**ОТЧЕТ**

**о реализации ведомственной целевой программы**

**департамента финансов администрации Тутаевского муниципального района за 2015 год**

**(наименование ВЦП, наименование СПАТМР)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №п/п | Наименование показателя цели, задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата,объем финансирования | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | Показатели цели |   |  |  |  |  |
|  | Финансовое обеспечение выполнения функций финансового органа | % | - | 100 | 99,6 |  |
|  | Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных систем в бюджетном процессе | Да/нет | - | да | да | - |
|  | Полнота нормативно-правового обеспечения бюджетного процесса | Да/нет  | - | да | да | **-** |
| 1. | Задача 1. Финансовое обеспечение выполнения функций финансового органа | тыс.руб. | всего | 14968 | 14941 |  |
| тыс.руб. | РБ | 12674 | 12647 |  |
| тыс.руб. | БП | 2294 | 2294 |  |
|   | Результаты |  |   |  |  |  |
| 1.1. | Своевременное и полное финансирование финансового органа | % | *-* | 100,0 | 99,8 |  |
|   | Мероприятия  |  |   |  |  |  |
| 1.1.1. |  Финансирование расходов на содержание служащих и здания | тыс.руб. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 14968126742294 |  14941126472294 |   |
| 2. | Задача 2. Организационно-техническое обеспечение бюджетного процесса | тыс.руб. | всего | 639 | 639 |  |
| тыс.руб. | РБ | 552 | 552 |  |
| тыс.руб. | БП | 87 | 87 |  |
|  | Результаты |  |  |  |   |   |
| 2.2. |  Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных информационных систем и оборудования, применяемых в бюджетном процессе | Да/нет | - | да |  да |   |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Сопровождение и обеспечение текущих процессов составления и исполнения бюджета района, ведения бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности | тыс.руб. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 41833187 | 41833187 |  |
| 2.2.2. | Обновление компьютерной техники и оборудования, используемых в бюджетном процессе | тыс.руб. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 221221 | 221221 |  |
| 3. | Задача 3. Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса |  |  |  |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  Выполнение плана мероприятий по обучению, повышению квалификации муниципальных служащих | % | - | 100 | 100 |  |
| 3.2. | Доля ГРБС, охваченных мероприятиями по оценке качества финансового менеджмента, оценке эффективности бюджетных расходов | % | - | 87,5 | 87,5 |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Обучение и повышение квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам управления финансами | тыс.руб. | ВсегоВ т.ч. РБ БП | 804535 | 451035 |  |
| Итого по ВЦП  | тыс.руб. | всего | 15687 | 15625 |  |
| РБ | 13271 | 13209 |  |
| БП | 2416,0 | 2416 |  |

Индекс результативности исполнения каждой задачи (Rз) по формуле:

$R\_{з}=\frac{\sum\_{i=1}^{n}(Х\_{факт}/Х\_{план})}{n}×100\% $,

Задача 1 – 99,8%

Задача 2 – 100,0%

Задача 3- 100,0%

Индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

$R\_{исп}=\frac{\sum\_{i=1}^{m}R\_{зi}}{m}$,

99,8+100+100/3=99,93% - высокорезультативная

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

$Е\_{исп}= \frac{R\_{исп}}{{F\_{факт}}/{F\_{план}}}$*,*

99,93/(15625/15687) = 99,93/0,996 = 100,3% -высокоэффективная

Заместитель Главы Администрации ТМР

по финансовым вопросам –

директор департамента финансов М.К.Новикова