Годовой отчет

Наименование муниципальной программы: "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" (далее – Программа), утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Хиславичский район» от 16.11.13 № 300.

В рамках исполнения муниципальной программы, предусматривающей, возникновение расходных обязательств в целях уточнения комплекса процессных мероприятий и корректировки объемов финансирования Программа приводилась в соответствие (постановления Администрации муниципального образования от 01.02.2023г. № 053; от 11.10.2023г. № 382; от 15.02.2024 № П-0048) .

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" в течение 2023 года реализовалась в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области.

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы планировалось решение следующих основных задач:

- Создание условий для эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Хиславичского района Смоленской области;

- Повышение качества управления муниципальными финансами;

- Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета Хиславичского городского поселения и бюджетов сельских поселений Хиславичского района Смоленской области.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы на 01.01.2023 был запланирован 36 343,2 тыс. рублей. В течение года показатели были увеличены на 2 023,8 тыс. руб. и составили в 2023 году – 38 367,0 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2023 исполнено программных мероприятий на сумму 38 345,9 тыс. рублей. Уровень достижения эффективности исполнения программы составил 99,9 %.

За 2023 год были проведены мероприятия, согласно приложению №1 к отчету.

Приложение №1 к Отчету

Перечень мероприятий по итогам 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (Ки)** | | | | | |
|  | **Перечень мероприятий** | **Наименование и значение показателей (индикаторов)**  **мероприятий** | **План** | **Факт** | **Ки** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программы» | | | | | |
| 1.1 | Соблюдение требований бюджетного законодательства к уровню дефицита местного бюджета | Уровень дефицита бюджета муниципального образования  (1531,9 / 33 016,4х100) | не более 10 % | Профицит  1 565,9 тыс.руб. | 4,6% |
| 1.2. | Обеспечены организационные, информационные, научно-методические условия для реализации Муниципальной программы | обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере управления муниципальными финансами посредством реализации мероприятий Муниципальной программы  (38 345,9/38 367,0х100) | Не менее 95 % | 99,9 % | 105,1 |
| 1.3. | Качественное формирование проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый периоды и отчета за предыдущий год в установленные сроки | Внесение проекта решения о бюджете муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области в Хиславичский районный Совет депутатов в установленные сроки | 1-да, 0-нет | 1 | 100% |
| 1.4. | Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности финансового управления | Регулярное размещение информации о деятельности финансового управления на официальном сайте муниципального района (да/нет) | 1-да, 0-нет | 1 | 100% |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обслуживание муниципального долга» | | | | | |
| 2.1 | Расходы бюджета муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области на обслуживание муниципального долга Хиславичского района Смоленской области спланированы в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Хиславичского района Смоленской области по выплате процентных платежей по муниципальному долгу Хиславичского района Смоленской области | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга по состоянию на 01 января года следующего за отчетным годом к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений)  (3,8/194 893,2х100) | не более 0,003 | 0,002 % | 150 % |
| 3. Комплекс процессных мероприятий "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Хиславичского района" | | | | | |
| 3.1. | Созданы условия для выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Хиславичского района Смоленской области | обеспечено распределение и своевременное перечисление дотаций из бюджета муниципального образования «Хиславичского район» Смоленской области муниципальным образованиям Хиславичского района Смоленской области.  (32 005,0/32 005,0х100) | 100 % | 100% | 100% |
| 3.2. | Формирование расходов бюджета по программно-целевому принципу | доля расходов бюджетов поселений Хиславичского района Смоленской области, формируемых в рамках муниципальных программ  (121 118,5 /138 699,7х100) | Не менее 87,4 | 87,3% | 99,9 % |

Приложение №2 к Отчету

Отчет по оценке эффективности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области" за 2023 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"(далее муниципальная программа) за 2023 год проводилась по следующим составляющим показателям:

**1.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Хиславичский район" Смоленской области"**

*1.1. Оценка степени реализации комплека процессных мероприятий муниципальной программы*

В состав программы входят три 0 комплекса процессных мероприятий, выполнение которых за 2023 год составило 100% =1,0

Расчет показателя:

СРм = Мв / М, где

Мв - количество выполненных не менее, чем на 95% показателей комплекса процессных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году, равно 7.

М-общее количество показателей комплекса процессных мероприятий, запланированных к реализации в 2023 году, равно 7.

В случае если СРм больше 1,значение СРм принимается равным 1

СРм = 1,95х7/7=1,95=1

*1.2.Оценка степени реализации муниципальной программы*

Расчет показателя:

ССуз = Зф / Зп ,где

Зф-фактические расходы на реализацию программы за 2023 год (38 345,9 тыс.рублей);

Зп-плановые расходы на реализацию программы в 2023 году (38 367,0 тыс.рублей);

В случае если ССуз больше 1,значение ССуз принимается равным 1

ССуз = 38 345,9 / 38 367,0 =1

*1.3.Оценка эффективности использования средств местного и областного бюджетов*

Расчет показателя:

Эис = СРм / ССуз

Эис = 1/1=1

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значения оценок эффективности реализации входящих в неё комплексов процессных мероприятий:

ЭРгп = 0,5 х СРм + 0,5 х (Эис х Кj) где,

СРм - Оценка степени реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы

Эис - Эффективность реализации комплексов процессных мероприятий

Кj - Коэффициент значимости комплексов процессных мероприятий для достижения целей муниципальной программы, который расчитывается по формуле

Кj=Фj/Ф где

Фj- объем фактических расходов из местного и областного бюджетов (кассового исполнения) на реализацию 3 комплексов процессных мероприятий в 2023 году;

Ф – объем фактических расходов из местного и областного бюджетов(кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы

Кj= 38 345,9 / 38 345,9=1

ЭРгп=0,5х1+0,5(1х1)=0,5+0,5=1

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы составила 1,0 и признается высокой.

Заместитель начальника управления Н.В.Мирная