Таблица 5

**Сведения**

**о достижении значений показателей**

**муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за отчетный год | Обоснование отклонения значения показателя (при наличии) |
| план | факт на отчетную дату [<01.01.2018\*>](#P1050) |
| **Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами и** **муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа»** |
| 1. | Удельный вес расходов бюджета городского округа, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета городского округа в соответствующем финансовом году | процентов | 94,0 | 98,76 | - |
| 2. | отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к общему объему расходов бюджета Соль-Илецкого городского округа | процентов | 0,0 | 0 |  |
| 3. | Отношение объема муниципального долга Соль-Илецкого городского округа по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Соль-Илецкого городского округа в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более: | процентов | 50,0 | 0 |  |
| Подпрограмма **1 «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета городского округа»** |
| 4. | Количество дней нарушения сроков представления проекта бюджета городского округа в Совет депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ. | дней | 0 | 0 |  |
| 5. | Исполнение бюджета городского округа по доходам | процентов | 100,0 | 99,13% |  |
| 6. | Исполнение бюджета городского округа по расходам | процентов | 100,0 | 98,71% |  |
| 7. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета городского округа | тыс. рублей | да | да |  |
| 8. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, имеющих подведомственные учреждения | баллов | 84,3 | 85,3 |  |
| 9. | Средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского округа, не имеющих подведомственных учреждений | баллов | 48 | 48 |  |
| 10. | Наличие бюджетного прогноза Соль-Илецкого городского округа на долгосрочный период | да/нет | нет | нет |  |
| 11. | Степень выполнения городским округом условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на реализацию социально значимых мероприятий | процентов | 100,0 | 100,0 |  |
| 12. | Количество дней нарушения сроков представления в Министерство финансов Оренбургской области отчета об использовании средств, выделенных из областного бюджета на финансирование социально значимых мероприятий | дней | 0 | 0 |  |
| **Подп**ро**грам**ма **2 «Управление муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа»** |
| 13. | Наличие в проекте бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий  | да/нет | да | да |  |
| 14. | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Соль-Илецкого городского округа к доходам бюджета городского округа **не более**: | процентов | 15,0 | 0 |  |
| 15. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Соль-Илецкого городского округа в общем объеме расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации **не более**: | процентов | 15,0 | 0 |  |
| 16. | Соответствие объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным бюджетным законодательством | да/нет | да | Да |  |
| 17. | Количество дней нарушения сроков рассмотрения обращений юридических лиц о предоставлении муниципальных гарантий Соль-Илецкого городского округа | дней | 0 | 0 |  |
| **Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Соль-Илецкого городского округа»** |
| 18. | Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа | баллов | 26 | 28 |  |
| 19. | Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления Соль-Илецкого городского округа при формировании программного бюджета | баллов | 10 | 19 |  |
| 20. | Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств | баллов | 7 | 15 |  |
| 21. | Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения | баллов | 13 | 14 |  |
| 22. | Оценка развития информационной системы управления муниципальными (муниципальными) финансами | баллов | 16 | 24 |  |
| 23. | Рейтинг Соль-Илецкого городского округа по качеству управления муниципальными финансами Оренбургской области | уровень | 7 | 7 |  |
| 24. | Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры Соль-Илецкого городского округа, основанных на местных инициативах | процентов | - | 1 |  |
| Подпрограмма 4 «Повышение финансовой грамотности населения Соль-Илецкого городского округа» |
| 25 | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Соль-Илецкого городского округа | единиц | 6 | 9 |  |
| 26 | Количество изданных, опубликованных информационных материалов, направленных на повышение финансовой грамотности населения Соль-Илецкого городского округа | единиц | 1 | 1 |  |
| 27 | Количество мероприятий, проводимых в рамках мониторинга и оценки уровня финансовой грамотности населения городского округа и защиты прав потребителей финансовых услуг на территории Соль-Илецкого городского округа | единиц | - | - |  |

Таблица 6

Отчет

объемов финансирования мероприятий муниципальных программ Соль-Илецкого городского округа.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия, запланированного в отчетном году | Плановый срок выполнения | Фактический срок выполнения | Причины несвоевременного выполнения | Объем финансирования за счет средств бюджета, тыс. руб. | Отклонение планового объема финансирования от фактического, % | Причины отклонения объема финансирования |
| план | факт |
| **Муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и** **муниципальным долгом Соль-Илецкого городского округа»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 1 "Организация составления и исполнение бюджета городского округа"** | В течении 2017г. | В течении 2017г. |  | 8026,9 | 7892,6 | 98,8 |  |
|  |  Мероприятие 1.2. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2017г. | В течении 2017г. |   | 7 375,8 | 7 274,4 | 98,63 |  |
|  |  Мероприятие 1.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2017г. | В течении 2017г. |  | 600,85 | 568,12 | 94,55 |  |
|  |  Мероприятие 1.4. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2017г. | В течении 2017г. |  | 3,25 | 3,25 | 100,00 |  |
|  |  Мероприятие 1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей | 2017г. | В течении 2017г. |  | 47,0 | 46,8 | 99,57 |  |
|  | **Основное мероприятие 2 "Осуществление финансирования социально-значимых мероприятий, за счет средств областного бюджета**" | 2017г. | В течении 2017г. |  | 4 933,0 | 4 933,0 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 2.1. Финансирования социально-значимых мероприятий | 2017г. | В течении 2017г. |  | 4 933,0 | 4 933,0 | 100,00 |  |
|  | **Основное мероприятие 1.5 «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в Соль-Илецком городском округе»** | 2017г. | В течении 2017г. |  | 761,53 | 761,53 | 100,00 |  |
|  | Мероприятие 1.5.1 «Создание и использование средств резервного фонда администрации Соль-Илецкого городского округа» | 2017г. | В течении 2017г. |  | 761,53 | 761,53 | 100,00 |  |
|  | Итого |  |  |  | **13 721,43** | **13 587,09** | **99,02** |  |
| **Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов»** |  |
|  | **Основное мероприятие 1 "Повышение эффективности распределения бюджетных средств"** | 2017г. | В течении 2017г. |  | 1 593,1 | 1 592,5 | 99,96 |  |
|  | Мероприятие 1.1. Повышение уровня технической оснащенности органов местного самоуправления и казенных учреждений, задействованных в бюджетном процессе | 2017г. | В течении 2017г. |  | 1 582,2 | 1 582,2 | 100,00 |  |
|  |  Мероприятие 1.2. Подготовка и аналитическое обеспечение участия финансового управления в региональных и всероссийских мероприятиях, семинарах, конкурсах и инициативах в финансово-экономической сфере. | 2017г. | В течении 2017г. |  | 10,9 | 10,35 | 94,95 |  |
|  | Мероприятие 1.3 Проведение мероприятий по стимулированию повышения уровня социально-экономического развития и качества управления финансами | 2017г. | В течении 2017г. |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  | **1 593,1** | **1 592,5** | **99,96** |  |
|  | Итого по программе в целом |  |  |  | **15 314,53** | **15 179,62** | **99,12** |  |

|  |
| --- |
| Оценка |
| эффективности реализации муниципальной программы за 2017 год |
|  |  | таблица 7 |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Значение показателя |
| Общее количество индикаторов результативности, запланированных к достижению в отчетном году (И план) | ед. | 26 |
| Количество индикаторов результативности, фактически достигнутых в отчетном году (И факт) | ед. | 26 |
| Общее количество мероприятий, запланированных в отчетном году (М план) | ед. | 9 |
| Количество мероприятий, запланированных в отчетном году, выполненных в установленные сроки (М факт) | ед. | 9 |
| Плановая сумма бюджетных ассигнований на реализацию Программы на отчетный год (З план) | тыс.рублей | 15 314,53 |
| Кассовые расходы на реализацию Программы (подпрограммы) на отчетный год (З факт) | тыс. рублей | 15 179,62 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Оценка эффективности муниципальной программы : Эи = И факт / И план \* 100  | % | 100 |
| Оценка своевременности выполнения мероприятий муниципальной программы : Э в = М факт/ М план \* 100 | % | 100 |
| Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы:  | % |   |
| Эб = (И факт / И план) \* 100  |   | 100,89 |
|  (З фак / З план)  |   |   |
| Итоговая оценка эффективности муниципальной программы: И = 0,6 \* Эи + 0,1 \* Эв + 0,3 Эб | % | 100,27 |

Заместитель начальника финансового управления Ю.Ю. Макурина

Исполнитель:

Равилова И.Г.

Тел.: 2-72-33