«Управление муниципальными финансами города Березники»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | План на 2018 год | Факт за 2018 год | Откло-нение (+/-) | Степень достижения планового значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение эффективности управления муниципальными финансами |
| 1.1 | Задача 1.1. Организация планирования и исполнения бюджета города в рамках действующего бюджетного законодательства |
| 1.2 | Целевой показатель 1.1.1. Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ | % | 97 | 99,5 | +2,5 | 1,00 |
| 1.3 | Задача 1.2. Организация ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности |
| 1.4 | Целевой показатель 1.2.1. Исполнение установленных действующим законодательством требований о составе отчетности об исполнении бюджета города | % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |
| 1.5 | Задача 1.3. Обеспечение открытости и прозрачности информации о формировании и исполнении бюджета города |
| 1.6 | Целевой показатель 1.3.1. Наличие на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации о бюджете города | да/нет | да | да | 0 | 1,00 |
| 1.7 | Задача 1.4. Реализация всех закрепленных за муниципальным образованием «Город Березники» полномочий на основе полного и своевременного финансирования предусмотренных по бюджету города расходов |
| 1.8 | Целевой показатель 1.4.1. Индекс обеспеченности бюджета города (собственные доходы бюджета города/ текущие расходы бюджета города) | ед. | 1,1 | 1,16 | +0,06 | 1,00 |
| 1.9 | Задача 1.5. Проведение консервативной долговой политики |
| 1.10 | Целевой показатель 1.5.1. Отношение объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <10 | <10 | 0 | 1,00 |
| 1.11 | Задача 1.6. Обеспечение эффективной деятельности финансового управления |
| 1.12 | Целевой показатель 1.6.1. Выполнение значений целевых показателей Программы | % | 100 | 104 | +4 | 1,00 |
| Степень реализации муниципальной программы | 1,00 |
| Объем финансирования (по источникам), в том числе | тыс. руб. | 81 411,90 | 81 249,60 | -162,3 | 0,99 |
| Местный бюджет | тыс. руб. | 81 301,00 | 81 138,70 | -162,3 | 0,99 |
| Краевой бюджет | тыс. руб. | 110,90 | 110,90 | 0,0 | 1,00 |
| 2 | Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса |
| 2.1 | Цель 1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Березниковской городской Думы о бюджете города, создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета города |
| 2.2 | Задача 1.1. Формирование бюджета города на основе принципов программно-целевого планирования |
| 2.3 | Целевой показатель 1.1.1. Количество семинаров, проведенных по вопросам формирования и исполнения бюджета города  | семинары | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 2.4 | Целевой показатель 1.1.2. Доля ГРБС, в отношении которых проводится оценка качества финансового менеджмента | % | 78 | 78 | 0 | 1,00 |
| 2.5 | Целевой показатель 1.1.3. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета города | % | 100 | 99,4 | -0,6 | 0,99 |
| 2.6 | Целевой показатель 1.1.4. Количество замечаний Контрольно-счетной палаты города Березники, препятствующих принятию решения Березниковской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период | замечания | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2.7 | Целевой показатель 1.1.5. Отношение размера резервного фонда администрации города к общему объему расходов бюджета города | % | <3 | <3 | 0 | 1,00 |
| 2.8 | Целевой показатель 1.1.6. Соблюдение сроков разработки проекта бюджета города, установленных Положением о бюджетном процессе города Березники | да/нет | да | да | 0 | 1,00 |
| 2.9 | Целевой показатель 1.1.7. Утверждение сводной бюджетной росписи и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 0 | 1,00 |
| 2.10 | Целевой показатель 1.1.8. Исполнение плана по расходам, осуществляемым за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | % | 85 | 82,5 | -2,5 | 0,97 |
| 2.11 | Целевой показатель 1.1.9. Доля бюджетных обязательств, поставленных на учет с соблюдением срока, установленного приказом финансового управления от 13.03.2017 № 5 «Об утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета города Березники», в общем объеме бюджетных обязательств | % | 95 | 99,9 | +4,9 | 1,00 |
| 2.12 | Целевой показатель 1.1.10. Доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований бюджетного законодательства, в общем объеме предъявленных к исполнению судебных актов | % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |
| 2.13 | Целевой показатель 1.1.11. Выполнение запланированных контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 1,00 |
| 2.14 | Цель 2. Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности |
| 2.15 | Задача 2.1 Своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности |
| 2.16 | Целевой показатель 2.1.1. Количество нарушений, выявленных Министерством финансов Пермского края при приемке отчетности об исполнении бюджета города | нарушения | не более 4-х | 2 | +2 | 1,00 |
| 2.17 | Целевой показатель 2.1.2. Количество замечаний Контрольно-счетной палаты города Березники, препятствующих принятию решения Березниковской городской Думы об исполнении бюджета города за год | замечания | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 2.18 | Цель 3. Повышение уровня информированности населения о бюджете города |
| 2.19 | Задача 3.1 Проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности жителей города Березники о бюджете города |
| 2.20 | Целевой показатель 3.1.1. Количество проведенных публичных слушаний по бюджету города | слушания | 2 | 2 | 0 | 1,00 |
| 2.21 | Целевой показатель 3.1.2. Количество обновлений информации о бюджете города на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | раз | не менее 18 раз | 19 | +1 | 1,00 |
| Степень реализации Подпрограммы 1 | 0,99 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 50 810,60 | 50 764,10 | -46,5 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 | 1,0 |
| 3 | Подпрограмма 2. Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета города |
| 3.1 | Цель 1. Сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета города |
| 3.2 | Задача 1.1. Обеспечение своевременного и полного финансирования расходов, предусмотренных по бюджету города |
| 3.3 | Целевой показатель 1.1.1. Отношение объема дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <10 | <10 | 0 | 1,00 |
| 3.4 | Целевой показатель 1.1.2. Задолженность муниципальных учреждений города в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3.5 | Целевой показатель 1.1.3. Просроченная кредиторская задолженность казенных учреждений города, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3.6 | Целевой показатель 1.1.4. Просроченная дебиторская задолженность казенных учреждений города, всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| 3.7 | Цель 2. Исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств без привлечения заемных средств (с минимальным привлечением заемных средств) |
| 3.8 | Задача 2.1. Соблюдение установленных бюджетным законодательством ограничений по муниципальному долгу |
| 3.9 | Целевой показатель 2.1.1. Отношение объема муниципального долга города к доходам бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | <10 | <10 | 0 | 1,00 |
| 3.10 | Целевой показатель 2.1.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <15 | <15 | 0 | 1,00 |
| 3.11 | Целевой показатель 2.1.3. Наличие муниципального правового акта, утверждающего порядок ведения муниципальной долговой книги в соответствии с действующим законодательством | да/нет | да | да | 0 | 1,00 |
| Степень реализации Подпрограммы 2 | 1,00 |
| Степень соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 | 1,00 |
| 4 | Подпрограмма 3. Обеспечение реализации Программы |
| 4.1 | Цель 1. Исполнение полномочий финансового управления в соответствии с действующим законодательством |
| 4.2 | Задача 1.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками и задачами  |
| 4.3 | Целевой показатель 1.1.1. Исполнение бюджетной сметы финансового управления | % | 98 | 100 | +2 | 1,00 |
| Степень реализации Подпрограммы 3 | 1,0 |
| Степь соответствия запланированному уровню затрат | тыс. руб. | 30 601,30 | 30 485,50 | -115,80 | 0,99 |
| Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 | 1,01 |
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | 1,0 |