**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта за 2023 год от плана на 2023 год | % исполнения плана за 2023 год | Темп роста (снижения) к уровню 2022 года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за 2022 год | План на 2023 год | Факт за 2023 год |
| МП | Пп |
|  |  |  | «Управление муниципальными финансами» | | | | | | | | |
| **09** |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Можгинского района | тыс.руб. | 342 233,4 | 331 583 | 389 396 | +57 813 | **100** | 113,8 |  |
| 2 | Отношение дефицита бюджета Можгинского района к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ | % | 0 | не более 5 | 0 | 0 | **100** | 0 |  |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Можгинского района к расходам бюджета Можгинского района (за исключение просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности) | % | 0,01 | не более 1 | 0 | 0 | **100** | х |  |
| 4 | Доля расходов бюджета Можгинского района, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Можгинского района | % | 99,8 | не менее 95 | 98,7 | -1,1 | **100** | 98,9 |  |
| 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета Можгинского района | % | 57 | не менее 30 | 58,3 | +1,3 | **100** | 102,3 |  |
| **09** | **1** |  | **Управление бюджетным процессом в Можгинском районе** | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Можгинского района за отчетный финансовый год | % | 110,8 | не менее 100 | 113,2 | +2,4 | **100** | 102,2 |  |
| 2 | Исполнение расходных обязательств бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | % | 93,4 | не менее 92 | 95,4 | +2 | **100** | 102,1 |  |
| 3 | Отношение объема муниципального долга Можгинского района к годовому объему доходов бюджета Можгинского района без учета безвозмездных поступлений | % | 12 | не более 50 | 10,5 | -1,5 | **100** | 87,5 |  |
| 4 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга Можгинского района к объему расходов бюджета Можгинского района (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) | % | 0,3 | не более 15 | 0,01 | -0,29 | **100** | 3,3 |  |
| 5 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Можгинского района к общему объему муниципального долга Можгинского района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 0 |  |
| 6 | Отношение объема заимствований бюджета Можгинского района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Можгинского района | % | 100 | не более 100 | 0 | 0 | **100** | х |  |
| 7 | Удельный вес проведенных Управлением финансов Можгинского района контрольных мероприятий использования средств бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | **100** | 0 |  |
| **09** | **2** |  | **Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района** | | | | | | | | |
| 1 | Оценка качества управления муниципальными финансами Можгинского района, определяемая Министерством финансов Удмуртской Республики | не ниже II степени качества управления муниципальными | Надлежащее (II степень качества управления муниципальными финансами) | Надлежащее управление | Надлежащее управление | 0 | **100** | 0 |  |
| 2 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления, к объему налоговых доходов бюджета Можгинского района | % | 0,1 | не более 5 | 0,3 | 0,2 | **100** | х |  |
| 3 | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальными заданиями, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 94,2 | не менее 100 | 94,1 | -0,1 | **94,1** | 0 |  |
| 4 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Можгинского района | % | 81,1 | не ниже 70 | 91,3 | 10,2 | **100** | 112,6 |  |
| 5 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по отношению к предыдущему году | % | 102,6 | 101 | 99,8 | -2,8 | **99,8** | 97,3 |  |
| 6 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ |  | Удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная | 0 | **100** | 0 |  |
| 7 | Доля проектов- победителей в общем количестве заявок на конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | % | 71 | не менее 90 | 100 | 29 | **100** | 140,8 |  |
| **09** | **3** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 98,6 | не менее 80 | 99,7 | 1,1 | **100** | 101,1 |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)