

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального
образования «Муниципальный
округ Якшур-Болдынский район
Удмуртской Республики»




**Отчет о реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»**


за 2023 год

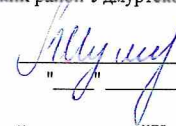
Согласовано:

Координатор

 / С.Д. Широбоков

Ответственный исполнитель

 /Л. П. Шулепова


Л.П.Шулепова
" " " 2024 года

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа на реализацию муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" за 2023 год

Код аналитической программной классификации					Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального округа, тыс.руб.					кассовый расход, %	
МП	Пп	ОМ	М	И			ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	план на отчетный год	план на отчетный период	исполнение на конц отчетного периода	к плану на отчетный год	к плану на отчетный период		
11	0				"Управление муниципальными финансами"	Всего					5 850,6	6 241,6	6 235,2	106,6	99,9			
						Управление финансов	800				5 850,6	6 241,6	6 235,2	106,6	99,9			
11	1				"Управление муниципальными финансами"	Всего					5 835,6	6 237,7	6 231,4	106,8	99,9			
						Администрация	793				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
						Управление финансов	800				5 785,1	6 187,2	6 180,9	106,8	99,9			
11	1	15	0	1	Обслуживание муниципального долга	Всего					50,5	50,5	50,5	100,0	100,0			
						Администрация	793	13	01	1110060070								
						Управление финансов	800	13	01	1110060070	730	0,0	0,0	0,0	0,0			
11	1	23	1	1	Содержание аппарата Управления финансов	Всего	800				5 785,1	6 187,2	6 180,9	106,8	99,9			
						Управление финансов	800	01	06	1110060030	120,244,	5 417,3	5 373,3	99,2	100,0			
						Управление финансов	800	10	01	1110061710	312	61,8	64,3	104,0	100,0			
11	1	23	3	1	Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации подпрограммы	Управление финансов	800	01	06	1110060030	242	306,0	749,6	743,3	242,9	99,2		
11	2				"Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета"	Всего					15,0	3,9	3,8	25,3	97,4			
						Управление финансов												
						Управление финансов					15,0	3,9	3,8	25,3	97,4			
11	2	25	0	1	Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Управление финансов	800	01	13	112006160	244	15,0	3,9	3,8	25,3	97,4		

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" за счет всех источников финансирования за 2023 год

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. рублей	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. рублей	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
11		«Управление муниципальными финансами»	Всего	6 241,6	6 235,2	99,9
			бюджет муниципального образования	6 241,6	6 235,2	99,9
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	6 241,6	6 231,4	99,8
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений			
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение			
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению	0,0	0,0	
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования			
иные источники						
11	1	«Управление муниципальными финансами»	Всего	6 237,7	6 231,4	99,9
			бюджет муниципального образования	6 237,7	6 231,4	99,9
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	6 237,7	6 231,4	99,9
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики			
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики	0,0	0,0	0,0
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений			
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение			
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению		0,0	
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования			
иные источники						
11	2	«Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета»	Всего	3,9	3,8	97,4
			бюджет муниципального образования	3,9	3,8	97,4
			в том числе:			
			собственные средства бюджета муниципального образования	3,9	3,8	97,4
			субсидии из бюджета Удмуртской Республики			
			субвенции из бюджета Удмуртской Республики			
			иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение			
			субвенции из бюджетов поселений			
			иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение			
			средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению		0,0	
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального образования			
иные источники						

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2023 год

МП	Код аналитической программной классификации			Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	МП	Пп	ОМ							
11			М	«Управление финансами»	Управление финансов, органы местного самоуправления в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якут-Большинский район Удмуртской Республики»	2023 год	2023 год			
11	1			«Управление финансами»	Управление финансов, органы местного самоуправления в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якут-Большинский район Удмуртской Республики»	2023 год	2023 год			
11	1	01		Нормативно-правовое регулирование в сфере организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный округ Якут-Большинский район Удмуртской Республики» (далее – муниципальный округ)	Управление финансов	2023 год	2023 год	Нормативные правовые акты, правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса	НПА по вопросам организации бюджетного процесса приняты	
11	1	02		Организация составления проекта бюджета муниципального округа	органы местного самоуправления	2023 год	2023 год	Проект бюджета муниципального округа	Принят бюджет муниципального округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов	
11	1	03		Организация исполнения бюджета муниципального округа	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	2023 год	Исполнение бюджета муниципального округа	В течении 2023 года обслуживалось 144 л/с	

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	МП	Пп	ОМ						
11	1	04	Каначейское исполнение расходной части бюджета муниципального округа	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета муниципального округа	Кассовый расход бюджета муниципального округа составил 1132846,3 тыс. руб.	
11	1	05	Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности	Составлена бюджетная отчетность	
11	1	06	Составление отчетности об исполнении бюджета муниципального округа	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Отчетность об исполнении бюджета муниципального округа	Составлена отчетность об исполнении бюджета муниципального округа	
11	1	07	Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального округа	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	1 июня 2023 года	Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального округа	Составлен реестр расходных обязательств муниципального округа	
11	1	08	Проведение мероприятий по списанию задолженности юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей перед бюджетом муниципального округа по бюджетным средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Обоснование (документальное подтверждение) возможности списания задолженности, в том числе анализ достаточности мер, принятых для погашения задолженности. Правовой акт Администрации муниципального округа о списании задолженности	Списание задолженности не проводилось	
11	1	09	Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по налоговым доходам перед бюджетом муниципального округа	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по налоговым доходам перед бюджетом муниципального округа. Правовой акт	Мероприятия по списанию безнадежной к взысканию налоговым доходам перед бюджетом муниципального округа не проводились	

Код аналитической программы классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		МП	Пп	ОМ						
11	1	10			Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Администрации муниципального округа о списании задолженности, Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального округа, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального округа, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального округа	Осуществлялась координация работы и методическая поддержка главных распорядителей бюджетных средств по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального округа, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального округа, составлении и ведением реестра расходных обязательств муниципального округа	
11	1	11			Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Администрации муниципального округа о списании задолженности, Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального округа, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального округа, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального округа	Постановление от 02.06.2022 № 935	
11	1	12			Управление финансов	2023 год	2023 год	Администрации муниципального округа о списании задолженности, Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального округа, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального округа, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального округа	Приказ Управления финансов на 2023 год от 14.12.2022 №56, от 12.01.2023 № 3	
11	1	13			Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Администрации муниципального округа о списании задолженности, Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального округа, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального округа, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального округа	Всего проведено 11 проверок, в том числе в сфере закупок -2, в 13 учреждениях.	
11	1	14			Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Администрации муниципального округа о списании задолженности, Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с составлением и исполнением бюджета муниципального округа, ведением бюджетного учета и составлением бюджетной отчетности, составлением отчетности об исполнении бюджета муниципального округа, составлением и ведением реестра расходных обязательств муниципального округа	Объем проверенных средств 240,4 млн. руб., из них выявлено финансовых нарушений на сумму 2,1 млн. руб.	

Код аналитической программы классификации	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия			Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	М	ОМ	Пп						
11	1	15	Обслуживание муниципального долга	Управление финансов, Администрация муниципального округа	2023 год	В течение 2023 года	Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга муниципального округа	На обслуживание муниципального долга направлено 50,5 тыс. руб.	
11	1	16	Учет долговых обязательств муниципального округа в муниципальной долговой книге муниципального округа, контроль за их своевременным исполнением	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Учет долговых обязательств муниципального округа в муниципальной долговой книге муниципального округа, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение	Муниципальный долг составляет 50508 тыс. руб.	
11	1	17	Реализация установленных полномочий (функций) управлением финансов	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальной округе и координация деятельности в этой сфере органов местного самоуправления.	Управление финансов функционирует в соответствии с Положением	
11	1	18	Обеспечение деятельности управления финансов	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Обеспечение реализации подпрограммы, повышение эффективности муниципального управления	Управление финансов функционирует в соответствии с Положением	
11	1	19	Уплата налога на имущество организаций по обязательствам управления финансов	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Выполнение обязательств управления финансов по уплате налога на имущество организаций	Налог на имущество оплачен	
11	1	20	Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации подпрограммы	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе управления финансов	Программные комплексы и технические средства, используемые в работе управления финансов функционируют	
11	1	21	Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации подпрограммы	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Проведение совещаний, семинаров по вопросам в сфере реализации подпрограммы	Совещания по вопросам реализации подпрограммы проводятся 2 раза	

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
11	1	22		Обеспечение публичности информации об управлении муниципальными финансами (публикации в средствах массовой информации, наполнение сайта в сети Интернет)	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Публикация информации о муниципальных финансах муниципального образования в СМИ, сети Интернет	Информация по исполнению размещена на официальном сайте муниципального округа в сети Интернет	
11	2			Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год				
11	2	01		Разработка и утверждение долгосрочной бюджетной стратегии муниципального округа и ее применение в практике муниципального управления. Организационно-методическое обеспечение процесса.	Управление финансов, Администрация муниципального округа	2023 год	В течение 2023 года	Правовые акты, определяющие порядок разработки долгосрочной бюджетной стратегии и использование параметров долгосрочной бюджетной стратегии в практике муниципального управления; утверждающие долгосрочную бюджетную стратегию. Актуальная версия долгосрочной бюджетной стратегии, утвержденная правовым актом	Муниципальные программы в актуальной редакции	
11	2	01	1	Реализация муниципальных программ муниципального округа	Органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Актуальные (приведенные в соответствие с решением о бюджете) версии муниципальных программ	Муниципальные программы в актуальной редакции	
11	2	01	2	Представление координатору муниципальной программы ежегодных планов мероприятий по реализации подпрограммы	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Ежегодные планы мероприятий по реализации муниципальных программ, утвержденные координатором муниципальной программы	Ежегодные планы мероприятий по реализации муниципальных программ, подпрограмм представлены координатору муниципальной программы и размещены на сайте муниципального округа	

Код аналитической программы классификации	Классификация	М	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
11	2	02	Мониторинг и контроль над реализацией подпрограммы	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Ежеквартальные, годовые отчеты о реализации муниципальных программ и подпрограмм, решения, принятые по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ на основе годовых отчетов	Проводится оценка эффективности и составляется рейтинг реализации муниципальных программ	
11	2	03	Составление проекта бюджета в структуре муниципальных программ		2023 год	2023 год	Проект бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ	Проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов составлен в структуре муниципальных программ	
11	2	04	Модернизация автоматизированной системы для разработки и мониторинга муниципальных программ в условиях развития программно-целевых методов управления в органах местного самоуправления	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Автоматизированная система планирования бюджета муниципального образования в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ	ПК «Бюджет-Смарт»	
11	2	05	Модернизация автоматизированной системы планирования бюджета муниципального образования в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Автоматизированная система планирования бюджета муниципального образования в условиях перехода к формированию бюджета в структуре муниципальных программ	ПК «Бюджет-Смарт»	
11	2	06	Разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального округа	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности расходов бюджета муниципального округа	Мероприятия, направленные на повышение эффективности расходов бюджета муниципального округа, реализовывались в соответствии с утвержденной подпрограммой	

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М							
11	2	07		Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности управления муниципальными финансами	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Проведение совещаний, семинаров, иных мероприятий по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами	Проводились совещания по вопросам, связанным с повышением эффективности управления общественными финансами	
11	2	08		Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов	Органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Утвержденные ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов, отчеты об их исполнении	Утвержден план повышения эффективности бюджетных расходов	
11	2	08	1	Методическое сопровождение разработки ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Методические рекомендации по разработке и реализации ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов	Методические рекомендации не давались	
11	2	09		Создание системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг (по видам услуг) с учетом ограничений полномочий, приоритетов социально-экономического развития муниципального округа, а также прогноза социально-экономического развития на долгосрочную перспективу	Органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Правовые акты об организации работ по потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании. Правовые акты об утверждении методик оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг).	Правовые акты об организации работ по созданию системы оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг и об использовании оценки потребности в оказании муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании не утверждались. Принято постановление об утверждении методики оценки потребности в оказании муниципальных услуг (по видам услуг) от 31.03.2022 №562	
11	2	10		Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Нормативные правовые акты муниципального образования. Ежеквартальные отчеты органов местного самоуправления по осуществлению	Принято постановление об утверждении методики оценки эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального	

Код аналитической программной классификации	Классификация	М	ОМ	Пп	МТ	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
11	2	10	1			Переориентация контрольной деятельности органов местного самоуправления на оценку и аудит эффективности	Органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Нормативные правовые акты, органов местного самоуправления. Проведение семинаров, совещаний.	Проводится независимая оценка	
11	2	10	2			Организация и осуществление деятельности органов местного самоуправления, органа муниципального финансового контроля за муниципальными закупками	Управление финансов, органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Соблюдение законодательства в сфере муниципальных закупок	Ведется контроль	
11	2	11				Приведение ведомственных перечней муниципальных услуг в соответствие базовым (отраслевым) перечням государственных и муниципальных услуг, утвержденным федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке	органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг всеми органами местного самоуправления для формирования муниципальных заданий на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов	Ведомственные перечни муниципальных услуг всеми органами местного самоуправления для формирования муниципальных заданий на 2023 год и на плановый период 2025 и 2025 годов присланы в соответствие и утверждены	

Код аналитической программной классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		МП	Пп						
11	2	12	государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (в соответствии с требованиями пункта 3.1 статьи 69.2 БК РФ)	Структурные подразделения Администрации муниципального округа, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах	2023 год	В течение 2023 года	Результаты оценки качества представленных муниципальных услуг, в том числе оценка населения (по видам услуг), с 2015 года - в отраслях образования, культуры, физической культуры и спорта; с 2018 года - во всех отраслях.	Проводится независимая оценка в отраслях образования, культуры и спорта.	
11	2	13	Создание системы экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг	Управление финансов, структурные подразделения Администрации муниципального округа, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах	2023 год	В течение 2023 года	Правовые акты об организации работы по проведению экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг. Использование результатов экономического анализа деятельности учреждений по оказанию муниципальных услуг в стратегическом и бюджетном планировании	Постановление о Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального округа от 03.03.2022 №353	
11	2	14	Переход при финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий к единым методикам расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг	Управление финансов, структурные подразделения Администрации муниципального округа, осуществляющие координацию и регулирование	2023 год	В течение 2023 года	Правовые акты, утверждающие методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, с учетом общих требований, определенных региональными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке	Нормативный акт не принят	

Код аналитической программы классификации	МП	Пп	ОМ	М	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достижимый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
11		2	15		Модернизация автоматизированной системы управления общественными финансами	Управление финансов, структурные подразделения Администрации муниципального округа, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах	2023 год	В течение 2023 года	государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности	Модернизация автоматизированной системы управления общественными финансами путем создания функциональной возможности составления муниципального задания и расчета субсидии на его выполнение на основе утвержденных единых методик расчета нормативных затрат (по видам услуг)	Модернизация не проводилась	
11		2	16		Оптимизация сети муниципальных учреждений	органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	ликвидация или преобразование муниципальных учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию полномочий органов местного самоуправления, а также не соответствующие профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в организационно-правовой форме. Изменение типа бюджетных и автономных учреждений, оказывающих услуги в интересах органов местного самоуправления, на тип казенного учреждения, либо их ликвидация	Оптимизация не проводилась		

Код аналитической программной классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия		Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
11	2	17	Упорядочение формирования перечней услуг, оказываемых на платной основе в муниципальных учреждениях	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Правовые акты, предусматривающие меры по исключению возможности злоупотреблений руководителями муниципальных учреждений в части взимания платы за оказание муниципальных услуг, гарантированных населению за счет средств местного бюджета	Правовые акты не принимались	
11	2	18	Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта»	Структурные подразделения Администрации муниципального округа, осуществляющие координацию и регулирование деятельности в соответствующих сферах	2023 год	В течение 2023 года	Правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях, с установлением показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников муниципальных учреждений для назначения им стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг	Постановление об установлении систем оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений муниципального округа от 30.12.2022 № 2445	
11	2	19	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, применение результатов оценки	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Мониторинг и повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального округа	За 2023 год срок проведения до 1 мая 2023 года	
11	2	20	Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета муниципального округа по вопросам, связанным с	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Разработка методических рекомендаций для главных распорядителей средств бюджета и разъяснение по вопросам, связанным с повышением эффективности	По мере возникновения вопросов даются методические рекомендации	

Код аналитической программы классификации	Классификация	М	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			повышением качества управления общественными финансами				бюджетных расходов и повышение качества управления общественными финансами		
11	2	21	Стимулирование главных распорядителей средств бюджета муниципального округа	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Поощрение главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, добившихся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента	Главные распорядители средств бюджета муниципального округа, добившиеся лучших результатов в управлении финансами, по результатам годовой оценки качества финансового менеджмента не поощрились	
11	2	22	Публикация сведений на официальном сайте муниципального округа в разделе Управления финансов	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального округа	Опубликованы сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального округа	
11	2	23	Разработка и публикация материалов по составлению проекта бюджета, утвержденного бюджета, отчета об исполнении бюджета на странице «Бюджет для граждан»	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Опубликованные результаты общественного обсуждения на официальном сайте муниципального округа	Опубликованы материалы на официальном сайте в разделе «Бюджет для граждан»	
11	2	24	Проведение общественного (публичного) обсуждения проектов муниципальных программ	органы местного самоуправления	2023 год	В течение 2023 года	Общественное обсуждение проектов муниципальных программ не проводилось		
11	2	25	Реализация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Управление финансов	2023 год	В течение 2023 года	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления общественными финансами	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений	

Код аналитической программной классификации		Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения плановый	Срок выполнения фактический	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп							
11	2	26	М	2023 год	В течение 2023 года	<p>Правовые акты о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами» (в части подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета)</p>	<p>Изменения внесены, отчет об исполнении муниципальной программы за 1 полугодие 2023 года подготовлен и утвержден</p>	
11	2	27	М	2023 год	В течение 2023 года	<p>Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период</p>	<p>Проект программы совершенствования системы управления общественными финансами на очередной долгосрочный период не разрабатывался</p>	

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» по итогам 2023 года

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонен ис факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)	
				Факт за год, предшеству ющий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом					
11	0	«Управление муниципальными финансами»									
	1	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - бюджет муниципального округа)	тыс. руб.	343284,5	352978,1	377043,2	+24065,1	16,8	109,8		
	2	Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам бюджета муниципального округа, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ	%	0	не более 10	0				Бюджет муниципального округа за 2023 год исполнен с профицитом 11246,7 тыс. руб.	
	3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа к расходам бюджета муниципального округа	%	0	не более 1						
	4	Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального округа) в общем объеме расходов бюджета муниципального округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики)	%	96	не менее 90,0	96	0	97,6	100		

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонен ие факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, %/1	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)	
				Факт за год, предшеству ющий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом					
«Управление муниципальными финансами»											
11	1	1	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением поступлений по налогам и сборам) в общем объеме доходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций)	%	53,7	не менее 30,0	55	+25	100,8	+1,3	
		2	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципального учреждения в общем объеме расходов бюджета муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0			
		3	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год	%	107	не менее 100	106,8	+6,8	106,8	-0,2	
		4	Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Якут-Болдинский район Удмуртской Республики» в соответствии с решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	%	90	не менее 92	97,7	+5,7	97,7	+7,7	
		5	Удельный вес проведенных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального округа к числу запланированных мероприятий	%	100	100	100	0	100	0	

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
МП	6	Удельный вес средств бюджета муниципальных образований, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	0	0		
	7	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений	%	15	не более 100	13,4	-86,6	-1,4		
	8	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального округа (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	1	не более 15	0,01	-14,99	1		
	9	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального округа к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0		
	10	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета	%	0	не более 1	0	0	0		
	11	Уровень качества управления финансами муниципальными органами по оценке качества управления муниципальными финансами	баллы	17	не менее 17	17*	0	100		

Коды аналитической программной классификации	№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонен не факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)	
				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом					
Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета											
11	2	1	Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный район Удмуртской Республики»	надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление*					
		2	Средний уровень менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа	%	86,7	не ниже 76,5	76,5*	0	100	-11*	
		3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году	%	101	101,0	89*	-12	100	-11	
		4	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления к налоговым доходам бюджета муниципального округа	%	0	не более 5%	0	0	0		

* - показатели, которые будут определены позже

**Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами» по итогам 2023 года**

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»	23.01.2023	54	внесение изменений в муниципальную программу и ресурсное обеспечение муниципальной программы
2	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»	02.06.2023	852	внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы
3	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»	02.10.2023	1515	внесение изменений в ресурсное обеспечение муниципальной программы

Форма 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год

Код аналитической программной классификации	Муниципальная программа, подпрограмма		Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Эффективность реализации плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального образования
	МП	Пп							
11		«Управление муниципальными финансами»	Широбоков С.Д.	Шулепова Л.П.	0,926	1	0,926	0,999	0,926
11	1	«Управление муниципальными финансами»	Широбоков С.Д.	Шулепова Л.П.	1,001	1	1	0,999	1,001
11	2	Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета	Широбоков С.Д.	Шулепова Л.П.	0,874	1	0,852	0,974	0,874
					ЭМП	СПМП	СММП	СРМП	ЭБС

