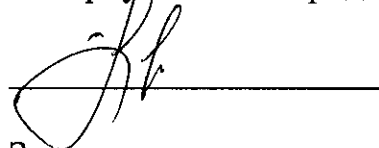


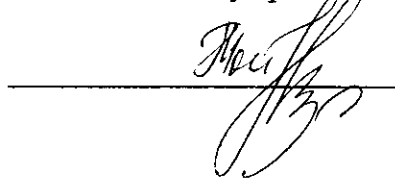
СОГЛАСОВАНО:

Координатор МП:
Исполняющий обязанности главы
Чебаркульского городского округа



М.В.Панарин

Заместитель главы городского округа
по бюджетному процессу, начальник
Финансового управления



О.Г.Таймасова

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Чебаркульского городского округа» на период 2024-2026 годов

Ответственный исполнитель:

Финансовое управление администрации
Чебаркульского городского округа

Отчетный период: 2024 год.

Исполнитель:

ведущий специалист бюджетного отдела

Седова Наталья Борисовна

8 (35168) 2-34-57

finupr18@mail.ru



Дата составления: 25.02.2024г.

Руководитель исполнителя:

Заместитель главы городского округа по бюджетному процессу, начальник
Финансового управления О.Г.Таймасова

Перечень
показателей муниципальной программы, выполненных
и не выполненных за весь период реализации муниципальной программы
(с указанием причин)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Результаты (индикатор)			Причины не выполнения
			Запланированные	Достигнутые	% достижения	
1	2	3	4	5	6=гр.5/гр.4*100	7
1	Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам	%	не менее 95	103,42	108,86	
2	Исполнение по расходам бюджета (в % от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трансфертов, за исключением дотации)	%	не менее 95	99,9	105,16	
3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к общему объему расходов бюджета	%	не более 0,2	0	100	
4	Доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета	%	не менее 90	95,3	105,89	
5	Доля расходов бюджета, направленных на формирование резервного фонда администрации городского округа	%	не более 2	0,09	100	

6	Обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством	Да=1 Нет=0	1	1	100	
7	Размещение на официальном сайте Чебаркульского городского округа информации о бюджете и отчета об исполнении бюджета города и отчета об исполнении бюджета городского округа: проекта бюджетного и годового отчета в доступном для граждан форме, в формате «Бюджета для граждан»	Да=1 Нет=0	1	1	100	
8	Соблюдение установленных Министерством финансов Челябинской области требований о составе, сроках формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа, бухгалтерской отчетности	Да=1 Нет=0	1	1	100	
9	Проведение контроля: планов-графиков закупок муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в ЕИС в сфере закупок; информации, включаемой в реестр контрактов ЕИС в сфере закупок муниципальных казенных и муниципальных бюджетных	Да=1 Нет=0	1	1	100	
10	Проведение мониторинга и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС	Да=1 Нет=0	1	1	100	

Основные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за отчетный период

№ п/п	Наименование задач муниципальной программы	Цель			Выводы о полноте реализации мероприятий
		Наименование мероприятий муниципальной программы	Показатели (индикаторы), достигнутые в отчетном году		
			Наименование индикатор	% достижения	
1	2	3	4	5	6
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа, повышение качества управления финансами муниципального образования Чебаркульского городского округа					
	1.Организация бюджетного процессав ЧГО и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа	1.Обеспечение деятельности Финансового управления: 1.1 Укрепление доходной базы бюджета 1.2 Организация составления, исполнения бюджета Чебаркульского городского округа и формирование бюджетной отчетности	- исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам -исполнение расходов бюджета (в % от утвержденного бюджета без учета межбюджетных трансфертов, за	108,86 105,16 100	Мероприятие выполнено в полном объеме

			исключением дотации) -отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета к общему объему расходов бюджета	105,89	
			- доля расходов бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета	100	
			- соблюдение установленных	100%	
			Министерством финансов Челябинской области требований о составе отчетности об исполнении	100	
		1.3 Управление резервным фондом администрации Чебаркульского городского округа	- доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чебаркульского городского округа, не более 2% от общего объема расходов бюджета		
		1.4. Проведение контроля: планов-графиков закупок муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в ЕИС в сфере закупок; информации, включаемой в реестр контрактов ЕИС в сфере	- проведение контроля: планов-графиков закупок муниципальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в ЕИС в сфере закупок; информации, включаемой в реестр контрактов ЕИС в	100	

[illegible]

Данные об использовании бюджетных ассигнований
на выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

№ п/п	Наименование мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Главный распорядитель бюджетных средств	Код бюджетной классификации	Объемы бюджетных ассигнований, рублей		Уровень отклонения		Причины отклонения фактических объемов расходов от плановых
					предусмотрено программой	кассовое исполнение			
							%	рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.7/гр.6*100	9=гр.7-гр.6	10
1	Обеспечение деятельности Финансового управления	Всего:	Финансовое управление администрации	450010655000 20400100 450010655000 20400200	14 288 221,00	14 270 688,15	99,9%	- 17 532,85	Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособно сти, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	
		областной бюджет		-	-	-	-	-	
		местный бюджет		450010655000 20400100 450010655000 20400200	14 288 221,00	14 270 688,15	99,9%	- 17 532,85	

2	Финансирование Информационных систем Финансового управления	Всего:	Финансовое управление администрации	450010655000 20400242	3 281 865,00	3 281 865,00	0%	0	
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	
		областной бюджет		-	-	-	-	-	
		местный бюджет		450010655000 20400242	3 281 865,00	3 281 865,00	0%	0	
	Итого:	Всего:		450010655000 20400100 450010655000 20400200	17 570 086,00	17 552 533,15	99,9%	-17 552,85	Экономия за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономия по результатам заключенного договора на услуги связи, задолженность по сопровождению автоматизированной системы АЦК «Финансы» за декабрь 2023г.
		федеральный бюджет		-	-	-	-	-	
		областной бюджет		-	-	-	-	-	
		местный бюджет		450010655000 20400100 450010655000 20400200	17 570 086,00	17 552 533,15	99,9%	-17 552,85	

Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу
за 2024 год

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление администрации Чебаркульского городского округа от 28.12.2024 г. № 1031 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» на период 2024-2026 годов	Изменение ассигнований

Расчет показателей для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (далее – МП) осуществляется расчет следующих показателей:

- степени достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы);
- степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);
- степени использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы;

Показатели проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Степень достижения показателей (индикаторов) программы, СД _п	Степень реализации мероприятий муниципальной программы, СР _м	Степени использования бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий муниципальной программы, СИ _{ба}	Эффективность реализации муниципальной программы, ЭР _{мп}
1	2	3	4
1	1	1	1

$$\mathcal{E}P_{\text{мп}} = 0,7 \times 1 + 0,15 \times 1 + 0,15 \times 1 = 1$$

Значения показателя* $\mathcal{E}P_{\text{мп}}$:

не менее, либо равное 0,90 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации программы;

не менее, либо равное 0,80 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации программы;

не менее, либо равное 0,70 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации программы;

менее 0,70 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации программы;

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации программы.

$\mathcal{C}D_{\text{п}}$ - степень достижения показателей (индикаторов) программы (подпрограммы).

$$\mathcal{C}D_1 = 103,42 / 95 = 1$$

$$\mathcal{C}D_2 = 99,9 / 95 = 1$$

$$\mathcal{C}D_3 = 0 / 0,2 = 1$$

$$\mathcal{C}D_4 = 1 / 1 = 1$$

$$\mathcal{C}D_5 = 95,3 / 90 = 1$$

$$\mathcal{C}D_6 = 2 / 0,09 = 1$$

$$\mathcal{C}D_7 = 1 / 1 = 1$$

$$\mathcal{C}D_8 = 1 / 1 = 1$$

$$\mathcal{C}D_9 = 1 / 1 = 1$$

$$\mathcal{C}D_{10} = 1 / 1 = 1$$

$$\mathcal{C}D_{\text{п}} = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10 = 1$$

$\mathcal{C}P_{\text{м}}$ - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

$$CP_m = 7 / 7 = 1$$

СИ_{6a} - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат.

$$СИ_{6a} = 17\,552\,533,15 / 17\,570\,086,00 = 1\%$$

$$СИ_{6a} = 17\,552\,533,15 - 17\,570\,086,00 = - 17\,552,85$$

Пояснительная записка.

Муниципальная программа направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чебаркульского городского округа, в связи с повышением качества управления финансами муниципального образования.

Финансовым управлением администрации все запланированные мероприятия и установленные к ним показатели (индикаторы) по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Чебаркульского городского округа» за 2023 год выполнены, ожидаемые результаты реализации программы достигнуты в объеме превышающим запланированный.

Средства на реализацию муниципальной программы освоены в сумме 17 552,53 тыс. руб., что составляет 99,9% от запланированных 17 570,09 рублей. Отклонение фактических объемов расходов от плановых связано с экономией за счет выплаты по листкам нетрудоспособности, экономии по результатам заключенного договора на услуги связи, задолженность по сопровождению автоматизированной системы АЦК «Финансы» за декабрь 2024г.

Значение показателя «Оценка эффективности реализации программы» по итогам 2024 года составило 1, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.