


Приложение № 3  
к Положению о порядке проведения  
оценки эффективности реализации  
муниципальных программ  
Нефтеюганского района

СОГЛАСОВАНО

 Л.И. Щегульная  
заместитель главы района

Анализ исполнения финансовых показателей за 2023 год

Наименование муниципальной программы «Управление муниципальными финансами».

№ п/п	Наименование структурного элемента/ мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования, (тыс. руб.)		Абсолютное отклонение, (тыс. руб.) (гр. 5 - гр. 4)	Выполнение плана, % (гр. 5 / гр. 4 * 100)	Примечание
			плановое значение	фактическое значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма I «Обеспечение эффективности деятельности в сфере управления муниципальными финансами»</b>							
<b>Задача «Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств Нефтеюганского района»</b>							
1.1.	Основное мероприятие: Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района  (таблица 1 показатель 1,  таблица 8, показатель 1)	<b>всего:</b>	64 207,3	64 205,1	- 2,2	100%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	808,0	808,0	0,0	100%	-
		Местный бюджет	63 399,3	63 397,1	- 2,2	100%	Отклонение от плановых назначений сложилось по зарботной плате, начислениям на выплату по оплате труда и услугам связи. Экономия образовалась в связи с наличием больничных листов. Оплата по зарботной плате и начислениям по зарплате произведена в полном объеме согласно штатному

							расписанию и за фактически отработанное время. Экономия по услугам связи сложилась в результате оплаты фактических почтовых расходов.
		Средства по Соглашениям по передаче полномочий *	-	-	-	-	-
		Средства поселений **	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
1.2.	Основное мероприятие: Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов Нефтеюганского района (таблица 8 показатель 2)	<b>всего:</b>	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа					
		Местный бюджет	-	-	-	-	-
		Средства по Соглашениям по передаче полномочий*	-	-	-	-	-
		Средства поселений **	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
1.3.	Основное мероприятие: Обеспечение деятельности подведомственного учреждения (таблица 8, показатель 3)	<b>всего:</b>	48 508,0	48 469,2-	-38,8	99,92%	
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	48 508,0	48 469,2-	-38,8	99,92%	Отклонение от плановых назначений сложилось по заработной плате, начислениям на выплату по оплате труда и социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме. Экономия по КОСГУ «Заработная



							плата» образовалась в связи с наличием листков нетрудоспособности. Оплата по заработной плате и начислениям по зарплате произведена в полном объеме согласно штатному расписанию и за фактически отработанное время. Экономия по КОСГУ «Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме» сложилась в результате оплаты фактически предоставленных листков нетрудоспособности.
		Средства по Соглашениям по передаче полномочий *	-	-	-	-	-
		Средства поселений **	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
<b>Подпрограмма II «Обеспечение сбалансированности бюджета Нефтеюганского района»</b>							
<b>Задача «Совершенствование межбюджетных отношений в Нефтеюганском районе»</b>							
2.1.	Основное мероприятие: Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района (таблица 1 показатель 2)	<b>Всего:</b>	432 892,5	432 892,5	0,0	100 %	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
		Бюджет автономного округа	149 463,3	149 463,3	0,0	100 %	-
		Местный бюджет	283 429,2	283 429,2	0,0	100 %	-
		Средства по Соглашениям по передаче полномочий *	-	-	-	-	-
		Средства поселений **	-	-	-	-	-
		Иные источники	-	-	-	-	-
2.2.		<b>Всего:</b>	2 000,0	2 000,0	0,0	100%	

Основное мероприятие: Повышение качества управления муниципальным и финансами Нефтеюганского района (таблица 1 показатель 3)	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-
	Бюджет автономного округа	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	2 000,0	2 000,0	0,0	100%	
	Средства по Соглашениям по передаче полномочий *	-	-	-	-	-
	Средства поселений **	-	-	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	-
Всего по программе:	<b>Всего:</b>	547 607,8	547 566,8	-41,0	99,99%	-
	<b>Федеральный бюджет</b>	-	-	-	-	-
	<b>Бюджет автономного округа</b>	150 271,3	150 271,3	0,0	100%	-
	<b>Местный бюджет</b>	397 336,5	397 295,5	-41,0	99,99%	-
	<b>Средства по Соглашениям по передаче полномочий*</b>	-	-	-	-	-
	<b>Средства поселений **</b>	-	-	-	-	-
	<b>Иные источники</b>	-	-	-	-	-

Ответственный исполнитель муниципальной программы

  
подпись

О.А. Кофанова  
расшифровка подписи