

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и повышение эффективности
бюджетных расходов муниципального образования город Владимир»

Целью муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир» (далее - Программа) является обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством выполнения мероприятий и установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Проект решения о бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов представлен в Совет народных депутатов в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Решение о бюджете города утверждено Советом народных депутатов 22.12.2016 № 370.

Своевременно составлен и представлен в Совет народных депутатов проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2015 год - 30.03.2016. Отчет об исполнении бюджета города утвержден Советом народных депутатов 28.07.2016.

Отчет об исполнении бюджета города за 2015 год, сводная бухгалтерская отчетность муниципальных учреждений за 2015 год и в течение 2016 года составлены и представлены в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в программном комплексе «Свод-Смарт» в установленные сроки.

Отношение объема муниципального долга города Владимира к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений, при плановом значении $\leq 50\%$ составило 27,2%. Степень достижения плана принята равной 1, т. к. объем муниципального долга не превышает норматив установленный п.3 ст. 107 Бюджетного Кодекса РФ.

Расчеты по расходам на погашение и обслуживание долга производились своевременно. В целях минимизации расходов привлекались бюджетные кредиты УФК, кредиты коммерческих банков на покрытие временных кассовых разрывов и покрытие дефицита бюджета, а также осуществлялись заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений и заимствования остатков целевых средств со счета финансового управления, что позволило сэкономить средства в сумме 67703 тыс. руб. Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций составила 1,4% при плановом значении $\leq 15\%$. Степень достижения плана принята равной 1, т. к. доля расходов на обслуживание муниципального долга не превышает норматив

установленной статьей 111 Бюджетного кодекса РФ.

Из общего объема расходов бюджета города 85,6%, при плановом значении $\geq 75\%$ увязаны с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ. Степень достижения плана принята равной 1.

94,7% расходов на осуществление бюджетных инвестиций (при плановом значении $\geq 80\%$) увязаны с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ. Степень достижения плана принята равной 1.

Финансовым управлением ежемесячно проводился мониторинг просроченной кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность бюджета города по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.

С целью обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, финансовым управлением осуществлялось формирование и публикация брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета города за 2015 год и по проекту бюджета города на 2017 - 2019 годы на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

Прирост объема налоговых и неналоговых доходов, без учета поступлений от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также штрафных санкций за уклонение от уплаты налогов в 2016 году составил 2,4% по сравнению с поступлениями в 2015 году. Степень достижения плана принята равной 1.

В целях увеличения доходного потенциала, снижения недоимки по налоговым платежам, в течение 2016 года проводились заседания межведомственных комиссий, работал телефон «горячей линии», информационно-разъяснительная работа с населением о сроках уплаты имущественных налогов, о необходимости представления декларации о доходах в случае продажи движимого и недвижимого имущества, о негативных последствиях выплаты заработной платы «в конверте». Доля недоимки по налоговым доходам по состоянию на 01.01.2017 составила 6,6% при плановом значении $\leq 10\%$. Степень достижения плана принята равной 1.

Мероприятия по организации и осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля проведены в полном объеме. Доля устраненных финансовых нарушений в общем сумме выявленных финансовых нарушений составила 40,8% при плановом показателе $\geq 5\%$. Степень достижения плана принята равной 1.

Таким образом, в целом по целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнут положительный результат.

Успешная реализация основных мероприятий муниципальной программы и достижение целевых показателей (индикаторов) свидетельствует об эффективно проводимой в течение 2016 года бюджетной, налоговой и долговой политике, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости

бюджета города.

В соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации города Владимира от 22.01.2015 № 84 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Владимира», оценка эффективности Программы составила 0,9906.

Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»					
1	01	Совершенствование нормативного правового регулирования подготовки проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период	Финансовое управление	Соответствие внесенного в СНД г. Владимира проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ) и Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета народных депутатов города Владимира от 19.09.2017 № 223 (далее - ПБП)	Проект решения СНД о бюджете города на 2017-2019 годы направлен главе города Владимира: - 15.11.2016 № 01-01/949 без учета финансовой помощи из областного бюджета; - 02.12.2016 № 01-01/1028 с учетом финансовой помощи из областного бюджета. Направленные проекты решений соответствуют требованиям бюджетного законодательства. Решение СНД от 22.12.2016 № 370 «О бюджете города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»	Выполнено	-
1	02	Совершенствование нормативного правового регулирования организации исполнения бюджета города	Финансовое управление	Соответствие внесенного в СНД г. Владимира проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города требованиям БК РФ и ПБП	Проект решения СНД об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2015 год направлен главе города Владимира 30.03.2016 № 01-01/252 и соответствует требованиям бюджетного законодательства. Решение СНД от 28.07.2016 № 263 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за 2015	Выполнено	-

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
					год»		
1	03	Методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей по обеспечению ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, своевременное и качественное составление и представление отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений	Финансовое управление	Своевременное и качественное составление и представление Финансовым управлением в вышестоящие органы отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений	Отчет об исполнении бюджета города Владимира за 2015 год, сводная бухгалтерская отчетность муниципальных учреждений за 2015 год в течение 2016 года составлены и представлены в департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в программном комплексе «Свод-Смарт» в установленные сроки	Выполнено	-
1		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде, ед.	x	x	x	3	x
		в том числе:					
1		количество мероприятий, выполненных в полном объеме, ед.	x	x	x	3	x
1		количество невыполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед	x	x	x	0	x
2		Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира»					
2	01	Осуществление муниципальных заимствований и предоставление	Финансовое управление	Обеспечение сбалансированности бюджета и бесперебойного	Решением СНД от 25.12.2015 № 105 «О бюджете города на 2016 год и	Выполнено	-

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
		муниципальных гарантий города Владимира		финансирования расходов. Соблюдение требований БК РФ в части предельного объема муниципального долга	<p>плановый период 2017 и 2018 годов» предоставление гарантий не предусмотрено.</p> <p>Объем муниципального долга на 01.01.2017 составил 890,8 млн руб. или 27,2 % от общего объема доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, что не превышает установленный статьей 107 Бюджетного кодекса РФ норматив.</p> <p>В целях обеспечения сбалансированности бюджета и бесперебойного финансирования расходов осуществлялось использование следующих механизмов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - привлекались бюджетные кредиты Управления Федерального казначейства по Владимирской области (доп.соглашение от 08.06.2016 № 28-14-18/2-1 на сумму 289,0 млн руб., доп.соглашение от 05.08.2016 № 28-14-18/2-2 на сумму 289,0 млн руб., доп.соглашение от 27.09.2016 № 28-14-18/2-3 на сумму 216,75 млн руб); - осуществлялись заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений (соглашение с УФК от 04.04.2016); 		

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>- осуществлялись заимствования остатков целевых средств со счета финансового управления;</p> <p>- привлекались кредиты коммерческих банков на покрытие временных кассовых покрытий и покрытие дефицита бюджета.</p>		
2	02	Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга	Финансовое управление	Отсутствие задолженности по обслуживанию муниципального долга, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	<p>Расчеты по расходам на погашение и обслуживание муниципального долга производились своевременно, задолженность по исполнению долговых обязательств отсутствует.</p> <p>Привлечения бюджетных кредитов УФК, кредитов коммерческих банков на покрытие временных кассовых разрывов, заимствования остатков средств бюджетных и автономных учреждений, заимствования остатков целевых средств со счета финансового управления позволили сэкономить средства в сумме 67703 тыс. руб.</p> <p>Всего расходы на обслуживание муниципального долга за 2016 год составили 64 923,4 тыс. руб или 1,4% расходов бюджета города без учета расходов за счет субвенций, что не превышает установленный статьей 111 Бюджетного кодекса РФ норматив.</p>	Выполнено	-

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
2	03	Своевременное погашение долговых обязательств в процессе исполнения бюджета	Финансовое управление	Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам	Расчеты по погашению долговых обязательств производились своевременно, просроченная задолженность по принятым долговым обязательствам отсутствует.	Выполнено	-
2		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде, ед.	x	x	x	3	x
		в том числе:					
2		количество мероприятий, выполненных в полном объеме, ед.	x	x	x	3	x
2		количество невыполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед	x	x	x	0	x
3		Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»					
3	01	Внедрение программно-целевых методов формирования и исполнения бюджета города	Финансовое управление	Повышение доли расходов бюджета города, увязанных с целевыми показателями результативности муниципальных программ	Доля расходов бюджета города, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ увеличилась с 72,1% до 85,6% (5 767 733,2 тыс. руб.)	Выполнено	-
3	02	Повышение эффективности бюджетных инвестиций	Финансовое управление	Повышение доли расходов на реализацию адресной инвестиционной программы, увязанных с целевыми	Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций, увязанных с целевыми показателями (индикаторами)	Выполнено	-

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
				показателями муниципальных программ	результативности муниципальных программ увеличилась с 88,7% до 94,7% (898 973,9 тыс.руб)		
3	03	Осуществление мониторинга просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Финансовое управление	Подготовка сведений о просроченной кредиторской задолженности	Просроченная кредиторская задолженность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по состоянию на 01.01.2017 отсутствует	Выполнено	-
3	04	Повышение открытости и доступности информации об исполнении бюджета города	Финансовое управление	Подготовка брошюры «Бюджет для граждан»	Брошюры «Бюджет для граждан» по отчету об исполнении бюджета города за 2015 год и по проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов подготовлены и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления	Выполнено	-
3		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде, ед.	х	х	х	4	х
		в том числе:					
3		количество мероприятий, выполненных в полном объеме, ед.	х	х	х	4	х
3		количество невыполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед	х	х	х	0	х

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира»					
4	01	Повышение качества администрирования доходов	Финансовое управление	Увеличение доходного потенциала города Владимира	Прирост объема налоговых и неналоговых доходов, без учета поступлений от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также поступлений штрафных санкций за уклонение от уплаты налогов в 2016 году составил 2,4% по сравнению с поступлениями в 2015 году.	Выполнено	-
4	02	Проведение мероприятий, направленных на снижение недоимки	Финансовое управление	Увеличение доходного потенциала города Владимира	Прирост объема налоговых и неналоговых доходов, без учета поступлений от продажи муниципального имущества и земельных участков, а также поступлений штрафных санкций за уклонение от уплаты налогов в 2016 году составил 2,4% по сравнению с поступлениями в 2015 году. Отношение объема недоимки по налоговым платежам к объему налоговых доходов составило 6,6% (при плановом показателе ≤10%).	Выполнено	-
4		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде, ед.	х	х	х	2	х
		в том числе:					
4		количество мероприятий,	х	х	х	2	х

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
		выполненных в полном объеме, ед.					
4		количество невыполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед	х	х	х	0	х
5		Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»					
5	01	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля	Финансовое управление	Повышение эффективности контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд путем проведения контрольных мероприятий	Контрольные мероприятия выполнены в полном объеме.	Выполнено	-
5		Всего запланировано мероприятий к реализации в отчетном периоде, ед.	х	х	х	1	х
		в том числе:					
5		количество мероприятий, выполненных в полном объеме,	х	х	х	1	х

КАПК		Наименование подпрограммы, мероприятия	Исполнитель	Ожидаемый результат на начало отчетного периода	Достигнутый результат на конец отчетного периода	Оценка степени достижения планового результата	Обоснование отклонений достигнутых результатов от плановых, проблемные вопросы, возникшие в ходе реализации мероприятия
ПП	М						
1	2	3	4	5	6	7	8
		ед.					
5		количество невыполненных мероприятий или мероприятий, выполненных не в полном объеме, ед	х	х	х	0	х

**Отчет о финансировании муниципальной программы за счет всех источников финансирования
(в разрезе подпрограмм, мероприятий, главных распорядителей бюджетных средств источников финансирования)**

(тыс.руб.)

КАПК			Наименование подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации (для бюджетных средств)				Расходы на реализацию муниципальной программы по всем источникам			К плану на начало отчетного периода (гр.11/гр.9)	К уточненному плану (гр.11/гр.10)
ПП	М	И		Глава	Рз, ПР	ЦС	ВР	План на начало отчетного периода	Уточненный план на конец отчетного периода	Исполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Владимир», всего	892		9020200000		611311,9	555606,3	553608,9	90,6	99,6
			в том числе:									
		1	- средства бюджета города	892	1300	9020200000	730	132626,5	66920,9	64923,5	49,0	97,0
		5	- источники финансирования дефицита бюджета города (погашение кредитов)	x	x	x	x	478685,4	488685,4	488685,4	102,1	100
2			Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира», всего					611311,9	555606,3	553608,9	90,6	99,6
			в том числе:									
2		1	- средства бюджета города	892	1301	9020200000	730	132626,5	66920,9	64923,5	49,0	97,0
2		5	- источники финансирования дефицита бюджета города (погашение кредитов)	x	x	x	x	478685,4	488685,4	488685,4	102,1	100
2	02		Мероприятие 2 «Контроль за объемом расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга города Владимира, обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга города»					611311,9	555606,3	553608,9	90,6	99,6
2	02	1	- средства бюджета города	892	1301	902028П970	730	132626,5	66920,9	64923,5	49,0	97,0

КАПК			Наименование подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации (для бюджетных средств)				Расходы на реализацию муниципальной программы по всем источникам			К плану на начало отчетного периода (гр.11/гр.9)	К уточненному плану (гр.11/гр.10)
ПП	М	И		Глава	Рз, ПР	ЦС	ВР	План на начало отчетного периода	Уточненный план на конец отчетного периода	Исполнено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	02	5	- источники финансирования дефицита бюджета города (погашение кредитов)	x	x	x	x	478685,4	488685,4	488685,4	102,1	100

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

КАПК ПП	№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Отклонение от плана, ед	Степень достижения плана	Обоснование отклонения фактического показателя от запланированного
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»					
	1.	Соответствие внесенного в СНД г. Владимира проекта решения о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период требованиям БК РФ и ПБП	1	1	0	1	-
	2.	Соответствие внесенного в СНД г. Владимира проекта решения об утверждении отчета об исполнении бюджета города требованиям БК РФ и ПБП	1	1	0	1	-
	3.	Своевременное составление и представление Финансовым управлением в вышестоящие органы отчетности об исполнении бюджета города и сводной бухгалтерской отчетности муниципальных учреждений в соответствии с требованиями бюджетного законодательства	1	1	0	1	-
2		Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира»					
	4.	Отношение объема муниципального долга города Владимира к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений	≤ 50%	27,2%	-22,8%	1	Согласно п.3 ст. 107 Бюджетного Кодекса РФ, данный показатель не должен превышать утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Фактический объем муниципального долга составил 27,2%, что не превышает требования Бюджетного Кодекса РФ
	5.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга	≤ 15%	1,4%	-13,6%	1	Согласно ст. 111 Бюджетного Кодекса

КАПК ПП	№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Отклонение от плана, ед	Степень достижения плана	Обоснование отклонения фактического показателя от запланированного
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
		города Владимира в расходах бюджета города без учета расходов за счет субвенций					РФ доля расходов на обслуживание муниципального долга не должна превышать 15% объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций. Фактически доля расходов на обслуживание муниципального долга города Владимира в 2016 году составила 1,4%, что не превышает установленного Бюджетным Кодексом РФ предельного значения
	6.	Отсутствие просроченной задолженности по принятым долговым обязательствам	100%	100%	0	1	-
3		Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»					
	7.	Доля расходов бюджета города, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ	≥ 75%	85,6%	+10,6%	1	Доля расходов бюджета города, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ составила 85,6%
	8.	Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ	≥ 80%	94,7%	+14,7%	1	Доля расходов бюджета города на осуществление бюджетных инвестиций, увязанных с целевыми показателями (индикаторами) результативности муниципальных программ составила 94.7%
	9.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности	1	1	0	1	-

КАПК	№ п/п	Наименование показателя (индикатора), единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Отклонение от плана, ед	Степень достижения плана	Обоснование отклонения фактического показателя от запланированного
			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8
		органов местного самоуправления и муниципальных учреждений					
	10.	Публикация в открытых источниках брошюры "Бюджет для граждан"	1	1	0	1	-
4		Подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира»					
	11.	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета продажи земельных участков и объектов муниципальной собственности) по отношению к году, предшествующему отчетному (в сопоставимых условиях)	$\geq 1\%$	2,4%	+1,4%	1	Прирост поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города (без учета продажи муниципального имущества и земельных участков, а также поступлений штрафных санкций за уклонение от уплаты налогов) по отношению к году, предшествующему отчетному составил 2,4%
	12.	Отношение объема недоимки по налоговым платежам к объему налоговых доходов бюджета города	$\leq 10\%$	6,6%	-3,4%	1	Удельный вес недоимки по налоговым платежам составил 6,6%, что превышает установленный плановый показатель.
5		Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»					
	13.	Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений	$\geq 5\%$	40,8%	+35,8%	1	Контрольные мероприятия проведены в полном объеме. Доля устраненных финансовых нарушений в общей сумме выявленных финансовых нарушений составила 40,8% при плановом показателе $\geq 5\%$

Результаты оценки эффективности муниципальной программы

КАПК	Наименование подпрограмм и показателей оценки	Порядок расчета показателя оценки	Значение показателя
ПП			
1	2	3	4
1.	Подпрограмма 1 «Нормативное методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»		
	Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель $СР_m$)	п.2.1 Приложение № 5	1
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель $СС_{уз}$)	п.3.1 Приложение № 5	1
	Степень реализации подпрограммы (показатель $СР_{п/п}$)	п.4.3 Приложение № 5	1
	Эффективность реализации подпрограммы (показатель $ЭР_{п/п}$)	п.5.1 Приложение № 5	1
2.	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом города Владимира»		
	Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель $СР_m$)	п.2.1 Приложение № 5	1
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель $СС_{уз}$)	п.3.1 Приложение № 5	0,9056
	Степень реализации подпрограммы (показатель $СР_{п/п}$)	п.4.3 Приложение № 5	1
	Эффективность реализации подпрограммы (показатель $ЭР_{п/п}$)	п.5.1 Приложение № 5	0,9811
3.	Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами»		
	Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель $СР_m$)	п.2.1 Приложение № 5	1
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель $СС_{уз}$)	п.3.1 Приложение № 5	1
	Степень реализации подпрограммы (показатель $СР_{п/п}$)	п.4.3 Приложение № 5	1
	Эффективность реализации подпрограммы (показатель $ЭР_{п/п}$)	п.5.1 Приложение № 5	1
4.	Подпрограмма 4 «Создание условий для развития доходного потенциала города Владимира»		
	Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель $СР_m$)	п.2.1 Приложение № 5	1
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель $СС_{уз}$)	п.3.1 Приложение № 5	1
	Степень реализации подпрограммы (показатель $СР_{п/п}$)	п.4.3 Приложение № 5	1
	Эффективность реализации подпрограммы (показатель $ЭР_{п/п}$)	п.5.1 Приложение № 5	1

КАПК	Наименование подпрограмм и показателей оценки	Порядок расчета показателя оценки	Значение показателя
ПП			
1	2	3	4
	(показатель ЭР _{п/п})		
5.	Подпрограмма 5 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля»		
	Степень реализации мероприятий подпрограммы (показатель СР _м)	п.2.1 Приложение № 5	1
	Степень соответствия запланированному уровню затрат (показатель СС _{уз})	п.3.1 Приложение № 5	1
	Степень реализации подпрограммы (показатель СР _{п/п})	п.4.3 Приложение № 5	1
	Эффективность реализации подпрограммы (показатель ЭР _{п/п})	п.5.1 Приложение № 5	1
	Показатели оценки эффективности муниципальной программы		
	Степень реализации муниципальной программы (показатель СР _{мп})	п.6.3 Приложение № 5	1
	Эффективность реализации муниципальной программы (показатель ЭР _{мп})	п.7.1 Приложение № 5	0,9906