Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018 – 2020 годы» по состоянию на 01.01. 2019

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **07** | 00 |   | **Наименование программы**  |
| 1 | Коэффициент сбалансированности бюджета города | % | 110,4 |  100 | 78,0 | 22 | 78 | 70,6 |   |
| 2 | . Дефицит бюджета города | % | 4,6 | 0 | 59,0 | -59,0 | 0 | 1282 | Остаток средств областного бюджета на 01.01.2018 |
| 3 | Объем муниципального долга | % | 34,3 | 8,6 | 14,8 | 6,2 | 172 | 51,3 |  |
| 4 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга. | % | 0,8 | 1,8 | 0,16 | -1,64 | 8,8 | 20 |  |
| 5 | Доля расходов бюджета города, финансируемых в рамках программного бюджетного планирования. | % | 91,5 | 91,5 | 72,4 | -19,1 | 79,1 | 79,1 |   |
|  |  | 6 | Наличие размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 0 | 01 |  | Организация составления и исполнения бюджета города. | МАУ ГИЦ «Покров- медиа» | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни, обеспечения безопасности граждан;Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;Безусловное исполнение социальных обязательств;Обеспечение соответствия бюджетной отчетности установленным требованиям и формам;Применение установленных методов муниципального финансов. контроля . | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;Безусловное исполнение социальных обязательств;Обеспечение соответствия бюджетной отчетности установленным требованиям и формам;Применение установленных методов муниципального финансов. контроля |  - |
| 01 | 0 | 02 |  | Нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Город Покров». |  МКУ «ЦМУ» | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Создание условий для повышения эффективности управления в муниципальном образовании «Город Покров» для выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества; Полномасштабный перевод расходов бюджета муниципального образования «Город Покров» на принципы программного планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; | Полномасштабный перевод расходов бюджета муниципального образования «Город Покров» на принципы программного планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; |  - |
| 01 | 0 | 03 |  | Обеспечение публикации информации по организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Покров», составлению и исполнению бюджета города. |  Зам. Главы администрации города | 01.01.2018-31.12.2018 | 01.01.2018-31.12.2018 | Повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности муниципального образования, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управлении; |   Повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности муниципального образования, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управлении; |  - |
| … |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
|  |  |  |  |
| 01 | 00 | Постановление главы Администрации города Покров № 353 от 05.06.2018 |  | 291,2 | 291,2 | 100 | Внесение изменений в соответствии с Решением СНД о внесении изменений в бюджет на 2018год и плановый период 2019-2020 годов и по Решению СНД от 23.01.2018 № 283/30 |
| 01 | 00 | Постановление главы Администрации города Покров № 811 от 25.12.2018 |  | 296,8 | 296,8 | 100 | Внесение изменений в соответствии с Решением СНД о внесении изменений в бюджет на 2018год и плановый период 2019-2020 годов и по Решению СНД от 16.11.2018 № 541/40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 01 | 0 | 03 |  |  | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018 – 2020 годы» | Всего | 703 | 13 | 01 | 0100000000 | 000 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 100 | 100 |
| ответственный исполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 07 | 0 | 01 | 1 |  | . Организация составления и исполнения бюджета города. | Отдел прогнозирования доходов и экономического анализа Администрации г. Покров и Финансово-плановый отдел муниципального казенного учреждения г. Покров «Центр муниципальных услуг» ,специалисты Администрации города, МКУ «ЦМУ» | 703 | 13  | 01 | 0100150300 | 700 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 01 |  0  | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018 – 2020 годы» | **Всего** | 296,8 | 296,8 | 100 |
| бюджет муниципального образования «Город Покров»  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 296,8 | 296,8 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |
|  |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров  | 05.06.2018 | 353 | Уменьшение бюджетных ассигнований на выплату процентов по кредиту от иных организаций, за счет взятия бюджетного кредита с меньшими процентами |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров  | 25.12.2018 | 811 | Увеличение бюджетных ассигнований на выплату процентов по бюджетному кредиту  |
|  |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018 – 2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018 – 2020 годы» | Глава Администрации города | Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» города Покров | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1 |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за 2018 год

В целом за 2018 года муниципальная программа в денежном выражении исполнена на 100 % от плановых назначений. Все запланированные основные мероприятия реализованы.

Начальник ФПО Кусаковская Т.М.