

**СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) за 2018 год.**

**Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский»
«Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление МО городской округ "Охинский"

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. Изм.	Значения показателя (индикатора)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия (при наличии)						
1	Количество проведенных публичных слушаний (по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год)	раз	2	2	2	Показатель выполнен
2	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	%	90,7	90,0	93,1	Показатель выполнен
3	Отношение дефицита бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городской	%	0	5	0	Показатель выполнен

	округ «Охинский» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц					
4	Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану (в том числе в разрезе главных администраторов доходов)	%	102,8	100,0	105,3	Показатель перевыполнен
5	Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	раз	7	4	5	Показатель выполнен
6	Доля просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета на конец отчетного периода к общему объему расходов за счет средств местного бюджета	%	0	0,1	0	Показатель выполнен
7	Отношение объема муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц	%	0	46	0	Показатель выполнен, муниципальный долг отсутствует.
8	Доля расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней	%	0	11	0	Показатель выполнен
9	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», обеспеченных автоматизированной системой удаленного документооборота	%	100	100	100	Показатель выполнен

10	Доля органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	%	100	100	100	Показатель выполнен
11	Доля расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», включенных в реестр расходных обязательств муниципального образования городской округ «Охинский», в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	%	100	100	100	Показатель выполнен
12	Количество размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ "Охинский" публикаций "Бюджет для граждан"	ед.	0	3	7	Показатель выполнен

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год.

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский» «Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление МО городской округ "Охинский"

N п/п	Наименование мероприятия подпрограммы (ведомственной целевой программы), основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы	Плановый срок		Фактический срок		Результат		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированный	достигнутый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (при наличии), основного мероприятия (при наличии)									
1.	Мероприятие 2. Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Доля расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на обслуживание муниципального долга к расходам бюджета без учета субвенций, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней не более 11%	Расходы на обслуживание муниципального долга отсутствуют.	

2.	Мероприятие 4. Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного процесса муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	<p>1) Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», не менее 90,0%;</p> <p>2) Доля расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», включенных в реестр расходных обязательств муниципального образования городской округ «Охинский», в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», выполнение на 100%.</p>	<p>Утвержден бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов Решением собрания № 5.55-2 от 14.12.2017г.</p>	
----	---	---	------------	------------	------------	------------	--	---	--

3.	Мероприятие 5. Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	<p>Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», не менее 90%;</p> <p>Отношение дефицита бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц не более 5%</p>	<p>Утвержден бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов Решением собрания № 5.55-2 от 14.12.2017г.</p> <p>Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов составляет 93,1%, с дефицитом 96 260,7 тыс. руб.</p>	
----	---	---	------------	------------	------------	------------	--	---	--

4.	Мероприятие 6. Участие в организации и проведении публичных слушаний (по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год)	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Количество проведенных публичных слушаний (по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год) запланировано 2 публичных слушания.	Проведено 2 публичных слушания.	
5.	Мероприятие 7. Внедрение программно-целевых методов планирования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Удельный вес расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» не менее 90,0 %	Выполнено на 93,1%	
6.	Мероприятие 8. Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» и своевременное внесение изменений в параметры бюджета муниципального	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Отношение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов к утвержденному плану (в том в разрезе главных администраторов доходов) выполнение на 100%	Выполнено на 105,3%	

	образования городской округ «Охинский» в установленном порядке								
7.	Мероприятие 9. Проведение заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Количество проведенных заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» не менее 4	Проведено в 2018 году 5 заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	
8.	Мероприятие 10. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Отношение объема муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский» к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней и дополнительного процента отчислений от налога на доходы физических лиц не более 46%	На конец 2018 год муниципальный долг отсутствует	

9.	Мероприятие 11. Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Доля просроченной кредиторской задолженности за счет средств местного бюджета на конец отчетного периода к общему объему расходов за счет средств местного бюджета не более 0,1%	На конец 2018 год просроченная кредиторская задолженность отсутствует	
10.	Мероприятие 12. Оказание консультативной помощи главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» при внедрении и использовании автоматизированной системы удаленного документооборота	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Доля главных распорядителей средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», обеспеченных автоматизированной системой удаленного документооборота, выполнение на 100%	Показатель выполнен на 100%	
11.	Мероприятие 13. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения по исполнению бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ «Охинский»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Доля органов местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», обеспеченных возможностью работы в информационных системах исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» выполнен на 100%	Показатель выполнен на 100%	

12.	Мероприятие 14. Обеспечение наличия и актуализации информации по формированию и исполнению бюджета в доступной для граждан форме	Финансовое управление МО городской округ «Охинский»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Количество размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ "Охинский" публикаций "бюджет для граждан", не менее 3 публикаций	Размещены 7 публикаций «Бюджета для граждан»	
-----	---	---	------------	------------	------------	------------	---	---	--

Приложение № 10
к Порядку принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городской округ
«Охинский», их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации

ОТЧЕТ

**ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2018 год.**

**Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа муниципального образования городской округ «Охинский»
«Управление муниципальными финансами муниципального образования городской округ «Охинский» на 2015-2020 годы»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Финансовое управление МО городской округ "Охинский"

N п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Источники финансирования	Расходы, тыс. руб.		
				Утверждено бюджетом тыс.руб.	Фактическое освоение бюджетных ассигнований тыс.руб.	% освоения бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Бюджет МО городской округ "Охинский"	0,0	0,0	0,0
2.	Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и совершенствование бюджетного процесса муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0

3.	Организация планирования и исполнения бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
4.	Участие в организации и проведении публичных слушаний (по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по отчету об исполнении бюджета за отчетный финансовый год)	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
5.	Внедрение программно-целевых методов планирования в муниципальном образовании городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
6.	Анализ поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский» и своевременное внесение изменений в параметры бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» в установленном порядке	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
7.	Проведение заседаний комиссии по обеспечению поступлений доходов, сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
8.	Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
9.	Обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0

10.	Оказание консультативной помощи главным распорядителям средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» при внедрении и использовании автоматизированной системы удаленного документооборота	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
11.	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения по исполнению бюджета муниципального образования городской округ «Охинский»	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
12.	Обеспечение наличия и актуализации информации по формированию и исполнению бюджета в доступной для граждан форме	Финансовое управление МО городской округ "Охинский"	Не требует финансирования	0,0	0,0	0,0
ИТОГО по программе, в том числе:				0,0	0,0	0,0
местный бюджет				0,0	0,0	0,0
областной бюджет				0,0	0,0	0,0

Методика оценки эффективности Муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы разработана в соответствии с требованиями Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования городской округ «Охинский», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденного постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 22.10.2013 №809 (далее - Порядок реализации муниципальных программ).

Оценка эффективности Муниципальной программы производится ежегодно. Основанием для оценки являются данные, включаемые в формы мониторинга реализации Муниципальной программы в порядке и сроки, установленные Порядком реализации муниципальных программ. Результаты оценки включаются в состав годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Муниципальной программы.

Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется по мероприятиям Муниципальной программы.

Оценка эффективности Муниципальной программы определяется на основе степени достижения плановых значений индикаторов (показателей), степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню расходов, интегрального показателя эффективности Муниципальной программы и показателя комплексной эффективности Муниципальной программы на основе следующих формул:

1. Степень достижения планового значения индикатора (показателя):

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

$$C_i = Z_{fi} / Z_{pi};$$

- для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

$$C_i = Z_{pi} / Z_{fi},$$

где:

C_i - степень достижения планового значения i -го индикатора (показателя) Муниципальной программы;

Z_{fi} - значение i -го индикатора (показателя) Муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Z_{pi} - плановое значение i -го индикатора (показателя) Муниципальной программы.

Если $C_i > 1$, то значение C_i принимается равным 1.

Расчет:

$$C1=2/2=1;$$

$$C2=93,1/90=1;$$

$$C3=1/1=1;$$

$$C4=105,3/100=1;$$

$$C5=5/4=1;$$

$$C6=1/1=1;$$

$$C7=1/1=1;$$

$$C8=1/1=1;$$

$$C9=100/100=1;$$

$$C10=100/100=1;$$

$$C11=100/100=1;$$

$$C12=7/3=1$$

На основе степени достижения плановых значений каждого индикатора (показателя) Муниципальной программы рассчитывается средняя арифметическая величина степени достижения плановых значений индикаторов Муниципальной программы по следующей формуле:

$$C = \sum_{i=1}^n C_i / n,$$

где:

C - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы;

N - число индикаторов (показателей) в Муниципальной программе.

$$C=12/12=1$$

2. Степень реализации мероприятий:

$$M = M_{\phi} / M_{\pi},$$

где:

M - степень реализации мероприятий Муниципальной программы;

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

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

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется по мероприятиям, включенным в план-график реализации Муниципальной программы.

Расчет:

$$M = 14/14=1$$

3. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$U_{\text{и}} = \Phi_{\text{к}} / \Phi_{\text{п}}, \text{ где:}$$

где:

U_и - степень соответствия запланированному уровню расходов Муниципальной программы;

Φ_к - кассовые расходы на реализацию Муниципальной программы в отчетном году;

Φ_п - плановые расходы на реализацию Муниципальной программы в отчетном году

При расчете степени соответствия произведенных затрат бюджета муниципального образования городской округ «Охинский» на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню в случае наличия экономии, либо отсутствия затрат на обслуживание муниципального долга муниципального образования городской округ «Охинский» значение «U_и» принимается равным 1, так как отсутствие расходов, либо экономия расходов на указанные цели означает эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования городской округ «Охинский».

Расчет:

$$U_{\text{и}} = 1/1=1$$

4. Интегральный показатель эффективности Муниципальной программы:

$$ПЭ = (C + M + U_{\text{и}}) / 3,$$

где:

ПЭ - интегральный показатель эффективности Муниципальной программы;

C - степень достижения плановых значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы;

М - степень реализации мероприятий Муниципальной программы;

Уи - степень соответствия запланированному уровню расходов Муниципальной программы.

Показатели эффективности Муниципальной программы, предусмотренные пунктами 1 - 4 настоящего раздела, оцениваются согласно следующим значениям:

- высокий уровень эффективности, если значение составляет более 0,75;
- средний уровень эффективности, если значение составляет от 0,50 до 0,75;
- низкий уровень эффективности, если значение составляет менее 0,5.

В остальных случаях эффективность Муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Расчет:

$$\text{ПЭ} = (1+1+1)/3=1 > 0,75$$

Качественная оценка Программы – Программа эффективная.

