

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

№ п/п	Индикатор, показатель (наименование)	Единица измерения	Значения индикаторов муниципальной программы МР "Тарусский район" и показателей подпрограмм				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	Справочно: значения среднеобластного показателя по Калужской области (при наличии)
			2020год *)	2021год - отчетный				
				план	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления общественными финансами в муниципальном районе "Тарусский район"								
1	Отношение дефицита бюджета к объему доходов без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета	%	9.0	10.0	7.2	80.0	соответствует норме БК РФ	
2	Доля налоговых доходов консолидированного бюджета в объеме налоговых и неналоговых доходов	%	95.6	95.0	96.0	101.0		
3	Рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета	%	0	2	18	900	Отмена ЕНВД, переход на УСН, постановка на учет объектов незавершенного строительства, постановка на кадастровый учет земельных участков ранее не зарегистрированных	
4		%	98	95	98	103.2		
5		%	0	10	0	0	бюджетный кредит в сумме 6000,0 тыс.рублей погашен полном объеме в 2021 году, муниципальный долг на 01.01.2022 отсутствует	
6		руб.	0	0	0	0	просроченная кредиторская задолженность отсутствует	
7		чел.	2	1	7	700		

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы "Совершенствование системы управления общественными финансами в муниципальном районе "Тарусский район"

Наименование мероприятий	2021 год (тыс. руб.)		Пояснение о выполненных программных мероприятиях в отчетном году
	предусмотрено *)	кассовое исполнение **)	
1	2	3	4
Общий объем финансирования муниципальной программы - всего	36 082.0	35 527.0	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	25 376.0	25 376.0	
местных бюджетов	10 706.0	10 151.0	
<i>Из них:</i>			
1.Повышение качества организации бюджетного процесса в Тарусском районе, обеспечение организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников финансового отдела и установление им оплаты в соответствии с законодательством	9398.00	8843.00	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	0.0	0.0	
местных бюджетов	9398.0	8843.0	
2. Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	25 376.0	25 376.0	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	25 376.0	25 376.0	
местных бюджетов	0.0	0.0	
3. Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Тарусского района	1 289.0	1 289.0	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	0.0	0.0	
местных бюджетов	1 289.0	1 289.0	
4. Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами	19.0	19.0	
<i>в том числе за счет средств:</i>			
областного бюджета	0.0	0.0	
местных бюджетов	10.0	10.0	
5. Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет средств федерального и областного бюджетов	0.0	0.0	финансирование не требуется
6. Развитие и повышение эффективности финансово-контрольной деятельности	0.0	0.0	финансирование не требуется

Примечание:

*) Указываются значения из муниципальной программы с учетом последней редакции муниципальной программы, утвержденной Администрацией МР "Тарусский район"

**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое исполнение, по средствам юридических и физических лиц - фактические расходы.

***) При отсутствии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Вилочкова М.В

(Ф.И.О. исполнителя)

2-50-42

(№ телефона)

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Совершенствование системы управления общественными финансами"

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по каждой подпрограмме

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы)

	Наименование индикатора (показателя)	ед.изм	Pi - плановое значение индикатора (показателя)	Fi - фактическое значение индикатора (показателя)	**) Si = (Fi / Pi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является рост значений, Si = (Pi / Fi) x 100%, если желаемой тенденцией развития является снижение значений.	m Cel = (1 / m) x SUM (Si), i=1
1	отношение дефицита бюджета к объему доходов без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета	%	9.0	7.2	80.00	
2	доля налоговых доходов консолидированного бюджета в объеме налоговых и неналоговых доходов	%	95.0	96.0	100.00	
3	рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета	%	2.0	18.0	100.00	
4	доля расходов, осуществляемых в рамках программного метода в общем объеме расходов	%	95.0	98.0	100.00	
5	отношение объема муниципального долга годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений	%	4.0	0.0	100.00	
6	отсутствие просроченной кредиторской задолженности по бюджету муниципального района "Тарусский район"	руб.	0.0	0.0	100.00	
7	количество служащих финансового отдела, прошедших обучение по программам повышения квалификации	чел.	1.0	7.0	100.00	
	Сумма значений				680.00	
Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)						97.143

Примечание: **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается значение равным 100%.

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

p	Наименование контрольных мероприятий	Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0"	n Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 100%), j=1
1	Повышение качества организации бюджетного процесса в Тарусском районе, обеспечение организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей сотрудников финансового отдела и установление им оплаты в соответствии с законодательством	1	
2	Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств областного бюджета	1	
3	Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Тарусского района	1	
4	Участие в мероприятиях, посвященных вопросам совершенствования управления общественными финансами	1	
5	Содействие привлечению и своевременному освоению поступивших в бюджет средств федерального и областного бюджетов	1	
6	развитие и повышение эффективности финансово-контрольной деятельности	1	
	Сумма значений x 100%	600	
Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)			100

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы): O= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer	97.4
--	------

Градация оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки	Границы диапазона оценки
Высокий уровень эффективности	95% и более
Удовлетворительный уровень эффективности	от 80% до 95%
Неудовлетворительный уровень эффективности	менее 80%

*Примечание: ***) В случае отсутствия в 2020 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи муниципальной программы (подпрограммы).*