

**Оценка результатов реализации муниципальной программы Одинцовского муниципального района Московской области
"Управление муниципальными финансами Одинцовского муниципального района Московской области"
за 2017 год**

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2017 год	Достигнутое значение задачи/показателя 2017 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача 1. Обеспечение исполнения доходной части бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	97,4/91,4	> =100	103,1/103,3	
1.1		Исполнение бюджета Одинцовского муниципального района Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню	проценты	72,5	> =100	116,9	
1.2		Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района	проценты	97,4/91,4	> =100	103,1/103,3	Исполнение бюджета района -103,1%, исполнение бюджетов поселений - 103,3%. План налоговых и неналоговых доходов бюджета ГП Одинцово выполнен на 98,2%, в том числе в связи с неисполнением плана по налогу на имущество физических лиц, акцизам, доходам от продажи материальных и нематериальных активов, а также увеличением суммы налоговых льгот по земельному налогу организаций (по бюджетным учреждениям), наличием задолженности по местным налогам, арендной плате за землю, государственная собственность на которую не разграничена.
1.2.1	ГП Большие Вяземы	101,0					
1.2.2	ГП Голицыно	104,2					
1.2.3	ГП Заречье	100,9					
1.2.4	ГП Кубинка	102,8					
1.2.5	ГП Лесной городок	114,0					
1.2.6	ГП Новоивановское	100,6					
1.2.7	ГП Одинцово	98,2					
1.2.8	СП Барвихинское	109,5					
1.2.9	СП Горское	105,7					
1.2.10	СП Ершовское	104,1					
1.2.11	СП Жаворонковское	103,6					
1.2.12	СП Захаровское	105,7					
1.2.13	СП Назарьевское	105,0					
1.2.14	СП Никольское	101,5					
1.2.15	СП Успенское	107,7					
1.2.16	СП Часцовское	102,7					

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2017 год	Достигнутое значение задачи/показателя 2017 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3		Погашение задолженности в консолидированный бюджет Московской области по результатам рассмотрения недоимщиков на заседаниях Межведомственной комиссии по мобилизации доходов	проценты	21,0	> =15	44,5	
2.	Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и бюджетов городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	99,5/89,2	> =95	98,27 / 92,34	
		ГП Большие Вяземы	проценты	89,2	> =95	95,48	В составе непрограммных расходов бюджетов ГП Заречье, ГП Новоивановское, СП Барвихинское, СП Горское, СП Ершовское, СП Жаворонковское, СП Назарьевское, СП Успенское учтены значительные суммы субсидий, подлежащих перечислению в бюджет Московской области (отрицательные трансферты), что снизило долю программных расходов. Без учета отрицательных трансфертов показатель по поселениям выполнен и составляет 98,73%.
		ГП Голицыно				97,68	
		ГП Заречье				75,44	
		ГП Кубинка				97,11	
		ГП Лесной городок				96,12	
		ГП Новоивановское				63,99	
		ГП Одинцово				99,73	
		СП Барвихинское				81,34	
		СП Горское				86,17	
		СП Ершовское				93,06	
		СП Жаворонковское				91,00	
		СП Захаровское				97,71	
		СП Назарьевское				96,03	
		СП Никольское				98,87	
		СП Успенское				93,45	
		СП Часцовское	95,41				
2.1		Удельный вес расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, формируемых в рамках муниципальных программ Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций)	проценты	99,3	> =95	97,28	

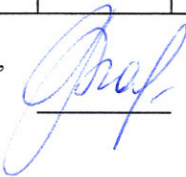
№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2017 год	Достигнутое значение задачи/показателя 2017 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2		Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	проценты	0	0	0	
2.3		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области	Да/Нет	Да	Да	Да	Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района Московской области отсутствует
3.	Задача 3. Совершенствование системы управления муниципальным долгом Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	Да	Да	Да	Выполнение поставленной задачи соответствует значению «Да» при условии выполнения показателя 3.1 «Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2017 год	Достигнутое значение задачи/показателя 2017 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
3.1		Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты	10,25	<=35	18,72	Долговые обязательства (кредиты) за 2017 год составили 809 000,0 тыс.руб. при плановом годовом значении 809 000,0 тыс.руб. Отношение объема фактического муниципального долга в размере 809 000 тыс.руб. к годовому объему доходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (4 321 241,35 тыс.руб.) составляет 18,72%
3.2		Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области к объему расходов бюджета Одинцовского муниципального района Московской области (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из областного и федерального бюджета)	проценты	0,0056	<= 1	0,51	Расходы на обслуживание муниципального долга Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год составили 42 563,91 тыс.руб при плановом годовом значении 44 828 тыс.руб., плановое значение показателя 0,54%
4	Задача 4. Обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации Одинцовского муниципального района и МКУ Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Одинцовского муниципального района		x	x	x	x	
5	Задача 5. Повышение качества исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области		проценты	2,3	<= 10	8,82	Выполнение поставленной задачи соответствует значению показателя 5.2 «Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2017 год	Достигнутое значение задачи/показателя 2017 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1		Процент исполнения расходных обязательств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области	проценты	89,3	> =95	95	При уточненном годовом плане 13 138,64 млн.руб. освоено 12 423,12 млн.руб., что составляет 94,55%. Кассовый план по расходам бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год исполнен на 94,55%.
5.2		Отношение дефицита бюджета Одинцовского муниципального района Московской области к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	проценты	2,3	менее 10	8,82	
5.3		Удельный вес главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений, которые подключены к единой автоматизированной системе управления бюджетным процессом (далее - ЕАСУБП) с функционалом прогноза и планирования, в общем объеме главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений	проценты	100	100	100	
5.4		Удельный вес главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений которые подключены к ЕАСУБП с функционалом исполнения бюджета Одинцовского муниципального района Московской области, в общем объеме главных распорядителей, получателей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и поселений, бюджетных и автономных учреждений района и поселений	проценты	100	100	100	

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Базовое значение задачи/показателя (на начало реализации муниципальной программы)	Планируемое значение задачи/показателя на 2017 год	Достигнутое значение задачи/показателя 2017 год	Причины невыполнения / несвоевременного выполнения / текущая стадия выполнения / предложения по выполнению
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5		Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области и формирование их ежегодного рейтинга на основе методик, утвержденных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Одинцовского муниципального района Московской области	Да/Нет	Да	Да	Да	Выполнение показателя соответствует значению «Да» при условии формирования и опубликования ежегодного рейтинга главных распорядителей средств бюджета Одинцовского муниципального района Московской области за 2017 год

Заместитель руководителя Администрации Одинцовского муниципального района,
начальник ФКУ


Л.В. Тарасова