

№ п/п	Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (П)	Период выполнения показателя	Ед. изм. или программа	Предусмотрено на 2022 год	Фактически выполнено на 01.01.2023 год	Отклонение	% исполнения	Результат реализации программы
	Муниципальная программа "Обеспечение эффективного управления системой общественных финансов муниципального образования "Енотаевский район"	2022 год	тыс. руб.	49835,9	49823,6	-12,3	100,0	
	Проведение единой налоговой и бюджетной политики муниципального образования "Енотаевский район", обеспечение своевременного поступления налоговых платежей и формирование финансовой устойчивости бюджета муниципального образования "Енотаевский район"	2022 год	тыс. руб.	6797,9	6785,6	-12,3	99,8	Собственные доходы бюджета муниципального образования "Енотаевский район" (налоговые и неналоговые) исполнены на 109,3 % (план 226 704,1 т.р. факт 301 419,6 т.р.); доля собственных доходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район" к общему объему доходов составила 44,5 % (соответствие доходам 301 419,6 т.р. к общему объему доходов 678 024,6 т.р.)
	- Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета муниципального образования "Енотаевский район"	2022 год	тыс. руб.	6797,9	6785,6	-12,3	99,8	
	Создание условий для оптимизации расходов бюджета муниципального образования "Енотаевский район", их полного и своевременного исполнения и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы муниципального образования "Енотаевский район"	2022 год	тыс. руб.	481,3	481,3	0,0	100,0	Развитие программного продукта финансового управления, в части проектирования и исполнения бюджета, реализации функций по ведению реестров расходов обязательств, ведению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, взаимодействие с РЭС, казенными, бюджетными учреждениями, обеспечение информативности баз данных, приобретение антивирусов позволяет повысить уровень планирования бюджетного процесса до 100 %. Уровень автоматизации процесса планирования и исполнения бюджета МО "Енотаевский район" при плане 100 % составил 100%.
	- Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств бюджета муниципального образования "Енотаевский район"	2022 год	тыс. руб.	481,3	481,3	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 устойчивости как основы для устойчивого социально-экономического развития Енотаевского района	2022 год	тыс. руб.	42556,7	42556,7	0,0	100,0	Доля средств бюджета Района, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределяется по утвержденной методике составила 100%. Доля видов межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования "Енотаевский район" бюджетам других уровней, распределенных по утвержденным условиям, в общем количестве видов межбюджетных трансфертов составила 100%. Процент выполнения расходных обязательств Поселений, обусловленных реализацией переданных полномочий за счет Субвенций из бюджета Астраханской области составил 100%.
	- Эффективное и обоснованное оказание финансовых помощи муниципальным образованиям поселений, расположенным на территории муниципального образования "Енотаевский район"	2022 год	тыс. руб.	42556,7	42556,7	0,0	100,0	

Собственные доходы бюджета МО "Енотаевский район" (налоговые и неналоговые) составили в 2022 году составили 301 419,6 тыс.руб. в 2021 году 260 720,6 тыс.руб.

Доля доходов бюджета МО "Енотаевский район" без учета безвозмездных перечислений из бюджета Астраханской области составила 44,5 % при планируемой 45,3 %

Уровень финансирования заявок кассовых выплат по расходам бюджета составил 100%

Доля расходов реализуемых в рамках программ составила 97,0 % при планируемом 97,0 % к общему объему расходов, объем расходов в рамках программ составил 653 035,9 тыс.руб. при общем объеме расходов 678 024,6 тыс.руб.

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

Критерий оценки эффективности реализации Программы:

Водный коэффициент результативности (КР) $3 * 0,35 = 1,05$ (0,98+1+1,98+0,99+1+1+1=7,96; 7,96/7=1,14);

Коэффициент финансового исполнения (КФ) $3 * 0,2 = 0,6$ (49823,6 тыс.руб./49835,9 тыс.руб. = 0,99);

Коэффициент использования средств из областного бюджета и иных источников (Кис) $3 * 0,2 = 0,6$ (24936,6/24936,6=1);

Интегральная оценка эффективности реализации Программы:

$F = 1,05 + 0,6 + 0,6 + 0,75 = 3,00$ Программа эффективна

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

Наименование показателей непосредственного и конечного результатов	Единица измерения	План на 2022 год	Факт за 2022 год	Показатель 1.1. Доля доходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район» без учета безвозмездных перечислений из бюджета Астраханской области в общих доходах		Показатель 1.3.1. Доля невыясненных поступлений на счете бюджета муниципального образования «Енотаевский район» в общем объеме доходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район»		Показатель 2.1. Отключение прогноза сбора налогов на отчетный период консолидированного бюджета муниципального образования «Енотаевский район» от фактического поступления налоговых доходов		Показатель 2.2. Доля расходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Енотаевский район»		Показатель 3.1. Уровень финансирования заявок кассовых вы плат по расходам бюджета муниципального образования «Енотаевский район»		Показатель 3.2. Эффективность контрольной работы (удельный вес суммы бюджетных мер принуждения, применяемых по результатам проверок, в общей сумме бюджетных мер принуждения, подлежащих применению).		Показатель 4.1. Доля средств бюджета муниципального образования «Енотаевский район», направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, распределенная по утвержденной методике.	
				%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
		45,3	44,5	<0,01	<0,01	13,0	25,7	97,0	97,0	100,0	100,0	94,4	94,4	100,0	100,0		

тыс. рублей