

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район»

Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Александровский район» на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» за 2022 год

единицы измерения - тыс. рублей

Коды аналитической				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Код бюджетной классификации				План на 2022 год	Исполнено за 2022 г.	% исполнения
МП	Пп	ОМ	М		КЦСР	КВСР	КФСР	КВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56				Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»	5600000000				70 820,72	70 761,70	99,9
56	1			Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района"	5610000000				281,70	281,70	100,0
56	1	01		Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района	5610100000				281,70	281,70	100,0
56	1	01	1	Организация составления и исполнения районного бюджета	5610100001	902	0113	240	281,70	281,70	100,0
56	1	01	2	Создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета	5610100002	902	0705	240	0,00	0,00	0,0
56	2			Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района"	5620000000				59 173,33	59 173,33	100,0
56	2	02		Ведомственная целевая программа "Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области"	5620200000				57 100,43	57 100,43	100,0
56	2	02	1	Выравнивание бюджетной обеспеченности	5620200001	902	1401	510	18 995,50	18 995,50	100,0
56	2	02	2	Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления	5620200002	902	1402	510	27 807,23	27 807,23	100,0
56	2	02	3	Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	5620240M70	902	1401	510	10 297,70	10 297,70	100,0
56	02	03		Финансовое обеспечение переданных сельским поселениям государственных полномочий	5620300000				2 072,90	2 072,90	100,0
56	2	03	1	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5620351180	902	0203	530	2 072,90	2 072,90	100,0
56	3			Управление муниципальным долгом Александровского района	5630000000				1 650,00	1 591,13	96,4

Коды аналитической				Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Код бюджетной классификации				План на 2022 год	Исполнено за 2022 г.	% исполнения
МП	Пп	ОМ	М		КЦСР	КВСР	КФСР	КВР			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	3	03		Ведомственная целевая программа "Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Александровский район"	5630100000				1 650,00	1 591,13	96,4
56	3	03	1	Минимизация стоимости заимствования	5630100001	902	1301	730	1 650,00	1 591,13	96,4
56	4			Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"	5640000000				9 715,69	9 715,54	100,0
56	4	04		Финансовое обеспечение деятельности	5640100000				9 715,69	9 715,54	100,0
56	4	04	1	Денежное содержание муниципальных служащих	5640100001	902	0106	120	8 010,28	8 010,26	100,0
56	4	04	2	Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций	5640100002	902	0106	120	589,13	589,13	100,0
56	4	04	3	Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд	5640100003	902	0106	240	544,75	544,62	100,0
56	4	04	4	Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов	5640199130	902	0106	120, 240	571,53	571,53	100,0

Руководитель

(подпись)

Бобрешева Л.Н.

(расшифровка подписи)

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Александровский район» на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» за счет всех источников финансирования за 2022 год

Коды аналитической программной		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов,		Отношение фактически х расходов к оценке расходов, %
МП	Пп			Оценка расходов на 2022 г.	Фактические расходы за 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7
56		Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»	Всего	70 820,72	70 761,70	99,9
			в том числе:			
			<i>собственные средства</i>	57 878,59	57 819,57	99,9
			<i>субвенции из бюджета Томской области</i>	12 370,60	12 370,60	100,0
			средства бюджетов сельских поселений	571,53	571,53	100,0
56	1	Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района"	Всего	281,70	281,70	100,0
			в том числе:			
			<i>собственные средства</i>	281,70	281,70	100,0
			<i>субвенции из бюджета Томской области</i>	0,00	0,00	
			средства бюджетов сельских поселений	0,00	0,00	
56	2	Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района"	Всего	59 173,33	59 173,33	100,0
			в том числе:			
			<i>собственные средства</i>	46 802,73	46 802,73	100,0
			<i>субвенции из бюджета Томской области</i>	12 370,60	12 370,60	100,0
			средства бюджетов сельских поселений	0,00	0,00	
56	3	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Александровского района"	Всего	1 650,00	1 591,13	96,4
			в том числе:			
			<i>собственные средства</i>	1 650,00	1 591,13	96,4
			<i>субвенции из бюджета Томской области</i>	0,00	0,00	0,0
			средства бюджетов сельских поселений	0,00	0,00	
		Обеспечивающая подпрограмма	Всего	9 715,69	9 715,54	100,0

Коды аналитической программной		Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов,		Отношение фактически х расходов к оценке расходов, %
МП	Пп			Оценка расходов на 2022 г.	Фактические расходы за 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7
56	4		в том числе:			
			<i>собственные средства</i>	9 144,16	9 144,01	100,0
			<i>субвенции из бюджета Томской области</i>			
			<i>средства бюджетов сельских поселений</i>	571,53	571,53	100,0

Заместитель главы района по экономике и финансам начальник финансового отдела

Бобрешева Л.Н.

Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» " за 2022 год (годовой)

Коды аналитической программной				Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, vthjghbznbz	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М		плановый	фактически	(краткое описание)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	1			Подпрограмма 1 «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»						
56	1	01	1	Основное мероприятие 1. Организация работы по составлению и исполнению бюджета района	2022г.	2022г.	Проект решения Думы Александровского района «О бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период»; прогноз консолидированного бюджета Александровского района; повышение качества работы по исполнению районного бюджета	Подготовлены проекта: бюджета муниципального образования "Александровский район" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предоставлен в установленные сроки, утвержден 27.12.2022 года. основных направления бюджетной и налоговой политики Александровского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. внесены изменения в бюджетный прогноз муниципального образования "Александровский район" до 2024 года.		
56	1	01	2	Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества планирования и исполнения бюджета района	2022г.	2022г.	Повышение качества планирования, исполнение бюджета района, учет и отчетность	Годовая бюджетная отчетность за 2021 год предоставлена в сроки установленные Департаментом Финансов ТО.	Контрольные увязки между формами годовой отчетности уточняются в процессе ее сдачи всеми муниципальными образованиями района в департамент финансов	
56	1	01	3	Основное мероприятие 3. Осуществление долгосрочного бюджетного планирования	2022г.	2022г.	Обеспечение устойчивости и сбалансированности районного бюджета	подготовлены изменения для уточнения показателей бюджетного прогноза Александровского района Томской области на период до 2024 года. Постановление Администрации Александровского района Томской области от 27.01.2022 № 125		
56	2	02		Подпрограмма Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района Томской области						

Коды аналитической программной				Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, vthjghbznbz	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	
МП	Пп	ОМ	М		плановый	фактически	(краткое описание)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
56	2	02	1	Основное мероприятие 1 Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений	2022г.	2022г.	Создание стабильных финансовых условий для устойчивого социально-экономического развития сельских поселений	Шести муниципальным образованиям района предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя поселения		
				Основное мероприятие 2. Обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетов сельских поселений Александровского района	2022г.	2022г.	Повышения уровня и качества жизни населения района	При распределении дотации на обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетов сельских поселений учтен минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности.		
56	2	02	3	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение переданных сельским поселениям государственных полномочий»	2022г.	2022г.	Стабильное финансовое обеспечение переданных сельским поселениям отдельных государственных полномочий	Всеми муниципальными образованиями сельских поселений Александровского района осуществляется государственные полномочия по ведению первичного воинского учета		
56	3			Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района Томской области»						
56	3	03	1	Достижение экономически обоснованного объёма муниципального долга Александровского района Томской области	2022г.	2022г.	Сохранение объема муниципального долга Александровского района Томской области и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.	Обеспечен высокий уровень долговой устойчивости муниципального образования		
56	3	03	2	ВЦП «Обслуживание муниципального долга муниципального образования «Александровский район»	2022г.	2022г.	Не превышение предельного значения показателя по обслуживанию муниципального долга Александровского района Томской области	Снижены расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района Томской области за счет досрочного погашения заимствований		
56	3	03	3	Выполнение финансовых обязательств по заключённым кредитным договорам, соглашениям.	2022г.	2022г.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Александровского района Томской области.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам в 2022 году		

Коды аналитической программной				Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, vthjghbznbz	Срок		Ожидаемый непосредственный результат	Достигнутый результат	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП	Пп	ОМ	М		плановый	фактически	(краткое описание)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заместитель главы района по
экономике и финансам
начальник финансового отдела

Бобрешева Л.Н.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» за 2022 год

Коды аналитической		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого			Абсолютное отклонение факта от плана (гр.8- гр. 7)	Относительное отклонение факта от плана, в % (гр.8 / гр.6*100)	Темп роста к уровню прошлого года, % (Гр.8/ гр.6*100)	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП	Пп				Факт 2021	план 2022 г.	факт 2022 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56			Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» на 2021-2026гг								
56		1	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году	%	95,0	93,5	95,2	1,7	101,8	100,2	
56		2	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности сельских поселений Александровского района к общему объему расходов бюджетов поселений Александровского района	%	0,0	0,0	0,0	0,0	100	100	
56		3	Индекс эффективности бюджетных расходов	%	91,0	88,5	79,0	-9,5	89,3	86,8	
		4	Отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Александровский район» без учета объема безвозмездных поступлений	%	21,8	30,0	31,7	1,7	105,7	145,4	
56		5	Степень качества управления муниципальными финансами, среди муниципальных образований Томской области	группа	II	II	1	0	100	100	средний уровень качества
56	1	1	Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района								
56	1	1	Количество дней нарушения сроков представления проекта решения Думы Александровского района "О бюджете района на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в представительный орган муниципального образования	дней	0,0	0,0	0,0	0	100	100	
56	1	2	Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам	%	100,1	100,0	101,5	1,5	101,5	101,4	
56	1	3	Исполнение бюджета района по расходам	%	98,7	100,0	98,0	-2,0	98,0	99,3	Не освоены целевые средства по договорам социального партнерства, средства, предоставленные из областного бюджета.
56	1	4	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета района	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0	100	100	

Коды аналитической		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого			Абсолютное отклонение факта от плана (гр.8- гр. 7)	Относительное отклонение факта от плана, в % (гр.8 / гр.7*100)	Темп роста к уровню прошлого года, % (Гр.8/ гр.6*100)	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП	Пп				Факт 2021	план 2022 г.	факт 2022 г.				
56	1	5	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района	баллов	52,2	55,0	44,7	-10,3	81,3	85,6	в 2020 году поменялся порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС. ГРБС разделили на две группы, в первую группу вошли ГРБС, у которых в подчинении имеются муниципальные учреждения, во вторую группу - все остальные. При проведении мониторинга второй группы не все показатели рассматривались, что повлекло снижение баллов. В программу данное изменение не было внесено.
56	1	6	Количество работников Финансового отдела Администрации Александровского района Томской области, прошедшие повышение квалификации, обучение в отчетном финансовом году	человек	3,0	3,0	3,0	0,0	100,0	100,0	
56	1	7	Наличие бюджетного прогноза Александровского района на долгосрочный период	да = 1, нет = 0	1,0	1,0	1,0	0	100,0	100,0	
56	2		Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района Томской области								
56	2	1	Разрыв уровня бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания	тыс. руб. на 1 человека	5,2	8,9	8,9	0,0	100,0	171,5	
56	2	2	Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов сельских поселений Александровского района	коэффициент	1,0	1,0	1,0	0,0	100	100,0	
56	2	3	Выполнение сельскими поселениями условий предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации	да = 1, нет = 0	1,0	1,0	1,0	0,0	100	100,0	

Коды аналитической		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение целевого			Абсолютное отклонение факта от плана (гр.8- гр. 7)	Относительное отклонение факта от плана, в % (гр.8 / гр.7*100)	Темп роста к уровню прошлого года, % (Гр.8/ гр.6*100)	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП	Пп				Факт 2021	план 2022 г.	факт 2022 г.				
56	2	4	Степень финансовой обеспеченности выполнение полномочий по ведению первичного воинского учета где отсутствуют военные комиссариаты,	%	100,0	100,0	100,0	0,0	100	100,0	
56	3		подпрограммы «Управление муниципальным долгом Александровского района»								
56	3	1	Отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Александровский район» без учета объема безвозмездных поступлений	%	21,8	50,0	31,7	-18,3	63,4	145,4	
56	3	2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Александровского района Томской области в объеме расходов бюджета муниципального образования «Александровский район»	%	0,3	15,0	0,3	-14,7	2	100,0	
56	3	3	Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам	да/ нет	нет	0\	0,0	0	100	100,0	

Заместитель главы района по экономике и финансам
начальник финансового отдела

Бобрешева Л.Н.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Александровского района Томской области на 2021 год

Бюджетополучатель	Доходы, учтенные при расчете дотации	Численность населения на 01.01.2020	Скорректированная численность населения на индекс бюджетных расходов на 01.01.2020	Уровень бюджетной обеспеченности на 1 жителя до выравнивания	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и 2021 год	Уровень бюджетной обеспеченности на 1 жителя после выравнивания	разрыв уровня бюджетной обеспеченности на 1 жителя
Администрация Александровского сельского поселения	32 382 000,00	6 664	7 250	4 466,24	17 692 700,00	6 906,47	максимальная
Администрация Лукашкин-Ярского с.п.	2 639 000,00	367	706	3 739,55	1 021 400,00	5 186,91	
Администрация Назинского с.п.	360 000,00	375	1 472	244,65	2 179 600,00	1 725,86	минимальная
Администрация Новоникольского сельского поселения	271 000,00	157	1 922	141,00	5 355 800,00	2 927,58	
Администрация Октябрьского сельского поселения	1 890 000,00	109	505	3 741,09	744 900,00	5 215,56	
Администрация Северного с. п.	110 000,00	71	119	921,27	130 900,00	2 017,59	
	37 652 000		11 974	3 144,43	27 125 300,00	5 409,74	

разрыв уровня бюджетной оеспеченности на 1 жителя

4 325,24

5180,62

Форма 6. Сведения о внесенных в 2022 году изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
1	Решение Думы Александровского района Томской области «О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	24.02.2022 г.	№ 98	Выделено дополнительно на выплату окончательного расчета в связи с передачей штатной единицы в Администрацию Александровского района Томской области с 01.01.2022 года.
2	Решение Думы Александровского района Томской области «О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	19.05.2022 г.	№ 119	Дополнительно выделено на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселени.

№ п/п	Вид правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение)
3	Решение Думы Александровского района Томской области «О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	11.10.2022 г.	№ 141	<p>Дополнительно выделено: на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; на повышение заработной платы работником органов местного самоуправления на 10 % и на обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений, на исполнение переданных полномочий. Кроме того, сокращены расходы на создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района, на организацию деятельности финансового отдела.</p>

Заместитель главы района по экономике и финансам начальник финансового отдела

Бобрешева Л.Н.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Александровский район» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» за 2021 год.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (**Cel**):

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)		Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2022 год, Cel	
МП	Пп				план на 2022год	факт за 2022 год	для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений Cel =3Пф/3Пп	для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений Cel =3Пп/3Пф
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»								
56		1	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в соответствующем финансовом году	%	93,5	95,2	101,8	x
56		2	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности сельских поселений Александровского района к общему объему расходов бюджетов поселений Александровского района	%	0,0	0,0	100	x
56		3	Индекс эффективности бюджетных расходов	%	87,5	79,0	90,3	x
56		4	Отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Александровский район» без учета объема безвозмездных поступлений	%	30,0	31,7		94,6
56		5	Степень качества управления муниципальными финансами, среди муниципальных образований Томской области	группа	II	1	100	x
Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района"								
56	1	1	Количество дней нарушения сроков представления проекта решения Думы Александровского района "О бюджете района на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в представительный орган муниципального образования	дней	0,0	0,0	100	x
56	1	2	Исполнение районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам	процентов	100,0	101,5	101,5	x
56	1	3	Исполнение бюджета района по расходам	процентов	100,0	98,0	98,0	x
56	1	4	Просроченная кредиторская задолженность по обязательствам бюджета района	тыс. руб.	0,0	0,0	100,0	x
56	1	5	Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета района	баллов	55,0	44,7	81,3	x
56	1	6	Количество работников Финансового отдела Администрации Александровского района Томской области, прошедшие повышение квалификации, обучение в отчетном финансовом году	человек	3,0	3,0	100,0	x
56	1	7	Наличие бюджетного прогноза Александровского района на долгосрочный период	да = 1, нет = 0	1,0	1,0	100,0	x
Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района Томской области"								

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)		Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2022 год, Cel	
МП	Пп				план на 2022год	факт за 2022 год	для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений	для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений
							Cel =3Пф/3Пп	Cel =3Пп/3Пф
56	2	1	Разрыв уровня бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания	тыс. руб. на 1 человека	8,9	8,9	100,0	x
56	2	2	Отношение доходов и источников финансирования дефицита к расходам бюджетов сельских поселений Александровского района	коэффициент	1,0	1,0	100	x
56	2	3	Выполнение сельскими поселениями условий предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотации	да = 1, нет = 0	1,0	1,0	100	x
56	2	4	Степень финансовой обеспеченности выполнения полномочий по ведению первичного воинского учета где отсутствуют военные комиссариаты	%	100,0	100,0	100	x
Подпрограммы «Управление муниципальным долгом Александровского района»								
56	3	1	Отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Александровский район» без учета объема безвозмездных поступлений	%	50,0	31,7	x	157,7
56	3	2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга Александровского района Томской области в объеме расходов бюджета муниципального образования «Александровский район»	%	15,0	0,3	x	5000,0
56	3	3	Наличие просроченной задолженности по долговым обязательствам	да/ нет	нет	нет	100	x
			Сумма		16	3	1 569,6	294,6
			Комплексная оценка эффективности				98,1	98,2
			∑Cel				98,1	

Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, при превышении фактического значения целевого показателя (индикатора) в отчетном году над плановым значением фактическое значение целевого показателя (индикатора) принимается равным плановому значению целевого показателя (индикатора).

Для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, при превышении планового значения целевого показателя (индикатора) в отчетном году над фактическим значением плановое значение целевого показателя (индикатора) принимается равным фактическому значению целевого показателя (индикатора).

Степень достижения плановых значений целевых показателей Программы в целом

$$Cel = (1569,6+294,6) / 19 \text{ (количество целевых показателей)} = 98,1 \%$$

В связи с превышением 100 % выполнения расчетного значения показателя мероприятий 4, 1.2 программы значение показателей при расчете оценки степени достижения цели принимались равным 100 %.

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)		Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) муниципальной программы за 2022 год, Cel	
МП	Пп				план на 2022год	факт за 2022 год	для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений	для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений
								Cel =3Пф/3Пп

Расчетное значение показателей мероприятий программы 3.1, 3.2 определены в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143 по формуле $S_j = (P_j / F_j) * 100\%$, где

F_j - фактическое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы;

P_i - плановое значение i -го индикатора (показателя) муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий Программы ($CP_{OM} = M_B / M$):

$$M_{ег} = 14 \text{ (мероприятий)} / 19 \text{ (мероприятий)} * 100 = 94,4 \%$$

Степень соответствия Программы запланированному уровню расходов бюджета муниципального образования
 $Fin = 70\,761,7 \text{ (тыс. руб.)} / 70\,820,72 \text{ (тыс. руб.)} * 100 = 99,9 \%$;

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы ($O = (Cel + M_{ег} + Fin + C_{ур}) : 3$)

$$O = (98,1 + 94,4 + 99,9) / 3 = 97,5$$

В соответствии с пунктом 6 Методики значение эффективности реализации Программы составило 97,5 процента, что является показателем **высокого уровня** эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» в 2022 году.

Заместитель главы района по экономике и финансам
 начальник финансового отдела

Л.Н. Бобрешева