

ОТЧЕТ
о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

"Управление муниципальными финансами
Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"

за 2022 год

Согласовано:

И.О.Начальника Финансового управления

(должность руководителя управления, отдела, органа

администрации Шекснинского муниципального района

местного самоуправления ответственного за исполнение
муниципальной программы)

Е.И. Серебрякова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный за составление отчета:

Зам.начальника, начальник отдела формирования и исполнения
бюджета Финансового управления администрации ШМР

(должность исполнителя)

А.В. Василевская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон: 8 (81751) 2-15-83

e-mail: finupr2013@yandex.ru

Согласование ответственных соисполнителей программы

Нет ответственных соисполнителей.

**РАЗДЕЛ 1.1. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу, о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы**

Таблица 1.1.1

**Сведения о внесенных изменениях
в муниципальную программу**

Нормативный правовой акт администрации района	Изменения с обоснованием
<p>Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 20.01.2022 года № 43 "О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.10.2018 года № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"</p>	<p>В «Объем бюджетных ассигнований» в 2022 году внесены изменения – увеличены расходы на 12 802,7 тыс.руб., в т.ч. по подпрограмме 1 увеличены дотации на выравнивание поселений на сумму 2013,2 тыс.руб., увеличены дотации на сбалансированность поселений на сумму 7424,4 тыс.руб., по подпрограмме 2 на содержание Финансового управления на сумму 950,3 тыс.руб., содержание КУ ШМР ЦБУ на сумму 2414,8 тыс.руб.</p>
<p>Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 18.02.2022 года № 172 "О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.10.2018 года № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"</p>	<p>В «Объем бюджетных ассигнований» в 2022 году внесены изменения – увеличено финансирование по подпрограмме 2 на содержание Финансового управления за счет остатков средств поселений на 01.01.2022 года на 67,0 тыс.руб.</p>

<p>Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 20.06.2022 года № 700 "О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.10.2018 года № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"</p>	<p>В «Объем бюджетных ассигнований» в 2022 году внесены изменения – перераспределено финансирование на 10,0 тыс.руб., в том числе по подпрограмме 2 на содержание Финансового управления уменьшено 10,0 тыс.руб., дополнена подпрограмма основным мероприятием "Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения района" с финансированием в сумме 10,0 тыс.руб.</p>
<p>Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 30.12.2022 года № 1643 "О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.10.2018 года № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"</p>	<p>В «Объем бюджетных ассигнований» в 2022 году внесены изменения – уменьшено финансирование по подпрограмме 2 на содержание КУ ШМР "ЦБУ" за счет средств поселений на 264,0 тыс.руб.</p>
<p>Постановление администрации Шекснинского муниципального района от 16.01.2023 года № 14 "О внесении изменений в постановление администрации Шекснинского муниципального района от 31.10.2018 года № 1296 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы"</p>	<p>В «Объем бюджетных ассигнований» в 2022 году внесены изменения в финансирование 2022 года</p>

Таблица 1.1.2

**Сведения о нормативных правовых актах,
принятых в целях реализации муниципальной программы**

Нормативный правовой акт	Основные положения нормативного
не вносились	

РАЗДЕЛ 1.2. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.2.1

**Отчет
об исполнении мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия, запланированные в 2022 году, в том числе без финансового обеспечения	Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители	Финансирование на 2022 год (тыс. руб.)			Выполнено (V) /не выполнено (X) мероприятие	Описание выполненных или невыполненных мероприятий. Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		Сводная бюджетная роспись* на 31.12.2022 года, тыс. руб.	Кассовое исполнение на 31.12.2022 года, тыс. руб.	Уровень использования финансовых средств на 31.12.2022 года,		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»						
Всего	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	60212,2	59712,2	99,2	V	
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов и поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований района на 2021-2025 годы»						
Итого		42873,5	42873,5	100,0	V	
Мероприятие 1	Итого	0	0	-	V	

укрепление доходной базы консолидированного бюджета района и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета района	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	0	0	-	V	
Мероприятие 2 Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета района в соответствии с бюджетным	Итого	0	0	-	V	
	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	0	0	-	V	
Мероприятие 3 Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в районе	Итого	0	0	-	V	
	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	0	0	-	V	
Мероприятие 4 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Итого	5173,6	5173,6	100,0	V	Дотации поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности профинансированы в полном объеме
	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	5173,6	5173,6	100,0	V	
Мероприятие 5 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений	Итого	37699,9	37699,9	100,0	V	Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности профинансированы в полном объеме
	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	37699,9	37699,9	100,0	V	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»						

Итого		17338,7	16838,7	97,1	V	В рамках данного мероприятия предусматривалось: - направление средств на обеспечение деятельности Финансового управления района в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период; - осуществление контроля за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств. Расходы по содержанию Финансового управления Шекснинского муниципального района произведены в полном объеме
Мероприятие 1 Обеспечение деятельности Финансового управления района, как ответственного исполнителя муниципальной программы	Ответственный исполнитель Финансовое управление района	7993,9	7835,8	98,0	V	

<p>Мероприятие 2 Организация деятельности казенного учреждения для реализации муниципальной программы</p>	<p>Ответственный исполнитель Финансовое управление района</p>	<p>9334,8</p>	<p>8993,1</p>	<p>96,3</p>	<p>V</p>	<p>В рамках данного мероприятия предусматривалось: - направление средств на обеспечение деятельности КУ ШМР "ЦБУ" в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. Расходы по содержанию КУ ШМР "ЦБУ" произведены в полном объеме.</p>
<p>Мероприятие 3 Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой грамотности</p>	<p>Ответственный исполнитель Финансовое управление района</p>	<p>10,0</p>	<p>9,8</p>	<p>98,0</p>	<p>V</p>	<p>В рамках данного мероприятия предусматривалось: - направление средств на проведение мероприятий по финансовой грамотности в пределах ассигнований, предусмотренных решением Представительного Собрания района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период. Расходы произведены в полном объеме.</p>

Таблица 1.2.2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов городских и сельских поселений, юридических лиц на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись* на 31.12.2022 года	Кассовое исполнение на 31.12.2022 года на отчетную дату
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	всего	60212,2	59712,2
		бюджет района	51147,5	50769,4
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	6813,4	6813,4
		бюджеты поселений	2 251,3	2 129,4
		государственные внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 1	«Обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов и поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований района на 2021-2025 годы»	всего	42873,5	42873,5
		бюджет района	42873,5	42873,5
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	0	0
		бюджеты поселений	0	0
		государственные внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2	Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»	всего	17338,7	16838,7
		бюджет района	8274,0	7895,9
		федеральный бюджет	0	0
		областной бюджет	6813,4	6813,4
		бюджеты поселений	2251,3	2129,4
		государственные внебюджетные источники	0	0
		юридические лица	0	0

Таблица 1.2.3

**Отчет о выполнении сводных показателей
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями по муниципальной программе**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.)		
	план	факт	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
Наименование услуги и ее содержание:					
Показатель объема услуги:					
Подпрограмма 1					
Основное мероприятие 1.1					
Основное мероприятие 1.2					
...					
Подпрограмма 2					
Основное мероприятие 1.1					
Основное мероприятие 1.2					
...					
...					

РАЗДЕЛ 1.3. Оценка эффективности муниципальной программы

Таблица 1.3.1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор), наименование	Ед. измер.	Год, предшествующий отчетному	Отчетный год				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
				план	факт	план/факт	факт/план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»								
1	отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района	%	-	5,5	-	1,00		Показатель выполнен. За 2022 год бюджет района исполнен с профицитом
2	доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ к общему объему расходов бюджета района	%	99,5	Не менее 99,0	99,8		1,00	Показатель выполнен
3	отношение максимального к минимальному значению итоговых оценок по результатам оценки качества управления муниципальными финансами	раз	1,2	не более 1,3	1,2	1,10		Показатель выполнен
4	доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам и кредитам кредитных организаций в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района	%	0,0	5,0	0,0	1,00		Показатель выполнен
Итого						3,10	1,00	
ПДЦ общ							1,03	
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета района, повышение эффективности бюджетных расходов и поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований района на 2021 - 2025 годы»								
1	исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам	%	107,2	не менее 100,0	103,4		1,00	Показатель выполнен
2	рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района к году, предшествующему к отчетному	да=1 нет=0	0	1	1	1,00		Показатель выполнен
3	исполнение бюджета района по расходной части (в % от утвержденного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального и областного бюджета)	%	92,6	не менее 92	94,2		1,00	Показатель выполнен
4	отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района	%	-	0,67	-	1,00		Показатель выполнен. За 2022 год в бюджете района отсутствует просроченная кредиторская задолженность
5	доля расходов бюджета района на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района, сформированных по утвержденным нормативам на оказание муниципальных услуг, определенных в перечнях муниципальных услуг, в общем объеме расходов на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района	%	100,0	100	100,0		1,00	Показатель выполнен
6	размещение на официальном сайте Шекснинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме	да=1 нет=0	1	1	1		1,00	Показатель выполнен
7	отношение фактического перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета района к плановым назначениям, утвержденным решением о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период	%	98,2	не менее 100,0	99,4		1,00	Показатель выполнен
8	доля расходов консолидированных бюджетов поселений, формируемых в рамках муниципальных программ	%	45,2	Не менее 50	45,5		0,9	Показатель не выполнен поселениями района
Итого						2,00	5,90	
ПДЦ пр							0,99	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы»								
1	Уровень ежегодного достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021 – 2025 годы»	%	104,6	100,0	95,9		0,96	Показатель не выполнен

2	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	-	100,0	100,0		1,0	Показатель выполнен	
3	Процент увеличения количества жителей района, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения района	%	-	10,0	72,5		0,0	Нет отчетных данных	
Итого								2,01	
ПДЦ пр								1,00	
				Зб	Зф		ЭИС		
Финансирование программы, тыс.руб.				60212,2	59712,2		1,01		

ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПР= 2,00

$$\text{ЭИС} = 60212,2 / 59712,2 = 1,01$$

$$\text{ПР} = (1,03 + (0,99 + 0,98) / 2) / 1,01 = 2,0$$

$$\text{ПР} = 2,0 > 1,9$$

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Шекснинского муниципального района на 2021-2025 годы" эффективна.