



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Медынь

От 09.03.2023г..

№ 177

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 31.07.2020г. № 492 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Медынского района» (в редакции Постановления администрации муниципального Района «Медынский район» от 31.07.2020г. № 492).

Руководствуясь Положением о порядке разработки , утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного Постановлением администрации муниципального района «Медынский район» от 29.08.2013г. № 1263, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района «Медынский район» администрация муниципального района «Медынский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 31.07.2020г. № 492 « Об утверждении ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Медынского района» следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку 8 «Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложить в следующей редакции:

8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Всего по программе – 192 276 418,62 в том числе: в 2021 году – 29 221 813,99 в 2022 году – 30.500 963,09 в 2023 году – 32 252 883,54 в 2024 году- 32 464 929,00 2025 году- 32 681 289,00 в 2026 году- 35 154 540,00
---	--

	В том числе по уровням бюджетов					
	2021 год (руб.)	2022 год (руб.)	2023 год (руб.)	2024 год (руб.)	2025 год (руб.)	2026 год (руб.)
Местный бюджет	5 661 662,99	5 732 076,09	6 411 035,54	6 623 081,00	6 839 441,00	6 720 540
Областной бюджет	23 560 151,00	24 768 887,00	25 841 848,00	25 841 848,00	25 841 848,00	28 434 000
ИТОГО:	29 221 813,99	30 500 963,09	32 252 883,54	32 464 929,00	32 681 289,00	35 154 540,00

1.2. Раздел IV. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

финансовое обеспечение программы предусматривает использование средств бюджета муниципального района «Медынский район».

Общая сумма средств на реализацию программных мероприятий - 192 276 418,62

в том числе по годам:

в 2021 году - 29 221 813,99

в 2022 году - 30 500 963,09

в 2023 году - 32 252 883,54

в 2024 году - 32 464 929,00

в 2025 году - 32 681 289,00

в 2026 году - 35 154 540,00.

Глава администрации
муниципального района
«Медынский район»



Н.В. Козлов

ОЦЕНКА

Эффективности реализации ВЦП «Совершенствование системы управления общественными финансами в Медынском районе за 2022 год

Расчет оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы в 2022 году.

Индикатор 1 – повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в Медынском районе в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области – согласно письма Министерства финансов Калужской области от 06.06.2023г. № 02-02/539-23 за 2022 год район получив 68 баллов против 64 за 2021 год, переместился с 7 места на 4 среди муниципальных районов области с высоким уровнем качества управления бюджетным процессом.

Индикатор 2 – отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета : $\leq 5,0\%$ к уровню 2021 года

Fi-Фактическое значение индикатора (фактический дефицит т-3 591,4 тыс. руб. объем собственных доходов 189,9 млн. руб.) = 1,9%.

Индикатор 3- Доля налоговых доходов консолидированного бюджета в общем объеме налоговых и неналоговых доходов 89,3%.

Fi-268,5 млн. руб. – 28,7 млн. руб. = 239,8 млн. руб. доля налоговых доходов 89,0%

89,3%: 89,0=99,7

Индикатор 4 – доля расходов осуществляемых в рамках программно- целевого метода в общем объеме расходов бюджета – формирование программного бюджета -99,9%.

Индикатор 5 – снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету на 10% ниже показателя предыдущего года- просроченная кредиторская задолженность отсутствует, значение индикатора 100%.

Индикатор 6. Количество работников финансового отдела прошедших обучение по программе повышение квалификации в 2022 году 3 человека значение индикатора 100%. (3 чел по коррупции)

Оценка эффективности 1 .5,0 : 1,9 x100= 100%

Оценка эффективности 2. 89,% : 89,3 = 99,7 %

Оценка эффективности 100 + 99,7 +99,9 =299,6 :3 = 99,9%

По результатам оценки реализация ВЦП сделаны следующие выводы ВЦП реализуется эффективно.

Годовой отчет за 2022 год о ходе реализации программы
«Совершенствование системы управления общественными финансами в
Медынском районе за 2022 год».

В соответствии с Постановлением администрации района № 177 от 09.03.2023 г. «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района «Медынский район» от 31.07.2020г. № 492 «Об ведомственной целевой программы «Совершенствование системы управления общественными финансами Медынского района» в объеме финансирования за 2022 год были поставлены фактически произведенные расходы за счет средств областного и местного бюджетов.

Показатели исполнения программы в 2022 году сложились следующим образом:

На 2022 год дефицит бюджета планировался в сумме 11 291,9 тыс. руб. , фактически дефицит сложился в сумме 3 591,4 тыс. руб.

1. Повышение качества бюджетного процесса в Медынском районе на всех его стадиях, обеспечение надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников финансового отдела и установление им оплаты труда в соответствии с законодательством, объем финансовых ресурсов за счет средств местного бюджета планировался в сумме 5 732,1 тыс. руб. исполнение составило 5 732,1 тыс. руб.
2. Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета по плану объем финансовых ресурсов 24 768,9 тыс. руб. фактическое исполнение составило 24 768,9 тыс. руб.

В программе на 2022 год планировалось осуществление проводимых мероприятий сумме 30 501,0 тыс. руб. в том числе за счет средств местного бюджета 5 732,1 тыс. руб. и областного бюджета 24 768,9 тыс. руб. фактически программа исполнена на 30 501,0 тыс. руб. исполнение составило 100%.