**Форма 1** **ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2023 года»***

Отчет по объемам финансирования и исполнению плановых целевых показателей составлен в соответствии с постановлением администрации Шалинского городского округа от 30.12.2020 № 964 «О внесении изменений в постановление администрации Шалинского городского округа от 01.11.2018 № 770 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2023 года».

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица  измерения | Значение   целевого  показателя | | Процент  выполне ния | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Цель 1 «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА» | | | | | |
| 3 | Задача 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ СОХРАНЕНИИ ЕГО ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ» | | | | | |
| 4 | Отношение объема заимствований городского округа в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета городского округа | коэффициент | 0 | 0 | 0 | В текущем финансовом году муниципальные заимствования не предусмотрены |
| 5 | Отношение объема муниципального долга городского округа к общему годовому объему доходов бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году | проценты | 3,9 | 9,1 | 233,3 | Муниципальные гарантии предоставлены не в полном объеме |
| 6 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга городского округа к объему расходов бюджета городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году | проценты | 0,025 | 0 | 0 | Расходы произведены в соответствии с актами сверки по расчетам с МФ СО |
| 7 | Цель 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ СРОКАМИ И ЗАДАЧАМИ» | | | | | |
| 8 | Задача 2 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОГО УПРАЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ШАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2023 ГОДА» | | | | | |
| 9 | Уровень обеспеченности сотрудников Финансового управления администрации Шалинского городского округа автоматизированными рабочими местами | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Приобретение рабочих станций, программного обеспечения | количество | 4 | 4 | 100 |  |
| 10.1 | Приобретение офисной техники | количество | 2 | 1 | 0 | Приобретение запланировано на 4 квартал |
| 10.2 | Приобретение и обновление программного обеспечения | количество | 18 | 18 | 100 |  |
| 11 | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 12 | Уровень финансирования Финансового управления администрации Шалинского городского округа | проценты | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2**

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

***«Управление муниципальными финансами Шалинского городского округа до 2023 года»***

**за 9 месяцев 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/ источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение   мероприятия, тыс. рублей | | | Причины   отклонения  от планового  значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНЦИИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **11362,6** | **8137,0** | **71,6** |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 11362,6 | 8137,0 | 71,6 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Капитальные вложения |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 | Научно-исследовательские и  опытно-конструкторские работы |  |  |  |  |
| 12 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 13 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 14 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 15 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 16 | Прочие нужды | 11362,6 | 8137,0 | 71,6 |  |
| 17 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 18 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 19 | местный бюджет | 11362,6 | 8137,0 | 71,6 |  |
| 20 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 21 | Мероприятие 1  Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа | 160,0 | 5,4 | 3,4 | Расходы произведены в соответствии с актами сверки по расчетам с МФ СО |
| 22 | в том числе за счет средств местного бюджета | 160,0 | 5,4 | 3,4 |  |
| 23 | Мероприятие 2  Мероприятия по информатизации и модернизации оборудования и программных продуктов | 150,0 | 111,5 | 74,3 |  |
| 24 | в том числе за счет средств местного бюджета | 150,0 | 111,5 | 74,3 |  |
| 25 | Мероприятия по модернизации офисной техники | 50,0 | 45,0 | 90,0 |  |
| 26 | в том числе за счет средств местного бюджета | 50,0 | 45,0 | 90,0 |  |
| 27 | Мероприятия по приобретению и обновлению программного обеспечения | 1882,1 | 1331,0 | 70,7 |  |
| 28 | в том числе за счет средств местного бюджета | 1882,1 | 1331,0 | 70,7 |  |
| 29 | Мероприятие 3  Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) | 9120,5 | 6566,7 | 72,0 |  |
| 30 | в том числе за счет средств местного бюджета | 9120,5 | 6566,7 | 72,0 |  |