**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

по состоянию на 31.12.2017г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы |

| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Отклонение факта за 2017 год от плана на 2017 год | % исполнения плана за 2017 год | Темп роста (снижения) к уровню 2016 года, %[[1]](#footnote-1) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Факт за 2016 год | План на 2017 год | Факт за 2017 год |
| МП | Пп |
|  |  |  | «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы | | | | | | | | |
| **09** |  | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района | тыс.руб. | 207 241 | 206 939 | 209 034 | + 2 095 | **100** | 100,9 |  |
| 2 | Отношение дефицита бюджета муниципального образования «Можгинский район» к доходам бюджета, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ | % | 0 | не более 5 | 1,2 | +1,2 | **100** | 120 |  |
| 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Можгинского района | % | 0 | не более 1 | 0,1 | +0,1 | **100** | 110 |  |
| 4 | Доля расходов консолидированного бюджета Можгинского района, финансируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета | % | 96,8 | не менее 85 | 98 | +13 | **100** | 101,2 |  |
| 5 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Можгинского района | % | 41 | не менее 30 | 57 | +27 | **100** | 139 |  |
| 6 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования «Можгинский район» на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 100 |  |
| **09** | **1** |  | **Управление бюджетным процессом в Можгинском районе** | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Можгинского района | Прирост к предыд. году % | 5,0 | не менее 3 | 1 | -2 | **33,3** | 20 | В связи с замедлением темпов роста экономики. Итогом исполнения консолидированного бюджета по доходам за 2017 год, стало сохранение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета не ниже уровня 2016 года |
| 2 | Исполнение расходных обязательств консолидированного бюджета Можгинского района в соответствии с решениями о бюджете на очередной финансовый год и плановый период | % | 98,4 | не менее 92 | 98,1 | +6,1 | **100** | 99,7 |  |
| 3 | Долговая нагрузка на бюджет муниципального образования «Можгинский район» к годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений в соответствии со статьей 107 БК РФ | % | 18,7 | не более 50 | 13,3 | -36,7 | **100** | 71,1 |  |
| 4 | Отношение расходов на обслуживание муниципального долга бюджета муниципального образования «Можгинский район» к объему расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Удмуртской республики) | % | 0,05 | не более 15 | 0,02 | -14,98 | **100** | 40 |  |
| 5 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «Можгинский район» к общему объему муниципального долга муниципального образования «Можгинский район» | % | 0 | 0 | 0 | 0 | **100** | 100 |  |
| 6 | Отношение объема заимствований бюджета муниципального образования «Можгинский район» в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Можгинский район» | % | 0 | не более 100 | 0 | 0 | **100** | 100 | Заимствования в 2017 году не привлекались |
| 7 | Удельный вес проведенных контрольных и экспертно- аналитических мероприятий использования средств консолидированного бюджета Можгинского района к числу запланированных мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | **100** | 100 |  |
| 8 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, осуществляющих финансовый контроль в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Можгинский район», главных администраторов (администраторов) доходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, на которых возложены функции по финансовому контролю | % | 100 | 100 | 100 | 0 | **100** | 100 |  |
| **09** | **2** |  | **Повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Можгинского района** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень качества управления муниципальными финансами Можгинского района по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике |  | Надлежащее (I степень качества управления муниципальными финансами) | надлежащее управление | Надлежащее (II степень качества управления муниципальными финансами) | х | **100** | 100 |  |
| 2 | Утверждение бюджетов муниципальных образований Можгинского района на очередной финансовый год и плановый период (на трехлетний период) | да/нет | нет | да | да | х | **100** | 100 |  |
| 3 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных органами местного самоуправления, к объему налоговых доходов консолидированного бюджета Можгинского района | % | 0,1 | не более 5 | 0,1 | х | **100** | 100 |  |
|  |  | 4 | Проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств с учетом эффективности планируемых мероприятий | да/ нет | да | да | да | 0 | **100** | 100 |  |
| 5 | Удельный вес муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги в соответствии с муниципальными заданиями, в общем количестве муниципальных учреждений | % | 96,6 | 100 | 96,6 | 0 | **96,6** | 100 |  |
| 6 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств консолидированного бюджета Можгинского района | % | 99,7 | не ниже 70 | 92 | +22 | **100** | 92,3 |  |
| 7 | Средний уровень качества управления финансами по отношению к предыдущему году | % | 83,072 | 101 | 75,230 | -25,77 | **74,5** | 90,6 |  |
| 8 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ |  | удовлетворительная | удовлетворительная | удовлетворительная | х | **100** | 100 |  |
| 9 | Размещение информации о разработке нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного обсуждения в сети Интернет | да/нет | да | да | да | х | **100** | 100 |  |
| 10 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района | % | 0 | не более 1 | 0 | 0 | **100** | 100 |  |
| 11 | Отношение дефицита бюджетов муниципальных образований сельских поселений Можгинского района к доходам, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации | % | 4,8 | не более 5 | 0 | х | **100** | х |  |
| 12 | Доля муниципальных образований сельских поселений, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание | % | 100 | 100 | 100 | 0 | **100** | 100 |  |
| 13 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных образований сельских поселений по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами |  | Средний коэф-т= 64,4 (соответствует II степени качества) | не ниже II степени кач-ва | Средний коэф-т= 59,3 (соответствует II степени качества) | х | **100** | 92,1 |  |
| **09** | **3** |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы | % | 101 | не менее 80 | 96,5 | +16,5 | 100 | 95,5 |  |

1. Заполняется для годового отчета. [↑](#footnote-ref-1)