



«Утверждаю»

*М.В. Антипина*

М.В. Антипина

24.03.2024 г.

Начальник Управления финансов Администрации  
муниципального образования «Муниципальный округ  
Вавожский район Удмуртской Республики»

### Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

#### Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами»

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, % <sup>1</sup>	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт на начало отчетного периода (за прошлый год)	План на конец отчетного (текущего) года	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
<b>Подпрограмма «Организация бюджетного процесса»</b>											
10	1	1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Вавожского района за отчетный финансовый год	%	105,7	не менее 100	102,5	+2,5	100	97,0	
10	1	2	Исполнение расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" в соответствии с решением о бюджете Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период	%	96,9	не менее 92	98,0	+6,0	100	101,1	
10	1	3	Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета	%	100	100	100	0	100	100	

<sup>1</sup> Заполняется для годового отчета.

			Вавожского района к числу запланированных мероприятий								
10	1	4	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Вавожского района, осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Вавожского района, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	0	100	100	
10	1	5	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Вавожского района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (в соответствии со ст.107 БК РФ, с учетом Федерального закона №58-ФЗ от 09.04.2009)	%	21,2	Не более 100	20,0	-80,0	100	94,3	
10	1	6	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета Вавожского района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	0,40	Не более 15	0,01	-14,99	100	2,5	
10	1	7	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования к общему объему муниципального долга	%	0,0	0,0	0,0	0	100	0	
10	1	8	Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вавожского района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Вавожского района (без учета субвенций)	%	44,2	не менее 13	41,4	28,4	100	93,7	
<b>Подпрограмма «Повышение эффективности расходов бюджета»</b>											
10	2	1	Отношение дефицита бюджета Вавожского района к доходам бюджета Вавожского района, рассчитанное в соответствии с требованиями	%	0,48	не более 10	3,07	-6,93	100	6,4 раза	Дефицит бюджета в сумме 7683,0

			Бюджетного кодекса Российской Федерации								тыс.руб.
10	2	2	Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Вавожского района к расходам бюджета Вавожского района	%	0	не более 1	0	-1	100	0	
10	2	3	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Вавожского района в объеме расходов бюджета Вавожского района на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	100	0	
10	2	4	Доля расходов бюджета Вавожского района, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Вавожского района	%	96,9	85,0	99,0	+14,0	100	102,2	
10	2	5	Уровень актуализации информации о бюджете Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	%	100	100	100	0	100	100	

**Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

**Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  
по состоянию на 01.01.2024 г.**

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами»**

Код аналитической программной классификации				Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Срок выполнения	Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М						
10	1			<b>Организация бюджетного процесса</b>	<b>Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления структурные подразделения Администрации</b>				
10	1	01		Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса в муниципальном образовании «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Муниципальные правовые акты по вопросам организации бюджетного процесса	Решение Вавожского районного Совета депутатов от 26.11.2021 г. № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», Постановление Администрации Вавожского района от 22.12.2021 г. № 17 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на долгосрочный период».	

10	1	02		Организация составления проекта бюджета Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Проект бюджета Вавожского района	До 10 ноября 2023 года разработан и представлен в Администрацию Вавожского района проект бюджета Вавожского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  Постановление Администрации Вавожского района № 1107 от 13.10.2023 года «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Исходные данные на 2024 год согласованы до 1 августа 2023 года.	
10	1	02	1	Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования	Управление финансов Вавожского района	Август-октябрь 2023 года	Постановление Администрации Вавожского района об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики	Постановлением Администрации Вавожского района № 1107 от 13.10.2023 года «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики	
10	1	02	2	Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики"	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики"	Составлен и ведется реестр расходных обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" (Постановление Администрации Вавожского района № 385 от 22.03.2022 г. «Об утверждении порядка ведения реестра расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ	

								Вавожский район Удмуртской Республики))	
10	1	02	3	Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Май-декабрь 2023 года	Проект бюджета Вавожского района и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджет	Проект бюджета Вавожского района составлен и подготовлены материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета согласно принятому постановлению Администрации Вавожского района от 22.12.2021 г. № 18 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на очередной финансовый год и плановый период»	
10	1	02	4	Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций	Проведены консультации для главных администраторов доходов бюджета муниципального образования об изменениях бюджетной классификации по доходам.	
10	1	02	5	Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Изменения в решение о бюджете Вавожского района	Приняты изменения в решение о бюджете муниципального округа. Решения Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 20.02.2023 года № 206, от 29.03.2023 года № 242, от 22.06.2023 года № 257, от 23.11.2026 года № 288, от 21.12.2023 года № 297 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 21.12.2022 г. № 183 «О бюджете муниципального образования	

								«Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской республики» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».	
10	1	03		Организация исполнения бюджета Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Организация исполнения бюджета Вавожского района	Исполнение бюджета Вавожского района за 2022 год утверждено Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 20.04.2023 года № 252 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Вавожский район» за 2022 год».	
10	1	03	1	Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Сводная бюджетная роспись бюджета Вавожского района	Сводная бюджетная роспись муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов составлена и утверждена 22.12.2023 года.	
10	1	03	2	Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств	Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов доведены 22.12.2023 года до главных распорядителей средств бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета	
10	1	03	3	Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Кассовый план исполнения бюджета Вавожского района	Кассовый план исполнения бюджета Вавожского района составлен, утвержден и ведется на постоянной основе (ежемесячно, не позднее 20 числа)	
10	1	03	4	Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета Вавожского района	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета Вавожского района	Производится кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета	

								Вавожского района	
10	1	04		Составление бюджетной отчетности	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Отчетность об исполнении бюджета Вавожского района	Отчетность об исполнении бюджета Вавожского района составляется ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. Данные размещаются на сайте Вавожского района.	
10	1	04	1	Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности	Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности производится, отчетность регламентирована приказами и учетной политикой.	
10	1	04	2	Составление отчетности об исполнении бюджета Вавожского района, иной финансовой отчетности	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Отчетность об исполнении бюджета Вавожского района, иная финансовая отчетность	Отчетность об исполнении бюджета Вавожского района, иная финансовая отчетность составляется ежемесячно, ежеквартально, ежегодно.	
10	1	04	3	Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций	Для координации работы и методической поддержки проводятся консультации, разрабатываются методические письма и рекомендации.	
10	1	05		Обеспечение муниципального финансового контроля	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления	Январь-декабрь 2023 года	Обеспечение муниципального финансового контроля	Обеспечивается муниципальный финансовый контроль, составлен план контрольных мероприятий на 2024 год	
10	1	05	1	Нормативно-правовое регулирование в сфере организации финансового контроля	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления	Январь-декабрь 2023 года	Муниципальные правовые акты в сфере организации финансового контроля	Решение Совета депутатов от 17.12.2021 года № 81 «Об утверждении Положения о контрольно-счетном органе», Решение Совета депутатов № 81 от 17.12.2021 года «О создании контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	



10	1	05	3	Планирование контрольной деятельности	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления	Январь-декабрь 2023 года	Планы контрольно-ревизионной работы на соответствующий финансовый год	План контрольно-счетного органа на 2024 финансовый год утвержден председателем Контрольно-счетного органа муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» № 7 от 27.12.2023 года. План контрольной деятельности по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля утвержден приказом начальника Управления финансов Вавожского района № 36 от 26.12.2023 года	
10	1	05	4	Осуществление мероприятий финансового контроля	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления	Январь-декабрь 2023 года	Мероприятия финансового контроля	Осуществление контрольных и экспертно-аналитических мероприятий внешнего муниципального финансового контроля проводилось согласно Плану мероприятий на 2023 год. За 2023 год проведено 33 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.	
10	1	06		Управление муниципальным долгом	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга.		
10	1	06	1	Планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на обслуживание муниципального долга, предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Разработка программы муниципальных внутренних заимствований	Решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» № 296 от 21.12.2023 года «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	

10	1	06	2	Контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Вавожского районного Совета депутатов о бюджете Вавожского района на соответствующий финансовый год и плановый период	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Соблюдение установленных ограничений	Установленные ограничения соблюдены	
10	1	06	3	Разработка муниципальных правовых актов муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики", регулирующих сферу управления муниципальным долгом	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Муниципальные правовые акты, регулирующие сферу управления муниципальным долгом	Ст.22 Положения о бюджетном процессе в МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», утвержденном решением Совета депутатов МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 26.11.2021 № 46	
10	1	06	4	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур по отбору кредитных организаций для кредитования муниципального образования	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта	Привлечение коммерческих кредитов в 2023 году не осуществлялось	
10	1	06	6	Обслуживание муниципального долга	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Выполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	Обязательства по обслуживанию муниципального долга выполняются	
10	1	06	7	Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования, контроль за их своевременным исполнением	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Учёт долговых обязательств муниципального образования в муниципальной долговой книге муниципального образования, реализация мер, направленных на их своевременное исполнение	Долговые обязательства учтены в муниципальной долговой книге	
10	1	06	9	Направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных займов и (или) погашение долговых	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Уточнение программы муниципальных займов	Уточнения программы муниципальных займов в связи с направлением части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение	

				обязательств				муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств не принимались	
10	1	07		Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики"	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики"		
10	1	07	1	Формирование условно утвержденных расходов	Управление финансов Вавожского района	Май-ноябрь 2023 года	Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде	Условно утвержденные расходы в бюджете для распределения в плановом периоде 2025 и 2026 годов утверждены в сумме 10186,7 тыс.руб. и 24110,7 тыс.руб. соответственно.	
10	1	07	2	Формирование резерва, связанного с особенностями исполнения бюджета	Управление финансов Вавожского района	Май-ноябрь 2023 года	Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета	Решением Вавожского районного Совета депутатов от 21.12.2023 г. № 296 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден резервный фонд в сумме 300 тыс. рублей.	
10	1	07	3	Формирование расходов на исполнение судебных актов по решениям судебных органов	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Источник финансирования для исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	В Министерство финансов Удмуртской Республики предоставлена информация о расходах на исполнение судебных актов по решениям судебных органов.	
10	1	07	4	Формирование специальных расходов	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Формирование расходов на обеспечение выполнения прочих обязательств муниципального образования	Формирование расходов на обеспечение выполнения прочих обязательств муниципального образования утверждено решением Вавожского районного Совета депутатов от 21.12.2023 г. № 296 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый	

								период 2025 и 2026 годов.	
10	1	07	5	Проведение мероприятий по списанию безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации	Январь-декабрь 2023 года	Обоснование (документальное подтверждение) признания безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед бюджетом Вавожского района. Постановление Администрации Вавожского района о списании задолженности	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 28.09.2020 года №768 «Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Вавожский район»	
10	1	08		Обеспечение реализации муниципальной программы	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Обеспечение реализации муниципальной программы	Для реализации муниципальной программы, предусмотренной постановлением Администрации образования «Вавожский район» от 21.07.2014г. № 708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Вавожский район» «Управление муниципальными финансами», предусмотрены средства бюджета МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», утвержденного Решением Вавожского районного Совета депутатов от 21.12.2022 г. № 183 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.	

10	1	08	1	Реализация установленных полномочий (функций) Управлением финансов Вавожского района	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета	Постановление Администрации Вавожского района № 1107 от 13.10.2023 года «О разработке проекта бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	
10	1	08	2	Уплата налога на имущество организаций по обязательствам Управления финансов Вавожского района	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Выполнение обязательств Управления финансов Вавожского района по уплате налога на имущество организаций	Обязательства Управления финансов Вавожского района по уплате налога на имущество организаций выполняются	
10	1	08	3	Проведение совещаний, по вопросам в сфере реализации муниципальной программы	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Проведение совещаний по вопросам в сфере реализации муниципальной программы	Проводятся консультации по вопросам в сфере реализации муниципальной программы.	
10	1	08	4	Обеспечение публичности процесса управления муниципальными финансами	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Публикация информации о муниципальных финансах на сайте МО и на едином портале «Электронный бюджет» в сети Интернет	Информация о муниципальных финансах публикуется на сайте МО и на едином портале «Электронный бюджет» в сети Интернет ежемесячно	
10	1	08	5	Управление информационными технологиями, модернизация и обслуживание средств электронно-вычислительной техники в сфере реализации муниципальной программы	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Вавожского района	Функционирование программных комплексов и технических средств, используемых в работе Управления финансов Вавожского района обеспечивается. Используется в работе ПО: «Сапфир», «Смарт-свод», «Смарт-бюджет», «Проект-Смарт ПРО», «1С», ГАС «Управление»	
10	1	08	6	Рассмотрение обращений граждан Российской Федерации	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования	В 2023 году граждане с письменными заявлениями не обращались.	
10	2			<b>Повышение эффективности расходов бюджета</b>	<b>Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района</b>				

10	2	01		Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Формирование устойчивого и сбалансированного бюджета Вавожского района	Бюджет на 2024 год и на плановый период утвержден с дефицитом 25000 тыс.рублей, в соответствии с требованиями БК РФ	
10	2	01	1	Определение Порядка разработки и утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Вавожского района	Отдел экономического развития Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Наличие утвержденного постановлением Администрации Вавожского района Порядка разработки и утверждения долгосрочной бюджетной стратегии Вавожского района	Долгосрочная бюджетная стратегия Вавожского района разработана и утверждена решением сессии Вавожского районного Совета депутатов от 26.12.2014г. № 178 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вавожский район» на 2015-2025 годы»	
10	2	01	2	Разработка и уточнение долгосрочной бюджетной стратегии Вавожского района	Отдел экономического развития Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Наличие долгосрочной бюджетной стратегии Вавожского района	Постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 02.03.2015г. № 185 «Об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Вавожский район» на 2015-2025 годы» (с изменениями от 16.07.2020 г. № 539)	
10	2	01	3	Формирование сбалансированного бюджета Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивающего поддержание безопасного уровня муниципального долга Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Май-ноябрь 2023 года	Сбалансированный бюджет Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	Бюджет Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденный Решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики», сформирован на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 гг с дефицитом 25000 тыс.рублей	
10	2	02		Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно - целевых методов управления	Управление финансов Вавожского района, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Усиление взаимосвязи бюджетного планирования с реализацией муниципальных программ Вавожского района	Бюджетное планирование производится с учетом исполнения муниципальных программ за отчетный год	

10	2	02	1	Формирование бюджета Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период в «программном формате»	Управление финансов Вавожского района, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Май-ноябрь 2023 года	Принятие Решения Совета депутатов о бюджете Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего распределение бюджетных расходов по муниципальным программам МО «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	Принято решение Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» № 296 от 21.12.2023 г «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», предусматривающее распределение бюджетных расходов по муниципальным программам		
10	2	02	2	Проведение ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Вавожского района	Отдел экономического развития Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Представление информации по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Вавожского района в составе доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Главе Администрации Вавожского района	Информация по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Вавожского района в составе доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ представлена Главе Администрации Вавожского района в апреле 2023 года.		
10	2	02	3	Определение перечня муниципальных программ Вавожского района, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период с учетом оценки эффективности их реализации	Отдел экономического развития Администрации Вавожского района	Май-сентябрь 2023 года	Утверждение постановлением Администрации Вавожского района перечня муниципальных программ Вавожского района, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Вавожского района	Перечень муниципальных программ Вавожского района, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета Вавожского района утвержден постановлением Администрации Вавожского района от 15.02..2022 № 247 (с изменениями от 05.09.2023 года № 966)		
10	2	02	4	Приведение муниципальных программ Вавожского района в соответствие с Решением Вавожского районного Совета депутатов о бюджете Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период в сроки,	Структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-март 2023 года	Соответствие объемов бюджетного финансирования объемам средств, утвержденным решением о бюджете Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период	Все изменения, связанные с объемами бюджетного финансирования, внесены в муниципальные программы до 01.04.2023 года и соответствуют объемам средств, утвержденным решением о бюджете		

				установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации				Вавожского района на очередной финансовый год и плановый период	
10	2	03		Совершенствование и повышение эффективности финансового контроля	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Муниципальные правовые акты Вавожского района. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности, информации о состоянии финансового контроля в Вавожском районе. Проведение семинаров, совещаний.		
10	2	03	1	Переориентация контрольной деятельности на оценку и аудит эффективности (с учетом внедрения в практику муниципального управления муниципальных программ Вавожского района)	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Методическое обеспечение осуществления оценки и аудита эффективности. Муниципальные правовые акты. Проведение совещаний.	Внутренний финансовый аудит осуществляют Главные распорядители бюджетных средств	
10	2	03	2	Организация и осуществление деятельности структурных подразделений Администрации Вавожского района по контролю за муниципальными закупками	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Методическое обеспечение контроля за муниципальными закупками. Муниципальные правовые акты, регламентирующие деятельность по контролю за муниципальными закупками. Проведение совещаний. Проведение мероприятий по контролю за муниципальными закупками.	Постановление Администрации МО «Вавожский район» от 28.03.2014г. № 278 «О реализации требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	
10	2	03	3	Совершенствование системы мониторинга, анализа и оценки эффективности осуществления деятельности по муниципальному финансовому контролю в Вавожском районе.	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Ежеквартальные отчеты структурных подразделений Администрации Вавожского района по осуществлению муниципального финансового контроля. Подготовка предложений по повышению качества контрольной деятельности. Информация о состоянии финансового контроля в Вавожском районе	За 2023 год представлена информация о состоянии финансового контроля в Вавожском районе.	



10	2	04		Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Вавожского района	Управление финансов Вавожского района, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Принятие обоснованных и оперативных управленческих решений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	С целью повышения эффективности бюджетных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Вавожского района, Администрацией муниципального образования принимаются обоснованные и оперативные управленческие решения	
10	2	04	1	Проведение мониторинга и оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вавожского района, применение результатов оценки	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Результаты оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вавожского района, публикация данных в открытом доступе на сайте муниципального образования. Повышение качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета Вавожского района	В целях повышения качества финансового управления главных распорядителей средств бюджета Вавожского района ежеквартально и ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вавожского района.	
10	2	04	5	Привлечение третьих лиц для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	Структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Повышение качества оказываемых муниципальных услуг (выполненных работ)	Третьи лица для оказания муниципальных услуг не привлекались	
10	2	04	7	Внедрение и совершенствование систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Вавожского района с применением в учреждениях принципов «эффективного контракта»	Органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Муниципальные правовые акты, устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Вавожского района 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	С 33 руководителями муниципальных учреждений заключены «эффективные контракты», устанавливающие системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Вавожского района 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.	

10	2	04	8	Мониторинг оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями Вавожского района.	Структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Результаты мониторинга. Формирование планов по решению выявленных проблем. Организация работ по устранению выявленных проблем (муниципальные правовые акты, совещания)	Проводится мониторинг оказания муниципальных услуг учреждениями Вавожского района. Отчеты о выполнении муниципальных заданий предоставляются, регулярно размещаются на сайте Государственных муниципальных услуг. Проводится адресная работа по устранению выявленных проблем.	
10	2	05		Развитие информационных систем, используемых для управления муниципальными финансами		Январь-декабрь 2023 года			
10	2	05	2	Приобретение, замена, установка технических средств и программного обеспечения	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года		Приобретение, замена, установка технических средств и программного обеспечения производится по мере необходимости.	
10	2	05	4	Автоматизация процесса планирования бюджета Вавожского района на основе программно-целевых принципов.	Управление финансов Вавожского района, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Применение автоматизированной системы планирования бюджета Вавожского района	Применяется автоматизированная система на базе программного комплекса «БЮДЖЕТ-СМАРТ»	
10	2	06		Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Вавожского района	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года			
10	2	06	1	Подготовка и публикация на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» бюджета Вавожского района и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджета для граждан»)	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Опубликованный на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" бюджет Вавожского района и отчет о его исполнении в доступной для граждан форме («бюджет для граждан»)	На сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" опубликован бюджет Вавожского района и отчет о его исполнении в доступной для граждан форме («Бюджет для граждан»)	

10	2	06	2	Публикация сведений о планировании и исполнении бюджета Вавожского района на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" в соответствии с порядком размещения информации.	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" в разделе "Бюджет"	Опубликованные сведения, предусмотренные порядком размещения информации на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" в разделе "Бюджет"	
10	2	06	3	Размещение информации о ходе реализации муниципальных программ Вавожского района на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Отдел экономического развития, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Размещенная на сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" информация о ходе реализации муниципальных программ Вавожского района	На сайте муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" размещена информация о ходе реализации муниципальных программ Вавожского района.	
10	2	06	4	Размещение информации о деятельности муниципальных учреждений Вавожского района на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Структурные подразделения Администрации Вавожского района, муниципальные учреждения Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Размещенная на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информация о деятельности муниципальных учреждений Вавожского района.	На сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о деятельности муниципальных учреждений Вавожского района.	
10	2	07		Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года			
10	2	07	1	Разработка, принятие и реализация ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов	Структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Утвержденные ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов, составление отчетов об исполнении ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов	Разработаны планы оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2023 год, составлены отчеты об исполнении планов оптимизации за 2022 год.	
10	2	07	3	Координация работы и методическая поддержка главных распорядителей средств бюджета Вавожского района по вопросам,	Управление финансов Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета Вавожского района по вопросам, связанным с повышением эффективности	Применяются методические рекомендации для главных распорядителей средств бюджета Вавожского района по вопросам, связанным с	

				связанным с повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами			бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами	повышением эффективности бюджетных расходов и повышением качества управления муниципальными финансами	
10	2	07	4	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Вавожского района и работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Повышение уровня квалификации муниципальных служащих Вавожского района и работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами.	Фактические расходы на повышение уровня квалификации муниципальных служащих Вавожского района и работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами составили 23 тыс.рублей при плане 50,0 тыс.рублей	
10	2	07	5	Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета Вавожского района на период до 2025 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	Январь-декабрь 2023 года	Распределение премиальных выплат участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета Вавожского района на период до 2025 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов.	Премиальные выплаты участникам реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета Вавожского района на период до 2025 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов не выплачивались.	

**Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования**

**по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансами»**

**Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования**

Код аналитической программной классификации		Наименование меры муниципального регулирования	Показатель применения меры	Оценка на отчетный год, тыс. руб.	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Относительное отклонение факта на конец отчетного периода от оценки на отчетный год, %	Комментарий
МП	Пп						
10	1	Организация бюджетного процесса					
		Осуществление внутренних заимствований	Объем привлеченных внутренних заимствований	50013,5	50013,5	100,0	Финансирование дефицита бюджета и/или погашение долговых обязательств
10	2	Повышение эффективности расходов бюджета					
		Меры муниципального регулирования финансовой оценке не подлежат					

**Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансами»**

Код аналитической программной классификации				ГРБС	Наименование муниципальной услуги (работы)	Наименование показателя	Единица измерения	План на отчетный год	План на отчетный период, нарастающим итогом	Факт на конец отчетного периода	% исполнения к плану на отчетный год	% исполнения к плану на отчетный период
МП	Пп	ОМ	М									
10					Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы не формируются							

**Форма 5. Отчет** об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

**Отчет** об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа  
на реализацию муниципальной программы  
по состоянию на 01.01.2024 г.

Наименование муниципальной программы: **«Управление муниципальными финансами»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вавожского района**

Код аналитической программной классификации				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета муниципального округа, тыс. рублей			
МП	Пп	ОМ	М			ГРБС	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Уточненный план на 2023 год	Кассовое исполнение за 2023 год	% исполнения	
10				<b>Управление муниципальными финансами</b>	<b>Всего</b>						<b>10956,8</b>	<b>5327,3</b>	<b>48,6</b>	
					Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления, структурные подразделения Администрации Вавожского района	121						102,5	75,5	73,7
						124						0,0	0,0	
						127						0,0	0,0	
						129						0,0	0,0	
											10854,3	5251,8	48,4	
					<b>Всего</b>						<b>10906,8</b>	<b>5304,3</b>	<b>48,6</b>	
10	1			<b>Организация бюджетного процесса</b>		121					52,5	52,5	100,0	
						130						10854,3	5251,8	48,4

10	1	06		Управление муниципальным долгом	Управление финансов Вавожского района						52,5	52,5	100,0
10	1	06	6	Обслуживание муниципального долга	Управление финансов Вавожского района	121	13	01	101060070	730	52,5	52,5	100,0
10	1	07		Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования "Вавожский район"	Управление финансов Вавожского района,	130					5297,0	0,0	0,0
10	1	07	2	Формирование резерва, связанного с особенностями исполнения исполнения бюджета	Управление финансов Вавожского района,								
10	1	07	4	Формирование специальных расходов	Управление финансов Вавожского района,	130	01	13	1010762720	870	1520,4	0,0	0,0
10	1	07			Управление финансов Вавожского района,	130	01	13	1010761240	870	3776,6	0,0	0,0
10	1	08		Обеспечение реализации муниципальной программы	Управление финансов Вавожского района,	130					5557,3	5251,8	94,5
					Управление финансов Вавожского района,	130	01	06	1010860030	121, 122, 129, 244,853	5557,3	5251,8	94,5
10	2			Повышение эффективности расходов бюджета	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления,						50,0	23,0	46,0
10	2	05	2	Приобретение, замена, установка технических средств и программного обеспечения	Управление финансов Вавожского района, органы местного самоуправления,								
10	2	07		Организация работы органов местного самоуправления по повышению эффективности бюджетных расходов	структурные подразделения Администрации Вавожского района						50,0	23,0	46,0

10	2	07	4	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Вавожского района и работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами	всего						50,0	23,0	46,0		
						121	01	13	1020762700	244	50,0	23,0	46,0		
						124	01	13	1020762700	244					
						127	01	13	1020762700	244					
10	2	07	5	Материальное стимулирование участников реализации подпрограммы повышения эффективности расходов бюджета Вавожского района на период до 2025 года по итогам выполнения плана мероприятий и достигнутых результатов											
						129	01	13	1020762700	244					



**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  
по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

**Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  
за счет всех источников финансирования**

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
10		Управление муниципальными финансами	<b>Всего</b>	<b>10956,8</b>	<b>5327,3</b>	<b>48,6</b>
			Бюджет муниципального района, в том числе:	10956,8	5327,3	48,6
			<i>собственные средства бюджета муниципального района</i>	10956,8	5327,3	48,6
			<i>субсидии из бюджета Удмуртской Республики</i>			
			<i>субвенции из бюджета Удмуртской Республики</i>			
			<i>иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики, имеющие целевое назначение</i>			
			<i>субвенции из бюджетов поселений</i>			
			<i>иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, имеющие целевое назначение</i>			
			<i>средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению</i>			
			<i>средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района</i>			
			<i>иные источники</i>			
10	1	Организация бюджетного процесса	<b>Всего</b>	<b>10906,7</b>	<b>5304,3</b>	<b>48,6</b>
			Бюджет муниципального района, в том числе:	10906,7	5304,3	48,6
			<i>собственные средства бюджета муниципального района</i>	10906,7	5304,3	48,6

Код аналитической программной классификации		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов на отчетный год (согласно муниципальной программе), тыс. руб.	Фактические расходы на конец отчетного периода, нарастающим итогом, тыс. руб.	Отношение фактических расходов на конец отчетного периода, нарастающим итогом, к оценке расходов на отчетный год, %
МП	Пп					
			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			
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района			
			иные источники			
<b>10</b>	<b>2</b>	<b>Повышение эффективности расходов бюджета</b>	Всего	<b>50,0</b>	<b>23,0</b>	<b>46,0</b>
			Бюджет муниципального района, в том числе:	50,0	23,0	46,0
			собственные средства бюджета муниципального района	50,0	23,0	46,0
			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			
			средства бюджетов поселений, входящих в состав муниципального района			
			иные источники			

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

**Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу  
по состоянию на 01.01.2024г.**

Наименование муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами»**

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	28.02.2023 г	180	О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Вавожский район» от 21.07.2014 года № 708 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Вавожский район» «Управление муниципальными финансами» Внесены изменения в соответствии с Решением о бюджете от 21.12.2022 года № 183
2	Постановление Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	13.10.2023 г	1156	Продлен срок реализации муниципальной программы до 2026 года

**Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы**

**Результаты оценки эффективности муниципальной программы  
за 2023 год**

Наименование  
муниципальной программы

**«Управление муниципальными финансами»**

Код аналитической программной классификации	Муниципальная программа, подпрограмма	Координатор	Ответственный исполнитель	Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов)	Степень реализации мероприятий	Степень соответствия запланированному уровню расходов	Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)	
				Эмп	СПмп	СМмп	СРмп	ЭБС	
МП	Пп								
10	00	Управление муниципальными финансами	Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	Управление финансов Администрации Вавожского района	2,06	1	1	0,486	2,06
10	1	Организация бюджетного процесса	Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	Управление финансов Администрации Вавожского района	2,06	1	1	0,486	2,06
10	2	Повышение эффективности расходов бюджета	Начальник Управления финансов Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»	Управление финансов Администрации Вавожского района	1,91	0,88	1	0,460	2,17

## Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2023 год

Реализация муниципальной программы муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» «Управление муниципальными финансами», утвержденной постановлением Администрации Вавожского района от 21 июля 2014 года № 708, осуществляется в целях обеспечения исполнения расходных обязательств Вавожского района при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета округа, повышения эффективности управления муниципальными финансами.

В 2023 году в муниципальную программу были внесены изменения в соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» от 21 декабря 2022 года № 183 «О бюджете муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Актуализированная программа размещена на сайте муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» и на официальном сайте ГАС «Управление».

Мероприятия муниципальной программы реализовывались в соответствии с Планом реализации муниципальной программы муниципального образования «Управление муниципальными финансами» на 2023 год, утвержденным начальником Управления финансов Вавожского района от 27.02.2023 года.

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и охватывают все сферы функционирования бюджетной сети, предполагают участие в их реализации всех главных распорядителей бюджетных средств.

С целью автоматизации процесса исполнения бюджета и формирования проекта бюджета Вавожского района в Управлении финансов исполнение бюджета и формирование проекта бюджета организовано в Единой информационной системе исполнения консолидированного бюджета Удмуртской Республики на базе программного комплекса «БЮДЖЕТ – СМАРТ». Активно используется автоматизированная система бухгалтерской и бюджетной отчетности на базе программного комплекса «СВОД – СМАРТ». В данной системе работают все бюджетополучатели района. Результатом работы стала своевременная и качественная подготовка отчетности в Министерство финансов Удмуртской Республики.

Доходная часть бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» за 2023 г. выполнена на 100,4 %, или 976041,8 тыс.руб. В бюджет муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» за 2023 год поступило налоговых и неналоговых доходов 250145,7 тыс.руб. при плане 244107,7 тыс.руб., или 102,5 %. Безвозмездные поступления составили 725896,0 тыс. руб. при плане 728526,9 тыс.руб., или 99,6 %.

Расходная часть бюджета за 2023 год выполнена на 98,0 %, т.е. 983724,8 тыс.руб., при уточненном плане 1003969,9 тыс.руб. Из общей суммы расходов наибольший удельный вес составляют расходы на заработную плату с начислениями. Так, за 2023 год данные расходы составили 59,6 %, или 585940,3 тыс.рублей (2022 год – 61,9 %).

Кредиторская задолженность учреждений уменьшилась на 506,5 тыс.руб. и на 01.01.2024 года составила 16731,0тыс. руб., в том числе:

- 10455,3,0 тыс. руб. по вопросам местного значения;
- 6275,7 тыс. руб. в связи с недофинансированием из бюджета Удмуртской Республики.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2024 года нет.

По состоянию на 1 января 2024 года муниципальный долг муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» составил 50013,5 тыс. руб.

Объем муниципального долга по итогам 2023 года не превысил предельных величин, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 17.02.2023 года № 103-р и соглашением от 17.02.2023 года № 7 из бюджета Удмуртской Республики предоставлен кредит в сумме 2983,1 тыс.руб. на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» (погашен 15.12.2023 года). Расходы на обслуживание муниципального долга муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» в 2023 году осуществлены в срок и в полном объеме в общей сумме 52,5 тыс.руб., что ниже уровня 2022 года на 2119,5 тыс.руб.

Просроченная задолженность по муниципальному долгу муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» на 01.01.2024 года отсутствует.

Из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики» в 2023 году финансировались 14 муниципальных программ, охватывающих все отрасли деятельности. Удельный вес расходов, осуществляемых в рамках программ, в 2023 году составил 99,0 % от расходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики». Уточненный план по финансированию муниципальных программ – **993953,3** тыс.рублей, исполнено - **974090,2** тыс.рублей.

**Исполнение муниципальных программ, предусмотренных  
к финансированию из бюджета муниципального образования «Муниципальный округ  
Вавожский район Удмуртской Республики»**

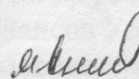
тыс.руб.		
Наименование муниципальной программы	Код целевой статьи	Исполнено на 01.01.2024
Муниципальная программа "Развитие образования и воспитание"	0100000000	565325,4
Муниципальная программа "Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни населения на 2015-2026 годы"	0200000000	27817,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Вавожского района" на 2015-2026 годы	0300000000	94820,7
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения" на 2015-2026 годы	0400000000	8129,8
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития на 2015-2026 годы"	0500000000	421,5
Муниципальная программа "Безопасность"	0600000000	1983,8
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства Вавожского района на 2015-2026 годы"	0700000000	187150,1

Муниципальная программа "Муниципальное управление" на 2015-2026 годы	0900000000	73846,1
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"	1000000000	5327,3
Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Вавожском районе" на 2015-2026 г.г."	1100000000	50,0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда на 2016 - 2026 годы"	1200000000	0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вавожского района Удмуртской Республики" на 2020 - 2026 годы	1400000000	5023,2
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" на 2018 - 2026 годы"	1500000000	3338,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования "Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики" на 2023-2030 годы"	1700000000	857,1
		<b>974 090,2</b>

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» исполнена в сумме 5327,3 тыс.руб. при плане 10956,8 тыс.руб., или на 48,6 %.

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» исполнена в сумме 5304,3 тыс.руб. при плане 10906,8 тыс.руб., или на 48,6 %.

Начальник Управления финансов муниципального образования «Муниципальный округ Вавожский район Удмуртской Республики»



М.В. Антипина