

СОГЛАСОВАНО:

Координатор МП:
Глава Чебаркульского городского округа



С.А. Виноградова

Заместитель главы городского округа
по бюджетному процессу, начальник
Финансового управления



О.И. Таймасова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Чебаркульского городского округа» на период 2023-2023 годов»

Ответственный исполнитель:

Финансовое управление администрации
Чебаркульского городского округа

Отчетный период: 2023 год.

Исполнитель:

ведущий специалист бюджетного отдела
Седова Наталья Борисовна
8 (35168) 2-34-57
finpr18@mail.ru

Дата составления: 29.02.2024г.

Руководитель исполнителя:

Заместитель главы городского округа по бюджетному процессу, начальник
Финансового управления О.И. Таймасова

Перечень
показателей муниципальной программы, выполненных
и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы
(с указанием причин)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результаты (индикатор)			Причины не выполнения
			Запланированные	Достигнутые	% достижения	
1	2	3	4	5	6=гр.5/гр.4*100	7
1	Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам	%	не менее 95	115,96	122,06	
2	Исполнение расходов бюджета (в % от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации)	%	не менее 95	98,5	103,7	
3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к общему объему расходов бюджета	%	не менее 0,2	0	100	
4	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета	%	не менее 90	94,7	99,7	
5	Доля расходов бюджета, направленных на формирование резервного фонда администрации городского округа	%	не менее 2	0,15	100	
6	Обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством	Да=1 Нет=0	1	1	100	
7	Размещение на официальном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете и отчета об исполнении бюджета, в том числе доступной для граждан форме в актуальном формате	Да=1 Нет=0	1	1	100	

			фонда администрации Чебаркульского городского округа, не более 2% от общего объема расходов бюджета		
2.Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности финансовой информации	<p>2. Функционирование информационных систем Финансового управления:</p> <p>2.1 Автоматизация управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства</p> <p>2.2 Формирование и публикация на информационном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете городского округа, в том числе отчета об исполнении бюджета городского округа</p>	<p>- обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством</p> <p>- размещение на официальном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете и отчета об исполнении бюджета, в том числе доступной для граждан форме в актуальном формате</p>	1	1	Цель достигнута полном объеме

Данные об использовании бюджетных ассигнований
на выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Главный распорядитель бюджетных средств	Код бюджетной классификации	Объемы бюджетных ассигнований, рублей		Уровень отклонения		Причины отклонения фактических объемов расходов от плановых			
					предусмотрено программой	кассовое исполнение	%	рублей				
							8=гр.7/гр.6*100	9=гр.7-гр.6				
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.7/гр.6*100	9=гр.7-гр.6	10			
	Обеспечение деятельности Финансового управления	Всего:	Финансовое управление администрации	450010655000 20400100	13 662 166,00	13 524 376,04	98,99%	-137 789,96	Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособно сти, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи			
		450010655000 20400200										
		федеральный бюджет		-						-	-	-
		областной бюджет		-						-	-	-
		местный бюджет		450010655000 20400100	13 662 166,00	13 524 376,04	98,99%	-137 789,96				
			450010655000 20400200									
	Финансирование Информационны х систем Финансового управления	Всего:	Финансовое управление администрации	450010655000 20400242	2 685 795	2 685 795	0%	0				
		федеральный бюджет		-						-	-	-
		областной бюджет		-						-	-	-
		местный бюджет		450010655000 20400242						2 685 795	2 685 795	0%
Итого:	Всего:			450010655000 20400100	16 347 961,00	16 210 171,04	99,16%	-137 789,96	Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособно сти, экономия по результатам заключенного договора на			
			450010655000 20400200									
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-				

	областной бюджет	-	-	-	-	-	услуги связи, задолженность по сопровождению автоматизированной системы АЦК «Финансы» за декабрь 2022г.
	местный бюджет	450010655000					
		20400100					
		450010655000	16 347 961,00	16 210 171,04	99,16%	-137 789,96	
		20400200					

Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу
за 2023 год

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации Чебаркульского городского округа от	Изменение ассигнований

	08.11.2022 г. № 221 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» на период 2023-2025 годов	
2	Постановление администрации Чебаркульского городского округа от 29.12.2023 г. № 1070 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» на период 2023-2025 годов	Изменение ассигнований

Расчет показателей для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) осуществляется расчет следующих показателей:

- степени достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы);
- степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
- степени использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы;

Показатели проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения показателей (индикаторов) программы, СД _п	Степень реализации мероприятий муниципальной программы, СР _м	Степени использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы, СИ _{ба}	Эффективность реализации муниципальной программы, ЭР _{мп}
1	2	3	4
1	1	0,99	0,99

$$ЭР_{мп} = 0,7 \times 1 + 0,15 \times 1 + 0,15 \times 0,99 = 0,99$$

Значения показателя* ЭР_{мп} :

не менее, либо равное 0,90 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации программы;

не менее, либо равное 0,80 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации программы;

не менее, либо равное 0,70 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации программы;

менее 0,70 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации программы;

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации программы.

$СД_{ит}$ - степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

$$СД_1 = 115,96 / 95 = 1$$

$$СД_2 = 98,5 / 95 = 1$$

$$СД_3 = 0 / 0,2 = 1$$

$$СД_4 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_5 = 94,7 / 90 = 1$$

$$СД_6 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_7 = 1 / 1 = 1$$

$$СД_{ит} = (1+1+1+1+1+1+1)/7=1$$

$СР_{м}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

$$СР_{м} = 5 / 5 = 1$$

$СИ_{ба}$ - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат.

$$СИ_{ба} = 16\ 210\ 171,04 / 16\ 347\ 961,00 * 100 = 99,16\%$$

$$СИ_{ба} = 16\ 210\ 171,04 - 16\ 347\ 961,00 = -137\ 789,96$$

Пояснительная записка.

Муниципальная программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чебаркульского городского округа, в связи с повышением качества управления финансами муниципального образования.

Финансовым управлением администрации все запланированные мероприятия и установленные к ним показатели (индикаторы) по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» за 2023 год выполнены, ожидаемые результаты реализации программы достигнуты в объеме превышающим запланированный.

Средства на реализацию муниципальной программы освоены в сумме 16 210,17 тыс. руб., что составляет 99,16% от запланированных 16 347,96 рублей. Отклонение фактических объемов расходов от плановых связано с экономией за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономии по результатам заключенного договора на услуги связи, задолженность по сопровождению автоматизированной системы АЦК «Финансы» за декабрь 2023г.

Значение показателя «Оценка эффективности реализации программы» по итогам 2023 года составило 0,99, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.