

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы» за 2023 год

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области в объемах, предусмотренных Программой (утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 11.10.2022 № 754 и утвержденных Решением Совета депутатов «Карсунского района» Ульяновской области от 21.12.2022 № 81 «О бюджете муниципального образования «Карсунского района» Ульяновской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы» в 2023 году предусмотрено из муниципального бюджета (областного, федерального) 48864,2 тыс. руб.

Кассовые расходы за 2023 год составили – 48864,2 тыс. руб.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

Таблица № 1

Источники финансирования	Уточненный план ассигнований на 2023 год (тыс. руб.)	Кассовый расход (тыс. руб.)	Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
Средства федерального бюджета	0,0	0,0	
Средства областного бюджета	8786,0	8786,0	100 %
Средства местного бюджета	40078,2	40078,2	100 %

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные мероприятия:

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Карсунского района;
- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Карсунского района;
- обеспечение выполнения функций Управления финансов муниципального образования.

Ставились следующие задачи:

совершенствование межбюджетных отношений, способствующее обеспечению равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области;

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления бюджетными средствами в процессе осуществления Управлением финансов муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области функций и полномочий в установленной сфере деятельности, в том числе функций и полномочий, связанных с реализацией муниципальной программы;

создание условий для увеличения объёма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района.

В ходе реализации программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы» за 2023 год поставленные задачи выполнены.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Таблица № 2

№ п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины неисполнения мероприятий
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Карсунского района	Начальник отдела прогнозирования доходов и налогов	выполнено	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	
2	Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-	Начальник отдела планиро-	выполнено	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	

	ности бюджетов поселений Карсунского района	вания и исполнения бюджета								
3	Обеспечение выполнения функций Управления финансов муниципального образования	Начальник отдела планирования и исполнения бюджета	выполнено	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	100	100	

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Таблица № 3

№ п/п	Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений	Описание причин необходимости таких изменений
1	Постановление администрации муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области от 27.12.2023 № 1393	Уточнение ресурсного обеспечения муниципальной программы

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 48864,2 тыс. руб. Средства использовались строго по целевому назначению:

1) Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования – 35101,7 тыс. руб.

2) Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования – 4699,1 тыс. руб.

3) Обеспечение выполнения функций Управления финансов муниципального образования – 9063,4 тыс. руб.

Отчет
о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы за 2023 год

Таблица № 4

Наименование программы // Подпрограммы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования				Объем финансирования				Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по истечкам финансирования)
		План на 2023 год				Факт за 2023 года				
		Всего	В том числе:			Всего	В том числе:			
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования	35101,7	0,0	8782,8	26318,9	35101,7	0,0	8782,8	26318,9	(+/-)
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений муниципального образования	4699,1	0,0	0,0	4699,1	4699,1	0,0	0,0	4699,1	(+/-)
Обеспечение выполнения функций Управления финансов муниципального образования	Обеспечение выполнения функций Управления финансов муниципального образования	9063,4	0,0	3,2	9060,2	9063,4	0,0	3,2	9060,2	(+/-)
	Итог по программе	48864,2	0,0	8786,0	40078,2	48864,2	0,0	8786,0	40078,2	(+/-)

5. Оценка эффективности реализации Программы

Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов:

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Таблица №5

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значение индикаторов Отчетный год			Отклонение от планового значе- ния (%)
			план	факт		
			Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области на 2023-2027 годы»			
1.	Сокращение дифференциации уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области	коэф эф- фи- ци- ент	2,7	2,7	100	
2.	Уровень дефицита бюджета, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации при планировании и исполнении бюджета муниципального района	%	10	0*	100	
3.	Уровень поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к плановым назначениям	%	100	111	111	

*фактическое значение индикатора «0» без учёта остатков нецелевых средств, сложившихся на 01.01.2023

Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы (П1+П2+П3): количество показателей= оценка	(факт/план+ факт/план.....)/ кол.показат.
Оценка эффективности Программы в соответствии с методикой (%)	103,7

Целью Программы является на 2023 год:

повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере управления общественными финансами и обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости консолидированного бюджета муниципального образования «Карсунский район» Ульяновской области и бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Карсунского района Ульяновской области.

Начальник Управления финансов
муниципального образования
«Карсунский район»
Ульяновской области

О.В.Кандакова

исполнители:
Тумачевская Т.В., тел. 2-47-89
Колесова О.И., тел. 2-46-91