

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Бардымского муниципального округа «Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального округа на 2021-2023 годы» за 2023 год

Ответственный исполнитель программы	Управление финансов администрации Бардымского муниципального округа
-------------------------------------	---

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Цели и задачи муниципальной программы полностью достигнуты

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1.	Качественная организация бюджетного процесса в Бардымском муниципальном округе, соответствующая нормам федерального законодательства	31.12.2023	31.12.2023	0	да
2.	Разработка и внесение в Думу Бардымского муниципального округа в установленные сроки и соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта решения о бюджете Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	31.12.2023	31.12.2023	0	да
3.	Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Бардымского муниципального	31.12.2023	31.12.2023	0	да

	округа, являющегося основой для формирования бюджета муниципального округа				
4.	Реалистичность прогноза доходной части бюджета муниципального округа на планируемый период	31.12.2023	31.12.2023	0	да
5.	Соответствие бюджета Бардымского муниципального округа целям и задачам Программы социально-экономического развития Бардымского муниципального округа	31.12.2023	31.12.2023	0	да
6.	Сбалансированность бюджета Бардымского муниципального округа	31.12.2023	31.12.2023	0	да
7.	Качественная организация исполнения бюджета Бардымского муниципального округа, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность	31.12.2023	31.12.2023	0	да
8.	Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Бардымского муниципального округа	31.12.2023	31.12.2023	0	да
9.	Исполнение полномочий управления финансами администрации Бардымского муниципального округа в соответствии с федеральным и региональным законодательством	31.12.2023	31.12.2023	0	да

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1.	Проект решения о бюджете Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период внесен в Думу Бардымского муниципального округа в срок, установленный бюджетным процессом	да	да	0	- (Кр=1)
2.	Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета	не более 19 %	15,5%	0	- (Кр=19/15,5=1,22)

	муниципального округа от уточненных (без учета внешних факторов)				
3.	Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа	не менее 95% и не более 119%	100,2%	0	- (Kp=1)
4.	Доля расходов бюджета, распределенных по муниципальным программам	не менее 70%	86,4%	0	- (Kp=86,4/70=1,23)
5.	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации в общем объеме расходов бюджета муниципального округа	0,7%	0,04 %	0	- (Kp=0,7/0,04=17,5)
6.	Отсутствие замечаний КСП Бардымского муниципального округа к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	да	да	0	- (Kp=1)
7.	Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Бардымского муниципального округа, препятствующих утверждению решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального округа	0	0	0	- (Kp=1)
8.	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Бардымского муниципального округа (в % в рабочее время)	не более 1%	0	0	- (Kp=1)
9.	Среднее отношение дефицита бюджета округа к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	не более 4,9%	0%	0	- (Kp=1)

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы факторов проводящих к существенному отклонению целевых показателей не выявлено.

Оценка эффективности муниципальной программы

$$Kp=(1+1,22+1+1,23+17,5+1+1+1+1)/9=2,883$$

$$Kф=9\ 021,53704 / 9\ 028,02239 = 0,9993$$

$Kэф=2,883/0,9993=2,885$ и соответственно достигнут высокий уровень эффективности муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная Программа	Бюджет муниципального округа, тыс. руб.	9 028,02239	9 021,53704	99,93	Экономия средств
	Краевой бюджет, тыс. руб.	-	-	-	-
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	9 028,02239	9 021,53704	99,93	Экономия средств
1.6. Основное мероприятие "Резервный фонд администрации Бардымского муниципального округа"	Бюджет муниципального округа, тыс. руб.	899,32239	899,32239	100,0	-
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	899,32239	899,32239	100,0	-
2.1. Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"	Бюджет муниципального округа, тыс. руб.	8 128,7	8 122,21465	99,93	Экономия средств
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	-	-	-	-
	Внебюджетные источники, тыс. руб.	-	-	-	-
	Итого, тыс. руб.	8 128,7	8 122,21465	99,93	Экономия средств

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу были внесены изменения в связи с внесением изменений в решение Думы Бардымского муниципального округа от 23.11.2022 №457 «О бюджете Бардымского муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». В данное решение в части касающейся муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Бардымского муниципального округа» было внесено 1 изменение решением Думы Бардымского муниципального округа от 20.12.2023 №574.

Начальник Управления финансов администрации
Бардымского муниципального округа



А.Г. Сакаев