

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» на 2022-2024 г за 2023год

1. Информация о финансировании муниципальной программы

№ п/п	Наименование цели задачи/мероприятия	Объём финансирования,руб.											Причины отклонений результатов мероприятий и объёмов финансирования от плана
		всего		ФБ*		БП*		МБ			ВИ*		
		план	факт	план	факт	план	факт	Утверждённый в МП	Утверждённый решением о бюджете муниципального района	факт	план	факт	
2		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача 1: Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Пошехонского муниципального района												
1.1.1	Мероприятие: Дотация поселениям Пошехонского района на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района	1000000	1000000				1000000	1000000	1000000	1000000			
	Итого по задаче 1:	1000000	1000000				1000000	1000000	1000000	1000000			
2.	Задача 2 Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса												
2.1	Осуществление переданных полномочий по исполнению бюджета поселения в части казначейского исполнения бюджетов поселений	970358	970358		970358	970358							
2.2	Техническое сопровождение программных продуктов по обеспечению бюджетного процесса	415642	402058,71				415642	415642	402058,71			13583,29- средства, оставшиеся в результате экономии при выполнении задач программы. Все целевые показатели задач программы выполнены в полном объеме	
	Итого по задаче 2:	1386000	1372416,71		970358	970358	415642	415642	402058,71				
	Всего по МП	2386000	2372416,71		970358	970358	1415642	1415642	1402058,71				

## Оценка результативности и эффективности реализации программы

$$R = \frac{P_{\text{факт}}}{P_{\text{план}}} \times 100\% \quad 1) R_3 = \frac{2,7}{1,8} \times 100 = 150\%; \quad 2) R_3 = \frac{1,8}{1,8} \times 100 = 100\%; \quad 3) R_3 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%; \quad 4) R_3 = \frac{4}{4} \times 100 = 100\%;$$

$$5) R_3 = \frac{17}{15} \times 100 = 113\%; \quad 6) R_3 = \frac{12}{12} \times 100 = 100\%; \quad 7) R_3 = \frac{95}{95} \times 100 = 100\%; \quad 8) R_3 = \frac{2,7}{2,7} \times 100 = 100\%;$$

$$9) R_3 = \frac{1,8}{1,8} \times 100 = 100\%; \quad 10) R_3 = \frac{100}{100} \times 100 = 100\%; \quad 11) R_3 = \frac{12}{12} \times 100 = 100\%;$$

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^p R_i}{p} = \frac{1113}{11} = 101,2\%$$

Оценка результативности исполнения МП – высокорезультативная.

$$R_{\text{исп}} = \frac{E_{\text{исп}}}{E_{\text{план}}} = \frac{101,2}{101,2} = 101,8\%$$

$$F_{\text{факт}}/F_{\text{план}} = \frac{2372416,71}{2386000}$$

Оценка эффективности исполнения МП – высокоэффективная



Подпись ответственного исполнителя МП Машкова Л.Г. Шашкова

Согласовано с УФ Заместитель Главы Администрации ПМР  
по финансам и экономике – начальник Управления финансов : Е.С.Смирнова



1. Информация о выполнении целевых показателей МП : «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе» 2022-2024 г. за 2023г

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
		базовое	плановое	фактическое
1	2	3	4	5
<b>Муниципальная программа</b>				
<b>Цель МП: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований района, повышения качества управления муниципальными финансами</b>				
1.Проведение расчетов объемов дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселением	Да/нет	Да	Да	Да
2.Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений района	раз	2,3	2,7	2,7
3.Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городского поселения района	раз	2,2	1,8	1,8
4.Доля главных администраторов средств бюджета муниципального района, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента	Процентов	100	100	100
5.Проведение заседаний комиссии по укреплению налоговой и финансовой дисциплины по обеспечению доходов и сокращению налоговой задолженности в бюджет муниципального района	Ед.	4	4	4
6.Проведение мониторинга уплаты налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района	Да/Нет	Да	Да	Да
7.Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в собственных доходах бюджета	Процентов	17	17	15
8.Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	Ед.	12	12	12

9.Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса для органов местного самоуправления, общестственности и населения	Процентов			95%	95%
<b>Основное мероприятие: Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Пошехонском муниципальном районе</b>					
Задача 1. Повышение финансовых возможностей муниципальных образований Пошехонского муниципального района					
Проведение расчетов объемов дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселением	Да/Нет	Да		Да	Да
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений района	раз	2,3		2,7	2,7
Эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности городского поселения района	раз	2,2		1,8	1,8
Доля главных администраторов средств бюджета муниципального района, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента	Процентов	100		100	100
Задача 2. Организационно-техническое и нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса					
Обеспечение технического сопровождения и совершенствования (модернизации) автоматизированных информационных систем и программного обеспечения, применяемых в бюджетном процессе	Ед.	12		12	12
Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе	Ед.	4		0	0

Подпись ответственного исполнителя МП



Л.Г. Шашкова

Исполнитель: Пудова Т.А. т.2-14-47