Приложение 2 к Порядку

Анализ показателей

эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год

Наименование муниципальной программы и срок ее реализации «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измер. | Плановое значение показателя  в 2023 году | Фактическое значение показателя  за отчетный период | Исполнение за отчетный период от плана на год, % | Причины  недостижения плановых значений показателя |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений | % | 100 | 100 | - |  |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | Не менее 61 | 58,8 | - | Отклонение показателя связано с увеличением поступлений в 2023 году субсидий из бюджета автономного округа на 42,6 % и дотаций на 24,7 % к уровню 2022 года |
| 3. | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района | % | ≤0,3 | 0 | - | Средства резервного фонда перераспределяются на другие функциональные разделы бюджетной классификации |
| 4. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района | % | 90 | 88,2 | - | неполное исполнение расходов, осуществляемых за счёт экологических платежей, имеющих целевое назначение; неисполнение муниципальных контрактов (внесение изменений в проектно-сметную документацию объект: «Строительство СДК п. Горноправдинск»; позднее заключение муниципальных контрактов в 3-4 квартале 2023 года (средства от ООО «РН-Юганскнефтегаз» поступили 29.08.2023 года), не соблюдение сроков реализации контрактов поставщиками, подрядчиками) |
| 5. | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района | % | 100 | 100 | - |  |
| 6. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений | % | 100 | 100 | - |  |
| 7. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях | баллы | ≥59,3 | 62 | - |  |
| 8. | Среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений | баллы | ≥28,2 | 28,2 | - |  |