

**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» на 2019год и плановый период 2020-2021 годов. за 2021 год**

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Объём финансирования,руб.												Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*		факт		
		план	факт	план	факт	план	факт	Утвержд ён-ный ВЦП	Утвержд ён-ный решение МО бюджета муницип ального района	п	ф			
2	ВЦП «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» на 2019год и плановый период 2020-2021 годы	2849200	2803082,54	6	8	7	9	10	11	12	13	14	46117,46 руб. средства, оставшиеся в результате экономии при выполнении задач программы. Все целевые показатели задач программы выполнены в полном объеме.	
	Всего по МЦП	2849200	2803082,54				2849200	2849200	2803082,54					

\* Графа указывается, если данный источник предусмотрен МП.

**Оценка результативности и эффективности реализации программы**

$$R = \frac{P_{\text{факт}}}{P_{\text{план}}} \times 100\%$$

1)  $R_3 = \frac{4}{4} \times 100 = 100\%$ ; 2)  $R_3 = \frac{4}{4} \times 100 = 100\%$ ; 3)  $R_3 = \frac{16}{16} \times 100 = 100\%$ ; 4)  $R_3 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%$ ;

5)  $R_3 = \frac{2,3}{2,3} \times 100 = 100\%$ ; 6)  $R_3 = \frac{12}{12} \times 100 = 100\%$ ; 7)  $R_3 = \frac{4}{4} \times 100 = 100\%$ ;

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^p I R_i}{p} = \frac{700}{7} = 100\%$$

**Оценка результативности исполнения МП – высокорезультативная.**

$$E_{\text{исп}} = \frac{R_{\text{исп}}}{R_{\text{факт}}/F_{\text{план}}} = \frac{100}{2803082,54/2849200} = 101,7$$

**Оценка эффективности исполнения МП – высокоэффективная**

Подпись ответственного исполнителя МП



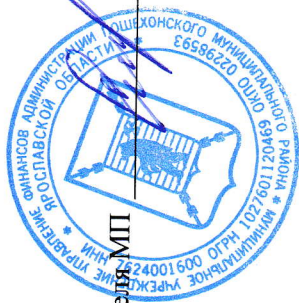
Исполнитель: Пудова Т.А. т. 2-14-47

2. Информация о выполнении целевых показателей МП : «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. за 2021г

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
Муниципальная программа				
Целевой показатель 1: Совершенствование нормативно-правовой базы Пошехонского муниципального района	Да/нет	Да	Да	Да
Целевой показатель 2: Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности структурных подразделений Администрации муниципального района и подведомственных им муниципальных организаций	Да/нет	Да	Да	Да
Целевой показатель 3: Обеспечение размещения в сети «Интернет» информации о бюджетном процессе в муниципальном районе	%	100	100	100
Целевой показатель 4: Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района	Ед	4	4	4
Целевой показатель 5: Проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц муниципального района	Да/нет	Да	Да	Да
Целевой показатель 6: Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в собственных доходах бюджета	%	16	16	16
Целевой показатель 7: Проведение расчетов объемов дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселениям	Да/нет	Да	Да	Да
Целевой показатель 8: Наличие порядка организации и проведение контрольных мероприятий органов местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год	Да/нет	Да	Да	Да
Целевой показатель 9: Выполнение плана контрольных мероприятий	%	100	100	100
Всего				

Целевой показатель 1 : Дотация поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности	Уровень бюджетной обеспеченности	2,3	2,3	2,3
Целевой показатель 2: Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	Кол-во программ	12	12	12
Целевой показатель 3: Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	шт	4	4	4
Целевой показатель 4: Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе	Да/нет	Да	да	да

Подпись ответственного исполнителя: МП



*Смирнова Е.С.*

Исполнитель: Пудова Т.А. т.2-14-47

**Отчет  
о реализации ВЦП**

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. за 2021 год

№ п/п	Наименование цели задачи/ мероприятия	Информация о финансировании ВЦП, входящих в состав муниципальной программы										Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана	
		всего		ФБ*		ОБ*		МБ		ВИ*			
		план	факт	план	факт	план	факт	Утвержденный в ВЦП	Утвержденное решение МО бюджета муниципального района	план	факт		
2		3	4	6	8	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Задача 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Пошехонского муниципального района													
1.1.1	Мероприятие: Дотация поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности	1500000	1500000					1500000	1500000	1500000			
	Итого по задаче 1:	1500000	1500000					1500000	1500000	1500000			
2. Задача 2 Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса													
2.1.1	Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	1178200	1154039,42					1178200	1178200	1154039,42			

2.1.2	Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	141000	119780	141000	141000	119780			
2.1.6	Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса	30000	29263,12	30000	30000	29263,12			
	Итого по задаче 2:	1349200	1303082,54	1349200	1349200	1303082,54			
	Всего по ВЦП	2849200	2803082,54	2849200	2849200	2803082,54			46117,46 - средства, оставшиеся в результате экономии при выполнении задач программы. Все целевые показатели задач программы выполнены в полном объеме.

**Оценка результативности и эффективности реализации программы**

$$R_3 = \frac{\sum^n (X_{\text{факт}} / X_{\text{план}})}{n} \times 100\% = \frac{1 \times (1500000 / 1500000)}{1} \times 100 = 100\%$$

$$R_3 = \frac{\sum^n (X_{\text{факт}} / X_{\text{план}})}{n} \times 100\% = \frac{1 \times (1303082,54 / 1349200)}{1} \times 100 = 96,6\%$$

$$R_{\text{исп}} = \frac{\sum R_3}{M} = \frac{196,6}{2} = 98,3\%$$

Оценка результативности исполнения ВЦП – высокорезультативная.

Рисп = 98,3  
 Еисп = 100

Гфакт/Гплан = 2803082,54/2849200

Оценка эффективности исполнения ВЦП – высокоэффективная

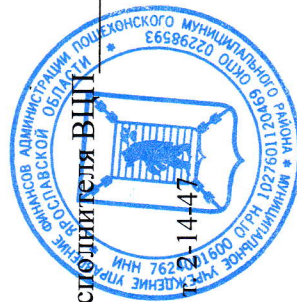
Подпись ответственного исполнителя ВЦП *Смирнова И.С.*

Исполнитель: Пудова Т.А. т. 2-14-47



3. Информация о выполнении целевых показателей ВЦП : «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. за 2021г

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
<b>ВЦП</b>				
Целевой показатель 1 : Дотация поселениям муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности	Уровень бюджетной обеспеченности	2,3	2,3	2,3
Целевой показатель 2: Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	Кол-во программ	12	12	12
Целевой показатель3: Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	шт	4	4	4
Целевой показатель4: Бесперебойная работа автоматизированных систем в бюджетном процессе	Да/нет	да	да	да



Подпись ответственного исполнителя ВЦП

Исполнитель: Пудова Т.А.

2021.1447