|  |
| --- |
| Приложение 3 |

Анализ показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Мегионе

на 2019-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования показателя | Единица измерения | Результат реализации программы | | Обоснование отклонений значения показателя |
| Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 2020 год |
|  | Показатели непосредственных результатов | | | | |
| 1.1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Мегиона | % | ≥95,0 | 103,8 | Исполнение доходной части бюджета городского округа за 2020 год сложилось в размере 103,8%. Увеличение значения целевого показателя к плановым значениям обусловлено эффективной работой при формировании проекта бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, осуществлением контроля за исполнением доходной части бюджета. Данный целевой показатель эффективен. |
| 1.2 | Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Мегиона | % | ≥95,0 | 93,6 | Исполнение расходной части бюджета городского округа за 2020 год сложилось в размере 93,6%. Неисполнение значения целевого показателя к утвержденным плановым значениям связано с низким освоением бюджетных средств по реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на территории города Мегиона». При плане 913 942,8 тыс. рублей исполнено 650 219,1 тыс. рублей, или 71,1%. |
| 1.3 | Доля главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств города Мегиона, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 85 баллов | % | ≥80,0 | 91,2 | Приказ департамента финансов от 29.04.2020 №16 «Об утверждении сводного рейтинга главных распорядителей и получателей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента городского округа город Мегион за 2019 год». Оценка сформирована на основании предоставленной информацией главными распорядителями и получателями бюджетных средств городского округа. Данный целевой показатель эффективен. |
| 1.4 | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Мегиона (без учета объема безвозмездных поступлений) | % | ≤30,0 | 3,3 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета городского округа, без учета безвозмездных поступлений, составляет 3,3%, что не превышает значение целевого показателя по плану. Данный целевой показатель эффективен. |
| 1.5 | Доля муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью доступа к государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | % | 100,0 | 100,0 | Данный целевой показатель эффективен. |