Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (и подпрограмм муниципальной программы)

«Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы»

за 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | Обоснование значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода, существующие тенденции и риски в сфере реализации муниципальной программы, возможные причины недостижения планового значения, информация о мерах по устранению рисков |
| план на 2022 год | на 01.10.2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Сокольского муниципального района на 2021-2025 годы» | | | | | |
| 1 | Отношение дефицита бюджета района к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района без учета поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 5 | 0 | За 9 месяцев 2022 года бюджет района исполнен с профицитом 89,6 млн. руб. |
| 2 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета Сокольского муниципального района | % | 0 | 0 | По состоянию на 01.10.2022 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует |
| 3 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов бюджета района | % | 95,3 | 98,4 | Показатель выполнен в соответствии с Соглашением о выполнении показателей, характеризующих уровень управления муниципальными финансами муниципальных районов от 04.04.2022 г. (план 95,3%). На 01.10.2022 года расходы бюджета района, формируемые в рамках программ составили 2 121 585,5 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета района на 2022 год – 2 156 703,2 тыс. рублей. |
| 4 | Доля долговых обязательств района в объеме налоговых и неналоговых доходов | % | не более 20 | 0 | На 01.10.2022 долговые обязательства у района отсутствуют |
| 5 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Сокольского муниципального района | тыс. руб. | 644 584 | 498 785,9 | Достижение показателя планируется к концу 2022 года. |
| 6 | Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Сокольского муниципального района на душу населения | тыс. руб. | 13 | 9,7 | Достижение показателя планируется к концу 2022 года.  На 01.10.2022 объем налоговых доходов в консолидированный бюджет района составил 452 256,1 тыс. рублей. По данным Вологдаста численность населения района на 01.01.2022 – 46 637 человек. |
| 7 | Выполнение плана контрольных мероприятий | % | 100 | 69 | За 9 месяцев 2022 года проведено 9 контрольных мероприятий (согласно Программе, индикатор на 2022 год по общему количеству плановых проверок - 13) |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета Сокольского муниципального района, повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации Программы» | | | | | |
| 1 | Исполнение бюджета района по налоговым и неналоговым доходам | % | Не менее 99,0 | 81,0 | Исполнение по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 9 месяцев 2022 года составило 411,1 млн. рублей. при утвержденных назначениях в сумме 507,6 млн. руб. Достижение показателя планируется к концу 2022 года. |
| 2 | Исполнение бюджета района по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств областного и федерального бюджетов) | % | Не менее 98,0 | 64,1 | По фактически произведенным расходам за 9 месяцев 2022 (план – 800,751 млн. рублей, факт – 513,043 млн. рублей).  Достижение показателя планируется к концу 2022 года. |
| 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к общему объему расходов бюджета района | % | 0 | 0,0011 | По состоянию на 01.10.2022 года просроченная кредиторская задолженность составила 15 тыс. рублей, или 0,0011% к общему объему исполнения бюджета района по расходам (1344,6 млн. рублей) |
| 4 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета района к общему объему расходов консолидированного бюджета района | % | 0,2 | 0,0010 | По состоянию на 01.10.2022 года просроченная кредиторская задолженность составила 15 тыс. рублей, или 0,0010% к общему объему исполнения консолидированного бюджета района по расходам (1482,8 млн. рублей) |
| 5 | Доля органов местного самоуправления района, отраслевых (функциональных) органов Администрации района и подведомственных им учреждений, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ СМР «ЦБУ» | % | 100 | 100 | Показатель выполнен |
| 6 | Наличие размещенных на официальном сайте Сокольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете района и отчета об исполнении бюджета района в доступной для граждан форме в актуальном формате | да = 1,  нет = 0 | 1 | 1 | Информация размещена на сайте района [www.sokol-adm.ru](http://www.sokol-adm.ru) :  - во вкладке «Открытый бюджет» в разделе «Сокольский муниципальный район»  (<https://www.sokol-adm.ru/sokolskiy-municipalnyy-rayon-0>);  - во вкладке «[органы местного самоуправления](https://www.sokol-adm.ru/organizations)» в разделе «С[окольский муниципальный район](https://www.sokol-adm.ru/sokolskiy-municipalnyy-rayon)», в подразделе «Финансово-экономическое управление Администрации Сокольского муниципального района»  (<https://www.sokol-adm.ru/byudzhetnaya-otchetnost-sokolskogo-municipalnogo-rayona>) |
| 7 | Общее количество плановых проверок | ед. | 13 | 9 | Проверены:  ОМС – 3;  отраслевой орган Администрации – 1;  автономное учреждение – 1;  бюджетные учреждения – 4. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение сбалансированности и поддержка устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Сокольского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения | ед. | 1,064 | 1,064 | - |
| 2 | Значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения | ед. | 2,828 | 2,828 | - |