

Годовой отчет
о ходе реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами Саткинского муниципального района»
за 2023 год

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Саткинского муниципального района

Отчетный период: 2023 год

Дата составления отчета: 26.02.2024 года

Исполнители:

Начальник отдела анализа и планирования доходов, Арефьева О.В.,

Начальника бюджетного отдела, Итальяева Т.А.

Начальник отдела межбюджетных отношений, Елсукова Е.Б.

тел. 8(35161)4-37-36, finsatka@satadmin.ru

Заместитель Главы Саткинского
муниципального района
Начальник Финуправления



Е.А. Коростелева

Раздел «Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период»

Таблица 1 – Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикатора)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)	
			Год, предшествующий отчетному	отчетный период 2023 год		
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района»						
Подпрограмма 1: «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»						
1.	Показатель 1: Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный год от первоначальных объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, с учетом скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района и изменения федерального бюджета и налогового законодательства	проценты	8,1	менее 11	3,7	-
2.	Показатель 2: Количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации	единиц	12	≥12	12	-
3.	Показатель 3: Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально)	дни	8	≤11	8	-
4.	Показатель 4: Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Саткинского муниципального района за прошедший год, количество дней	дни	44	≤44	30	-
5.	Показатель 5: Охват бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования	проценты	91,9	Более 90	88,4	Неисполнение данного показателя связано
						с

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			Год, предшествующий отчетному	отчетный период 2023 год	факт	
				план	факт	направлением значительного объема собственных средств бюджета на оплату исполнительных документов, предусматривающих обращение на взывания на средства местного бюджета со стороны энергетиков и предоставления субсидий на возмещение затрат на ТЭР в рамках непрограммных расходов
6.	Показатель 6: Дефицит районного бюджета по отношению к годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений	процент	0	Менее/равно 0,5	0	-
	Подпрограмма 2: «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»					
7.	Показатель 8: Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет	процент	100			-

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикатора)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			Год, предшествующий отчетному	отчетный период 2023 год		факт	
				план	факт		
	и распределение которых осуществляется в соответствии с утвержденными законом области методиками			100	100		
8.	Показатель 9: Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания	раз	1,34	менее 3,0	1,11	-	
9.	Показатель 10: Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания	раз	1,04	менее 3,0	1,01		
10.	Показатель 11: Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений	проценты	0	0	0	-	
	Ведомственная целевая программа: «Обеспечение деятельности администрации Саткинского муниципального района»						
11.	Показатель 12: Соблюдение сроков предоставления отчетности в налоговый орган и внебюджетные фонды	проценты	100	-	-	-	
12.	Показатель 13: Соблюдение сроков перечисления налогов, страховых взносов на обязательное социальное страхование, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах	проценты	100	-	-	-	
13.	Показатель 14: Соблюдение сроков перечисления заработной платы налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставление отчетности в соответствующие органы	проценты	-	100	100	-	
14.	Показатель 15: Открытость показателей районного бюджета на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения	проценты	100	-	-	-	
15.	Показатель 16: Наличие в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан»	Да(1)/нет(0)	Да(1)	-	-	-	
16.	Показатель 17: Количество брошюр «Бюджет для граждан», размещенных в информационно-телекоммуникационной сети	единиц	-	2	2	-	

№ п/ п	Наименование показателя (индикатора)	Едини ца измере ния	Значения показателей (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			Год, предшествующ ий отчетному	отчетный период 2023 год	факт	
	Интернет					
17.	Доля размещенных на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района решений о районном бюджете в общем количестве решений о бюджете	процен ты	-	100	100	

Раздел «Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленных сроки»

Таблица 2 – Перечень мероприятий муниципальной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленных сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено / не выполнено полностью / частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района»								
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»								
1.	Подготовка прогноза поступлений собственных доходов районного бюджета	X	январь	декабрь	январь	декабрь	<p>Определение потенциала доходной части консолидированного бюджета района в целях формирования районного бюджета</p> <p>Прогноз поступлений собственных доходов бюджета Саткинского муниципального района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов подготовлен и представлен в Собрание депутатов Саткинского района в соответствии с решением Собрания депутатов</p>	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено полностью/частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								<p>Саткинского муниципального района от 18.05.2016 № 93/11 «О принятии Положения «О бюджетном процессе в Саткинском муниципальном районе» в новой редакции» и постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 06.07.2011 № 1138 «Об утверждении порядка составления проекта районного бюджета»</p>	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено/не выполнено/выполнено частично/чно	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
2.	Анализ проектов нормативных правовых актов района на предмет недопущения снижения доходов	X	январь	декабрь	январь	декабрь	запланированные достигнутые	выполнено	
3.	Расчет потерь районного бюджета в результате изменения федерального и областного налогового и бюджетного законодательства	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Повышение качества и надежности прогнозных параметров местного бюджета Данные изменения не вносились в бюджетное и налоговое законодательство.	Данная цель достигнута в полном объеме. Данные изменения не вносились в бюджетное и налоговое законодательство.	выполнено
4.	Ежеквартальный мониторинг принимаемых мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Активизация деятельности органов местного самоуправления по укреплению собственной доходной базы местного бюджета	Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной части местного бюджета проводился в течение года в ежесеквартальном режиме, в результате	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено/выполнено частично/не выполнено	
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
									запланированные
5.	Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Саткинского муниципального района и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Мониторинг ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в еженедельном режиме. Исходя из текущей и прогнозируемой ситуации, уточнялся прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета и вносились соответствующие изменения в кассовый план	выполнено	
			январь	декабрь	январь	декабрь	Выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговому и неналоговому доходам районного бюджета и выработка предложений по их минимизации последствий	чего обеспечено поступление дополнительных доходов в бюджет района	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено/не выполнено/выполнено/выполнено/полностью/частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
6.	Организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов Саткинского муниципального района	X	январь	декабрь	январь	декабрь	<p>запланированные</p> <p>Повышение эффективности налоговых расходов Саткинского района</p> <p>В соответствии с постановлением администрации Саткинского муниципального района от 31.12.2018г №966 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов Саткинского городского поселения и Саткинского муниципального района» Финансовым управлением Саткинского района организована работа с кураторами налоговых расходов по проведению оценки</p>	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено о/ не выполнено о/выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
7.	Ведение реестра расходных обязательств Саткинского муниципального района и его использование при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год. Проведение экспертизы, оценки и	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование реестра расходных обязательств, контроль за принятием новых расходных обязательств в соответствии возможностями доходной базы района	Осуществлялось формирование реестра расходных обязательств и проводился контроль за принятием новых расходных обязательств в соответствии возможностями доходной базы района	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено или не выполнено полностью частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	подготовки заключений по проектам нормативных актов, предусматривающих возникновение новых расходов обязательств, с точки зрения соответствия доходным возможностям районного бюджета		январь	декабрь	январь	декабрь			
8.	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходов обязательств бюджета, установленных действующими нормативными правовыми актами	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение в полном объеме источниками финансирования расходов обязательств бюджета, утвержденными решением о районном бюджете на 2023 год	Расходные обязательства в полном объеме были обеспечены источниками финансирования, утвержденными решением о районном бюджете на 2023 год	выполнено
9.	Своевременная и качественная	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Подготовка проекта решения Собрании	Проект решения депутатов Собрании	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено о/не выполнено о/выполнено полностью
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	подготовка проекта решения Собрании депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год, а также подготовка предложений по внесению изменений в решение Собрании депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год в целях обеспечения сбалансированности районного бюджета		январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и	был подготовлен в соответствии со сроками, утвержденными нормами бюджетного законодательства	
10.	Формирование районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых физическим и	Осуществлялось формирование районного бюджета на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, оказываемых	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено/выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
	юридическим лицам						физическим и юридическим лицам	
11.	Формирование расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование расходов районного бюджета в рамках муниципальных программ в объеме, превышающем 90 % в общих расходах районного бюджета	88,4% районного бюджета были сформированы в рамках муниципальных программ
12.	Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение ежеквартального мониторинга с целью формирования рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС	Ежеквартально проводился мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС, результаты которого размещались на официальном сайте в сети Интернет
13.	Расширение применения	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Расширение применения	Применение информационных

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено/выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
14.	информационных технологий в бюджетном процессе Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Финуправления, сопровождающего бюджетный процесс	X	январь	декабрь	январь	декабрь	информационных технологий в бюджетном процессе Обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Финансового управления администрации Саткинского муниципального района, сопровождающего бюджетный процесс	В течение года осуществлялось обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Финансового управления администрации Саткинского муниципального района, сопровождающего бюджетный процесс

Итого по подпрограмме:
количество мероприятий - 14, из них:
выполненных – 13;
невыполненных – 1.

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/выполнено полностью/частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»									
15.	Совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности	Повышена эффективность предоставления межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности	выполнено
16.	Сверка с органами местного самоуправления поселений исходных данных для расчетов по распределению средств бюджетов, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Формирование исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	Сформированы исходные данные для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов	выполнено
17.	Распределение средств,	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение расчетов распределения	Проведен расчет распределения	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено полностью/часть
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам							межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности	
18.	Предоставление бюджетам поселений средств на выравнивание бюджетной обеспеченности	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Перечисление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности	Перечислены местным бюджетам средства на выравнивание бюджетной обеспеченности	выполнено
19.	Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Проведение расчетов распределения и перечисление иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения в	Перечислены иные межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения из районного бюджета в целях обеспечения	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы, (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено о/не выполнено полностью
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
							действующих расходных обязательств и недопущения возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений	
20.	Мониторинг исполнения бюджетов поселений	X	январь	декабрь	январь	декабрь	<p>Целях обеспечения действующих расходных обязательств и недопущения возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений</p> <p>Проведение мониторинга исполнения бюджетов поселений в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и недопущения возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений</p> <p>Проведен мониторинг и анализ основных показателей бюджетов поселений в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и недопущения возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений</p>	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	Выполнено о/ис выполнено о/выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации		
21.	Анализ основных показателей бюджетов поселений	X	январь	декабрь	январь	декабрь	задолженности муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений	задолженности муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений
	Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных	нет					Анализ результатов исполнения бюджетов поселений	выполнено
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: 7 выполненных - 7; невыполненных – 0.								
Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»								
22.	Обеспечение эффективности деятельности Финуправления Саткинского района как ответственного	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Обеспечение эффективности деятельности Финансового управления направленной на	В течении 2023 года деятельность Финансового управления была эффективной и направлена на

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено или выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	исполнителя муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района»							исполнение мероприятий в рамках муниципальной программы, что позволило обеспечить достижение индикативных показателей программы	
23.	Участие в проведении публичных слушаний по проектам бюджета Саткинского муниципального района и Саткинского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период, и об исполнении бюджета.	Х	январь	декабрь	январь	декабрь	Подготовка необходимых материалов к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также к проекту решения об исполнении районного бюджета за отчетный год были представлены в соответствии со сроками, отраженными в бюджетном	Материалы к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также к проекту решения об исполнении районного бюджета за отчетный год были представлены в соответствии со сроками, отраженными в	выполнено

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено/выполнено частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
24.	Предоставление бюджета в формате «Бюджет для граждан»	X	январь	декабрь	январь	декабрь	законодательстве	бюджетном законодательстве	выполнено
							Подготовка бюджета в формате «Бюджет для граждан»	Бюджет в формате «Бюджет для граждан» был подготовлен и размещен на официальном сайте в сети Интернет в части проекта решения Собрании депутатов Саткинского муниципального района об исполнении районного бюджета за 2022 год и проекта решения Собрании депутатов Саткинского муниципального района о районном бюджете на 2024 год и на плановый период	

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено полностью/частично
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
25.	Размещение на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района информации о деятельности Финуправления в форме открытых данных в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»	X	январь	декабрь	январь	декабрь	Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет	Размещение информации на официальном сайте в сети Интернет	2025-2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено частично/чно
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Итого по ведомственной целевой программе: количество мероприятий, из них: 4 выполненных -4; невыполненных – 0.									
Итого по направлению: количество мероприятий – 25, из них: выполненных – 24; невыполненных – 1									
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий – 25, из них: выполненных – 24; невыполненных – 1									

Раздел «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы»

Таблица 3 – Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района», в том числе:	всего:	109 705,0	109 139,2	
		федеральный бюджет	135,0	135,0	
		областной бюджет	65 742,0	65 742,0	
		бюджет Саткинского муниципального района	43 564,8	42 999,0	
		бюджеты поселений	263,2	263,2	
		внебюджетные источники	-	-	
	Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»	всего:	-	-	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	-	-	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
	Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района», в том числе:	всего:	77 761,4	77 625,8	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	65 742,0	65 742,0	
		бюджет Саткинского муниципального района	12 019,4	11 883,8	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
	Мероприятия Предоставление бюджетам поселений средств на выравнивание бюджетной обеспеченности	всего:	76 057,0	76 057,0	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	65 742,0	65 742,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
		бюджет Саткинского муниципального района	10 315,0	10 315,0	
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	1 704,4	1 568,8	
		федеральный бюджет	-	-	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	1 704,4	1 568,8	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
		бюджеты поселений	-	-	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	31 943,6	31 513,4	
		федеральный бюджет	135,0	135,0	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	31 545,4	31 115,2	Экономия по ФОТ и закупкам
		бюджеты поселений	263,2	263,2	
		внебюджетные источники	-	-	
		всего:	31 943,6	31 513,4	
	Мероприятия	Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения			
		Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района», в том числе:			
	Мероприятие:	Обеспечение эффективной деятельности			

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования я от планового
			план	факт	
	Финуправления Саткинского района как ответственного исполнителя муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского района»	федеральный бюджет	135,0	135,0	
		областной бюджет	-	-	
		бюджет Саткинского муниципального района	31 545,4	31 115,2	Экономия по ФОТ и закупкам
		бюджеты поселений	263,2	263,2	
		внебюджетные источники			

Раздел «Результаты деятельности ответственных исполнителей при реализации муниципальной программы»

- 1.) Последняя редакция муниципальной программы утверждена постановлением Администрации Саткинского муниципального района от 27.12.2022 года № 1007 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции». Объем финансового обеспечения, предусмотренный в данной редакции муниципальной программы на 2023 год, соответствует объему расходов, утвержденному решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23.12.2021 года №177/33 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 06.12.2023).
- 2) План реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции утвержден приказом финансового управления от 28.12.2022 года № 114. В течении 2023 года в План реализации муниципальной программы 5 раз вносились изменения в соответствии с приказами Финансового управления от 06.02.2023 № 10, от 17.08.2023 № 39, от 17.10.2023 № 53, от 23.11.2023 № 60, от 22.12.2023 № 70.
- 3) Все постановления Администрации Саткинского муниципального района и Приказы финансового управления, указанные в п.п.1 и 2 настоящего раздела размещены на сайте: <http://satadmin.ru> во вкладке: Финансовое управление, раздел Саткинский муниципальный район- Программы-2023 год.

Раздел «Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях»

Таблица 4 – Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» за 2023 год

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	<p>Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 03.02.2023 года № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»</p>	<p>изменение объема финансирования программы,</p>	<p>увеличение объема финансирования для более полной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы</p>
2.	<p>Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 11.08.2023 года № 470 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»</p>	<p>изменение объема финансирования программы,</p> <p>изменено значение индикативного показателя «Дефицит районного бюджета по отношению к годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений» 2023 года</p>	<p>увеличение объема финансирования для более полной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы;</p> <p>изменение в соответствии с абзацем 2 п.3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</p>
3.	<p>Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 10.10.2023 года № 586 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»</p>	<p>изменение объема финансирования программы</p>	<p>увеличение объема финансирования для более полной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы</p>
4.	<p>Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 20.11.2023 года № 685 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами</p>	<p>изменение объема финансирования программы</p>	<p>увеличение объема финансирования для более полной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы</p>

5.	<p>Саткинского муниципального района» в новой редакции»</p> <p>Постановление Администрации Саткинского муниципального района от 18.12.2023 года № 736 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в новой редакции»</p>	<p>изменение объема финансирования программы</p>	<p>увеличение объема финансирования для более полной и качественной реализации мероприятий муниципальной программы</p>
----	---	--	--

Раздел «Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы»

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» в 2023 году произведем расчет показателей:

1. Степень реализации мероприятий подпрограмм.

Степень реализации мероприятий рассчитывается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{м\ п/п} = Мв / М,$$

где:

СР_{м п/п} – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Произведем расчет степени реализации мероприятий по каждой подпрограмме:

1) Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» без финансирования, показатель не рассчитывается.

2) Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$СР_{м/п2} = 7 : 7 = 1$$

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$СР_{м\ п/п3} = 4 : 4 = 1$$

2. Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию подпрограмм.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

$$С_{суз\ п/п} = Зф / Зп,$$

где:

С_{суз п/п} – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию

муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

Произведем расчет соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию каждой подпрограммы:

1) Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»:

Подпрограмма была запланирована без финансового обеспечения.

2) Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$C_{\text{сузп/п2}} = 77\,625,8 : 77\,761,4 = 0,998$$

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$C_{\text{сузп/п3}} = 31\,513,4 : 31\,943,6 = 0,986$$

3. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи направления отдельных мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$C_{\text{Дп/пфз}} = \frac{З_{\text{п/пф}}}{З_{\text{п/пп}}} ;$$

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$C_{\text{Дп/пфз}} = \frac{З_{\text{п/пп}}}{З_{\text{п/пф}}} ,$$

где:

$C_{\text{Дп/пфз}}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$ЗП_{п/пф}$ - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

$ЗП_{п/пп}$ - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если $СДп/ппз$ больше 1, значение $СДп/ппз$ принимается равным 1.

Произведем расчет по каждому индикативному показателю подпрограммы:

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» без финансирования, показатели не рассчитываются.

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

1) индикативный показатель № 8 «Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет и распределение которых осуществляется в соответствии с утвержденными законом области методиками»:

$$СДп/ппз8 = 100 : 100 = 1$$

2) индикативный показатель № 9 «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания»: $ЗП_{п/пп2} =$ менее 3,0 раз; $ЗП_{п/пф2} = 1,11$ раз;

$$СДп/ппз9 = 3,0 : 1,11 = 2,703$$

т.к. расчетный показатель $СДп/ппз9$ больше 1,5, то значение $СДп/ппз9$ принимается равным 0,9;

3) индикативный показатель № 10 «Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания»: $ЗП_{п/пп} =$ менее 3,0 раз; $ЗП_{п/пф} = 1,01$ раз;

$$СДп/ппз10 = 3,0 : 1,01 = 2,970$$

т.к. расчетный показатель $СДп/ппз10$ больше 1,5, то значение $СДп/ппз10$ принимается равным 0,9

4) индикативный показатель № 11 «Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений»: ЗПп/пп= 0 процентов; ЗПп/пф = 0 процентов;

$$СДп/ппз11= 0 : 0 = 1$$

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

5) индикативный показатель № 14 «Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставление отчетности в соответствующие органы»: ЗПп/пп= 100 процентов; ЗПп/пф = 100,0 процентов;

$$СДп/ппз14= 100 : 100 = 1$$

6) индикативный показатель № 18 «Количество брошюр «Бюджет для граждан», размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»:

$$СДп/ппз17= 2 : 2 = 1$$

7) индикативный показатель № 19 «Доля размещенных на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района решений о районном бюджете в общем количестве решений о бюджете»

$$СДп/ппз19= 100 : 100 = 1$$

Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$СР_{п/п} = \sum_{1}^{n} \frac{СД_{п/ппз}}{n}$$

где:

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

$СД_{п/ппз}$ - степень достижения планового значения показателя (индикатора),

характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

1) По подпрограмме «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов», данные показатели не рассчитываются;

2) рассчитаем степень реализации подпрограммы «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района», с учетом полученных нами расчетов:

$$СР_{п/п2} = (1+0,9+0,9+1)/4 = 0,95$$

3) рассчитаем степень реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района» с учетом полученных нами расчетов:

$$СР_{п/п3} = (1+1+1)/3 = 1$$

4. Эффективность реализации подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы, оценивается в зависимости от значений степени реализации направлений отдельных мероприятий муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Саткинского муниципального района по следующей формуле:

$$ЭР_{п/п} = k_4 * СР_{п/п} + k_5 * С_{с\text{уз п/п}} + k_6 * СР_{м\text{ п/п}},$$

где:

$ЭР_{п/п}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_4 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач подпрограммы (=0,7);

$СР_{п/п}$ - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

k_5 – весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат (=0,15);

$С_{с\text{уз п/п}}$ – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию подпрограммы запланированному уровню затрат;

k_6 – весовой коэффициент степени реализации мероприятий подпрограммы (=0,15);

СР_{м п/п} – степень реализации мероприятий подпрограммы;

Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» предусмотрена без финансирования, показатель не рассчитывается;

Подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$\text{ЭР п/п}_2 = 0,7 \times \text{СР}_{\text{п/п2}} + 0,15 \times \text{Ссуз}_{\text{п/п2}} + 0,15 \times \text{СР}_{\text{м/п2}} = 0,7 \times 0,95 + 0,15 \times 0,998 + 0,15 \times 1 = 0,965$$

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$\text{ЭР п/п}_3 = 0,7 \times \text{СР}_{\text{п/п3}} + 0,15 \times \text{Ссуз}_{\text{п/п3}} + 0,15 \times \text{СР}_{\text{м/п3}} = 0,7 \times 1 + 0,15 \times 0,986 + 0,15 \times 1 = 0,998$$

Значение показателей ЭР п/п_{2,3} свидетельствуют о высокой эффективности реализации подпрограмм.

5. Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СР}_{\text{мп}} = \sum T_i \text{СДмпз}_i / T,$$

СР_{мп} - степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

СДмпз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

T – число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

Для расчета степени достижения цели и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы (СДмпз) по следующим формулам:

Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$\text{СДмпз} = \text{Змпф} / \text{Змпн},$$

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$\text{СДмппз} = \text{Змпп} / \text{Змпф},$$

Змпп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

Змпф – значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя (индикатора) является снижение значений и значение Змпф равно 0, то значение СДмппз принимается равным 1.

$$\text{СР мп} = (1+0,9+0,9+1+1+1+1) / 7 = 0,971$$

6. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

Рассчитывается по формуле:

$$\text{СДкр} = \text{КРф} / \text{КРп},$$

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

КРф – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

КРп – плановое значение показателя.

Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$\text{ЭДО} = \sum \text{СДкр} / \text{R},$$

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр – степень достижения планового значения показателя;

R – количество показателей;

$$\text{ЭДО} = (1/1+1/1+1/1)/3 = 1$$

8. Эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = k_7 * \text{СР}_{\text{мп}} + k_8 * \sum_j \text{ЭР}_{\text{п/п}} * k_j + k_9 * \text{ЭДО},$$

где:

k_7 – весовой коэффициент степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (=0,45);

$\text{СР}_{\text{мп}}$ - степень достижения цели и решения задач муниципальной программы;

k_8 – весовой коэффициент эффективности реализации подпрограмм (=0,45);

$\text{ЭР}_{\text{п/п}}$ - эффективность реализации подпрограммы;

k_9 – весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (=0,1);

ЭДО – эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

k_j – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$k_j = \frac{\Phi_j}{\Phi},$$

где:

Φ_j – объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Φ – объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы.

Рассчитаем коэффициент значимости подпрограммы, для достижения целей муниципальной программы:

1) подпрограмма «Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов» запланировано без финансирования, показатель не рассчитывается;

2) подпрограмма «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района»:

$$k_2 = 77625,8 : 109\,139,2 = 0,711$$

3) Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Саткинского муниципального района»:

$$k_3 = 31\,513,4 : 109\,139,2 = 0,289$$

Рассчитаем эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Саткинского муниципального

района» на 2023 год:

$$\text{ЭР}_{\text{мп}} = 0,45 * 0,971 + 0,45 * (0,711 * 0,965 + 0,289 * 0,998) + 0,1 * 1 = 0,975$$

Вывод: Значение показателя $\text{ЭР}_{\text{мп}}$ свидетельствует о высокой эффективности реализации программы

ДОКЛАД

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» на утверждена Постановлением администрации Саткинского муниципального района от 22.12.2021 г. № 998.

В течение года в программу 5 раз вносились изменения в плане изменения объема денежных средств, выделенных на реализацию программных мероприятий.

Основной целью муниципальной программы является – обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы в долгосрочном периоде, повышение качества управления муниципальными финансами.

Основные задачи Программы:

1. Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Выравнивание финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использования.
3. Обеспечение эффективной деятельности по управлению муниципальными финансами.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Саткинского муниципального района и бюджетов поселений, входящих в его состав.

Общий объем денежных средств, запланированный на реализацию программных мероприятий, в 2023 году составил 109 705,0 тыс. рублей. Исполнение составило 109 139,2 тыс. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществлялось Финансовым управлением администрации Саткинского муниципального района.

Для достижения поставленной цели в программу за отчетный период было включено 13 индикативных показателей (из них 9 показателей – без финансирования):

1. Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, скорректированного с учетом степени

исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Саткинского муниципального района и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства;

2. Количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации;

3. Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально);

4. Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Саткинского муниципального района за прошедший отчетный год;

5. Охват бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования;

6. Дефицит районного бюджета по отношению к годовому объему доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

7. Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, расчет и распределение которых осуществляется в соответствии с утвержденными законом области методиками;

8. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания;

9. Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания;

10. Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах бюджетов поселений;

11. Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и предоставление отчетности в соответствующие органы;

12. Количество брошюр «Бюджет для граждан», размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

13. Доля размещенных на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района решений о районном бюджете в общем количестве решений о бюджете.

В течение 2023 года индикативные показатели по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Саткинского муниципального района» достигли плановых, за исключением показателя 5: Охват бюджетных ассигнований бюджета Саткинского муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования. Неисполнение данного показателя связано с направлением

значительного объема собственных средств бюджета, в том числе дотаций из областного бюджета в рамках непрограммных расходов на оплату исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета со стороны энергетиков и предоставления субсидий на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению на территории городского поселения, связанных с погашением задолженности за ТЭР.

Денежные средства, выделенные в 2023 году на реализацию программных мероприятий, освоены на 99,5 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 0,975, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.

В целом реализация программы позволила:

1. Обеспечение сбалансированности районного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Распределение 100 процентов бюджетных средств, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района;
3. Обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Саткинского муниципального района;
4. Достижение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между обеспеченными и менее обеспеченными поселениями после выравнивания на уровне менее 3 раз;
5. Отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений 100 процентов;
6. Создание благоприятных условий для реализации Финуправлением Саткинского района программы и достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм.