

Исполнение муниципальной программы "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район" на 01.01.2024 год

Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пп)	Период выполнения показателей эффективности	Ед. измерения	Предусмотрено программой на 2023 год	Фактически выполнено на 1.01.2024 год	Отклонение	% исполнения	Результат реализации программы
Муниципальная программа "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район"	2023 год	тыс. руб.	49466,3	49466,3	0,0	100,0	
Проведение единой налоговой и бюджетной политики муниципального образования «Енотаевский район», обеспечивающей поддержание долгосрочной сбалансированности и формирование финансовой устойчивости бюджета муниципального образования «Енотаевский район»	2023 год	тыс. руб.	8097,6	8097,6	0,0	100,0	Собственные доходы бюджета муниципального образования «Енотаевский район» (налоговые и неналоговые) исполнены на 104,1 % (план 246 895,6 т.р факт 256 931,6 т.р.) ; доля собственных доходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район» к общему объему доходов составила 31,0 % ( собственные доходы 256 931,6 т.р. к общему объему доходов 828 148,7 т.р.)
- Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета муниципального образования Енотаевский район».	2023 год	тыс. руб.	8097,6	8097,6	0,0	100,0	
Создание условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования «Енотаевский район», их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы муниципального образования «Енотаевский район»	2023 год	тыс. руб.	455,6	455,6	0,0	100,0	Развитие программного продукта финансового управления, в части проектирования и исполнения бюджета, реализации функций по ведению реестров расходных обязательств, ведения бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, взаимодействия с РБС, казенными учреждениями, обновление информационных баз данных, приобретение антивирусов позволяет повысить уровень планирования бюджетного процесса до 100 %. Уровень автоматизации процесса планирования и исполнения бюджета муниципального района при плане 100 % составил 100%.
- Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств Енотаевского района, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Енотаевский район»	2023 год	тыс. руб.	455,6	455,6	0,0	100,0	
Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, расположенных на территории муниципального образования «Енотаевский район», поддержание их финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Енотаевского района	2023 год	тыс. руб.	40913,1	40913,1	0,0	100,0	Доля средств бюджета муниципального района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенная по утвержденной методике составила 100%. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам других уровней, распределяемых по утвержденным методикам, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов составила 100%.
- Эффективное и обоснованное оказание финансовой помощи муниципальным образованиям поселений, расположенным на территории муниципального образования «Енотаевский район».	2023 год	тыс. руб.	40913,1	40913,1	0,0	100,0	

Собственные доходы бюджета МО "Енотаевский район" (налоговые и неналоговые) составили в 2023 году 256 931,6 тыс.руб. в 2022 году 301419,6 тыс.руб.

Доля доходов бюджета МО "Енотаевский район" без учета безвозмездных перечислений из бюджета Астраханской области составила 30,0 % при планируемой 30,0 %

Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета составил 100%.

Доля расходов реализуемых в рамках программ составила 98,6 % при планируемом 97,0 % к общему объему расходов, объем расходов в рамках программ составил 829 845,5 тыс.руб. при общем объеме расходов 841 955,7 тыс.руб.

Доля средств бюджета района, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, по утвержденной методике составила 100%.

Критерий оценки эффективности реализации Программы:

Сводный коэффициент результативности (КР) :  $3*0,35 = 1,05$   $(1+1+1,6+1+1+1=7,6; 7,6/7=1,09)$  ✓

Коэффициент финансового исполнения (Кфи) :  $3*0,2=0,6$  ( 49466,3 тыс.руб. /49466,3 тыс.руб. = 1,00); ✓

Коэффициент использования средств из областного бюджета и иных источников (Кис) :  $3*0,2=0,6$  ( 24359,3/24359,3=1); ✓

Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) :  $3*0,25=0,75$  ✓

Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$$Fi = 1,09 + 0,6 + 0,6 + 0,75 = 3,04$$

Программа эффективная.

Целевые показатели МП «Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования «Енотаевский район»

тыс. рублей

Наименование показателей непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	План на 2023 год	Факт за 2023 год
<u>Показатель 1.1.</u> Доля доходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район» без учета безвозмездных перечислений из бюджета Астраханской области в общих доходах	%	30,0	30,0
<u>Показатель 1.3.1.</u> Доля невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования «Енотаевский район» в общем объеме доходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район»	%	<0,01	<0,01
<u>Показатель 2.1.</u> Отклонение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета муниципального образования «Енотаевский район» от фактического поступления налоговых доходов	%	5,0	8,0
<u>Показатель 2.2.</u> Доля расходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район».	%	97,0	98,6
<u>Показатель 3.1.</u> Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета муниципального образования «Енотаевский район».	%	100,0	100,0
<u>Показатель 3.2.</u> Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы бюджетных мер принуждения, применяемых по результатам проверок, в общей сумме бюджетных мер принуждения, подлежащих применению).	%	94,0	94,0
<u>Показатель 4.1.</u> Доля средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район», направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенная по утвержденной методике.	%	100,0	100,0