Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Кемерово»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица  изменения | Значения целевого показателя (индикатора) | | |
| фактическое исполнение за год, предшествующий отчетному  (при наличии) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Отношение дефицита бюджета города к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (ОС1) | процентов | 33,2 | <= 9,9 | 6,4 |
| 2 | Доля расходов бюджета города, утвержденная в составе резервного фонда администрации города Кемерово, в общем объеме расходов бюджета города (ОС2) | процентов | 0,05 | <= 3,0 | 0,2 |
| 3 | Наличие НПА, направленного на формирование доходной части бюджета города (налоговые и неналоговые доходы) (ОС3) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города в сопоставимых нормативах (ОС4) | процентов | 99,2 | >= 101,3 | 115,6 |
| 5 | Доля выпадающих доходов бюджета города в объеме налоговых доходов бюджета города (ОС5) | процентов | 7,4 | <= 7,5 | 4,4 |
| 6 | Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ1) | процентов | 96,6 | >= 78,0 | 96,2 |
| 7 | Доля расходов бюджета города, направленная на поддержку и развитие социальной сферы, в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ2) | процентов | 55,6 | >= 50,0 | 59,3 |
| 8 | Доля просроченной кредиторской задолженности вобщем объеме расходов бюджета города (ПЭ3) | процентов | 0,0 | <= 0,08 | 0,0 |
| 9 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в общем объеме расходов бюджета города (ПЭ4) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений в бюджет города (УМД1) | процентов | 49,5 | < 87,0 | 48,7 |
| 11 | Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам в общем объеме задолженности по долговым обязательствам города Кемерово (УМД2) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города без учета расходов бюджета города за счет субвенций (УМД3) | процентов | 1,7 | <= 15,0 | 1,2 |
| 13 | Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования (ключевой ставкой) Банка России (УМД4) | процентов | 2,0 | < 4,1 | 0,1 |
| 14 | Размещение проекта решения о бюджете города, решения о бюджете города, проекта отчета и отчета об исполнении бюджета города в доступной для граждан форме на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ПК1) | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Разработчик муниципальной программы:

Начальник управления бюджетного учета администрации

города Кемерово Н.А. Потапкин

Исполнитель муниципальной программы:

Начальник финансового управления И.Ю. Викулова

города Кемерово