическое | отклонение | причины отклонения |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Доля расходов бюджета округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета округа | процентов | более 90 | 90,6 | 0 |  |
| 2. Доля муниципального долга | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета | процентов | 100 | 100 | 0 |  |
| 4. 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 |  |
| 5. Исполнение расходных обязательств бюджета округа | процентов | Не менее 90 | 98,5 | 0 |  |
| 6. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета округа без учета безвозмездных поступлений | процентов | Не более 50 | 0 | 0 |  |

Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа» по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации Красноборского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Функциональная классификация расходов | Объем финансирования, рублей | | |
| Предусмотрено законом (решением о бюджете) | Предусмотрено планом (программой) | Кассовое исполнение (факт) |
| Итого: |  | 12 265 047,00 | 12 265 047,00 | 12 209 365,10 |
| 1. Областной бюджет | 800 0113 14100S6450 321 | 202 590,35 | 202 590,35 | 202 590,35 |
| 800 0113 14100Л8630 321 | 805 494,00 | 805 494,00 | 805 494,00 |
| 2. Бюджет муниципального района | 895 0106 1410080010 121 | 7 915 000,00 | 7 915 000,00 | 7 914 879,53 |
| 895 0106 1410080010 122 | 78 700,00 | 78 700,00 | 29 554,30 |
| 895 0106 1410080010 129 | 2 377 100,00 | 2 377 100,00 | 2 377 000,86 |
| 895 0106 1410080010 244 | 875 500,00 | 875 500,00 | 869 183,41 |
|  | 895 0113 14100S6450 321 | 10 662,65 | 10 662,65 | 10 662,65 |

ОТЧЕТ

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

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа» по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое Управление администрации Красноборского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 округа | ежегодное составление проекта решения о бюджете округа и исполнения в порядке и в сроки, предусмотренные бюджетным законодательством | раз | 1 | 1 | - |  |
| Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета округа и качества управления финансами | публикация информации о формировании и исполнении бюджета на официальном сайте администрации Красноборского муниципального округа 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 округа за счет муниципальных заимствований, формирование программы муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий | % | 100 | 100 | - |  |

ОТЧЕТ

отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа» по итогам 2024 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 Красноборского муниципального округа» | Итого | 12 265 047,00 | 12 209 365,10 |
| Местный бюджет | 11 256 962,65 | 11 201 280,75 |
| Областной бюджет | 1 008 084,35 | 1 008 084,35 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса в Красноборском муниципальном округе» | Итого | 12 265 047,00 | 12 209 365,10 |
| Местный бюджет | 11 256 962,65 | 11 201 280,75 |
| Областной бюджет | 1 008 084,35 | 1 008 084,35 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 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 округа | Итого | 12 265 047,00 | 12 209 365,10 |
| Местный бюджет | 11 256 962,65 | 11 201 280,75 |
| Областной бюджет | 1 008 084,35 | 1 008 084,35 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| Иные источники | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Обеспечение наличия и доступности информации о формировании и исполнении бюджета округа 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 |

Оценка эффективности муниципальной программы Красноборского муниципального округа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Красноборского муниципального округа» по итогам 2024 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 + 99,5\*0,33 = 34,0+33,0+32,835 = 99,835

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)/6\*100 = 100,0 %

КП1 = 90,6/90,0 = 1

КП2 = 0/0 = 1

КП3 = 100/100 = 1

КП4 = 100/100 = 1

КП5 = 98,5/90 = 1

КП6 = 0/50 = 0, но т.к. условие выполнено, то =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)/4\*100 = 100 %

ПРМ 1 = 100/100 = 1

ПРМ 2 = 1/1 = 1

ПРМ 3 = 1/1 = 1

ПРМ 4 = 100/100 = 1

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



 = 12 265 047,00/12 209 365,10\*100 = 99,5