

Отчет за 2018 год по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы

**Оценка степени реализации мероприятий**

$$СРМ = Мв / М, \text{ где:}$$

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СРМ = 14 / 14 = 1$$

**Запланированные мероприятия по каждой подпрограмме выполнены в полном объеме.**

**Степень реализации подпрограмм**

$$СР = (СДзп.1 + СДзп.2 + \dots + СДзп.n) / n, \text{ где:}$$

СР - степень реализации подпрограммы;

СДзп - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

n - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

По подпрограмме «Организация бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами» на 2016-2018 годы

$$СР_{п/п1} = (1 * 9) / 9 = 1$$

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы

$$СР_{п/п2} = (1 * 5) / 5 = 1$$

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

$$ССуз = Зф / Зп, \text{ где:}$$

ССуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

По подпрограмме «Организация бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами» на 2016-2018 годы

$$ССуз1 = 13608,9 / 13636,6 = 1,0$$

По подпрограмме «Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы расходы

$$ССуз1 = 2,1 / 2,1 = 1,0$$

**По программе всего  $ССуз = 13611,0 / 13638,7 = 1,0$**

**Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

$$Эис = СРМ / ССуз, \text{ где:}$$

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;  
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета

$$\text{Эис} = 1/1 = 1$$

### **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

$$\text{ЭРп} = (\text{ЭРп/п.1} + \text{ЭРп/п.2} + \dots + \text{ЭРп/п.п}) \times k_j / j$$

j - количество подпрограмм;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, который определяется по формуле:

$$k_j = \Phi_j / \Phi, \text{ где:}$$

$\Phi_j$  - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы;

$\Phi$  - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы

$$k_1 = 13611,0 / 13638,7 = 1,0$$

$$\text{ЭРп} = (1+1) * 1/2 = 1$$

**Коэффициент 1,0 свидетельствует о высокой эффективности реализации муниципальной программы**

Начальник Финуправления администрации  
Кыштымского городского округа



О.В. Гайдухина

Приложение 7  
к Порядку разработки,  
реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016–2018 годы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016–2018 годы						
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами» на 2016-2018 годы						
1	Показатель № 1 Количество участников и неучастников бюджетного процесса отраженных в интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»;	%	100	100	100	
2	Показатель № 2: Срок санкционирования оплаты денежных обязательств и отражение кассовых операций со средствами местного бюджета на	дни	2	2	2	

	лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса, открытых в Финансовом управлении администрации Кыштымского городского округа					
3	Показатель № 3: Количество замечаний, выявленных Министерством финансов Челябинской области при проверке отчетности об исполнении бюджета Кыштымского городского округа	единиц	1	≤ 2	0	
4	Показатель № 4: Обеспечение соответствия функционала информационных систем Финансового управления администрации Кыштымского городского округа требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области	%	100	100	100	
5	Показатель № 5: Отсутствие нарушений права на исполнение судебного акта в разумный срок	единиц	0	0	0	
6	Показатель № 6: Повышение открытости и доступности для граждан и организаций информации о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый	%	100	100	100	

	период и об исполнении местного бюджета					
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы						
7.	Показатель № 7 Доля расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга Кыштымского городского округа в общем объеме расходов местного бюджета	%	0,8	≤ 15	0	
8.	Показатель № 8: Муниципальный долг Кыштымского городского округа по отношению к годовому объему доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	3,3	≤ 50	0	
9.	Показатель № 9: Просроченная задолженность по долговым обязательствам Кыштымского городского округа	Тыс.руб.	0	0	0	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 8  
к Порядку разработки,  
реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ

Сведения о степени выполнения  
подпрограмм муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016–2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты <2>		Выполнено/ не выполнено
			2016	2018	2017	окончани я реализац ии	запланирова нные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Кыштымском городском округе» на 2016 -2018 годы									
1.	Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		100	100	Выполнено

	бюджет»								
2	Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Финуправления Кыштымского городского округа	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		2	2	Выполнено
3	Обеспечение своевременности предоставления бюджетной отчетности в Минфин области	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		≤ 2	0	Выполнено
4	Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		≤ 2	0	Выполнено
5	Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		100	100	Выполнено
6	Организация исполнения судебных актов по искам к Кыштымскому городскому округу	Финансовое управление администрации	2016	2018	2017		0	0	Выполнено

	о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов Администрации Кыштымского городского округа либо должностных лиц этих органов	Кыштымского городского округа							
7	Участие в проведении публичных слушаний по проектам решений о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении местного бюджета	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		100	100	Выполнено
8	Представление бюджета в формате «Бюджет для граждан»	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2017	2018	2017		100	100	Выполнено
9	Размещение на сайте Администрации Кыштымского городского округа в сети Интернет официальной информации в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		100	100	Выполнено
<1>	Причины отклонения достигнутых								



	результатов от запланированных									
Итого по подпрограмме: количество мероприятий, из них: выполненных - 9; невыполненных - 0										
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы										
10	Минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		≤ 15	0	выполнено	
11	Своевременное обслуживание муниципального долга Кыштымского городского округа	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		0	0	выполнено	
12	Организация привлечения бюджетных кредитов из областного бюджета	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		≤ 15 ≤ 50	0 0	выполнено	

		округа							
13	Мониторинг рынка заимствований, для привлечения финансовых средств на более выгодных условиях	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		≤ 15	0	выполнено
							≤ 50	0	
14	Минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении местного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	2016	2018	2017		≤ 15	0	выполнено
							≤ 50	0	
	Причины отклонения достигнутых результатов от запланированных <1>								
Итого по направлению: количество мероприятий - 5, из них: выполненных - 5; невыполненных 0									
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий (соответствует последнему порядковому номеру столбца 1 таблицы) -14, из них: выполненных -14, невыполненных - 0									

Приложение 9  
к Порядку разработки,  
реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ

Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Кыштымского городского округа  
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского  
городского округа» на 2016–2018 годы

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016–2018 годы	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	X	X	X	X	12470,3	13638,7	13611,0

Статус	Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы за 2018 год, (тыс. руб.)		
			ГРБС	Рз Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1	«Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Кыштымском городском округе» на 2016 - 2018 годы	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	X	X	X	X	12470,3	13636,6	13608,9
Подпрограмма 2	«Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016-2018 годы	Финансовое управление администрации Кыштымского городского округа	X	X	X	X	0	0	2,1

Приложение 10  
к Порядку разработки,  
реализации и оценке эффективности  
муниципальных программ

Информация  
о расходах бюджета Кыштымского городского округа, внебюджетных источников  
на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского  
городского округа» на 2016–2018 годы (тыс. руб.)

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий	Источники финансового обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016–2018 годы	Всего	13638,7	13611,0
		средства местного бюджета	13638,7	13611,0
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	0	0
		другие источники (юридические лица и др.)	0	0
Подпрограмма 1	«Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Кыштымском городском округе» на 2016–2018 годы	Всего	13636,6	13608,9
		средства местного бюджета		
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	X	X
		другие источники (юридические лица и др.)	X	X
Подпрограмма 2	«Управление муниципальным долгом Кыштымского городского округа» на 2016–2018 годы	Всего	0	2,1
		средства местного бюджета	0	0
		средства, поступающие в местный бюджет из областного бюджета	X	X
		другие источники (юридические лица и др.)	X	X