Приложение3

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами городского округа Семеновский»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п    | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения    | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года (ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению в случае отклонения !!!) |
| год,предшествующий отчетному | план2023 год | Факт2023 |  |
| Сведения об индикаторах и непосредственных результатах |  |
| 1.  | Доходы бюджета городского округа Семеновский на душу населения  | тыс. рублей  | >37 | >32 | 70 | Внесение изменений в индикаторы программы |
| 2.  | Доля расходов бюджета городского округа Семеновский формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета  | %  | 90 | >90 | 95,8 |  |
| 3.  | Формирование бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период осуществлено с учетом требований бюджетного законодательства, годовая отчетность об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год сформирована и предоставлена в сроки, установленные  | Да/Нет  | х | x | да | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса городского округа Семёновский Нижегородской области»  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:  |    |    |    |    |  |
| 1.1  | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа  | %  | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2  | Отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов  | %  | не более5 | не более5 | 5 |  |
| 1.3  | Уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  | %  | не более 5 | не более 5 | 0 |  |
| 1.4  | Прирост налоговых поступлений бюджета городского округа  | %  | не менее 5 | не менее 5  | 9,7 |  |
| 1.5  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа без учета субвенций из областного бюджета  | %  | не более 1 | не более 1  | 0 |  |
| 1.6  | Предельный объем нагрузки на бюджет городского округа по ежегодному объему погашения долговых обязательств  | %  | не более 3 | не более 3  | 0  |  |
| 1.7  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа  | %  | 0 | 0  | 0  |  |
| 1.8  | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа)  | тыс. рублей  | 0 | 0  | 0  |  |
| 1.9  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств  | %  | 100 | 100  | 100  |  |
| 1.10  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа  | единиц  | 0 | 0  | 0  |  |
| 1.11  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год  | %  | 100 | 100  | 100  |  |
| 1.12  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, к общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году  | %  | >90 | >90  | >90 |  |
| 1.13  | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений  | %  | >90 | >90  | >90 |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы  |  |
| 1.1  | Бюджет городского округа сформирован в установленные сроки и сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 1.2  | Исполнение бюджета городского округа и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 1.3  | Уровень муниципального долга городского округа Семеновский находится на экономически безопасном уровне  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 1.4  | В полном объеме выполнен план проведения контрольных мероприятий  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа Семеновский Нижегородской области  |  |
| Индикаторы достижения целей подпрограммы:  |  |
| 2.1  | Доля расходов бюджета городского округа, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа  | %  | 93 | 93  | 95,8 |  |
| 2.2  | Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания  | %  | 97 | 96  | 100 | Внесение изменений в индикаторы программы |
| 2.3  | Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения заданий, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа, которым установлены муниципальные задания  | %  | 100 | 100  | 100  |  |
| 2.4  | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями городского округа Семеновский муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий  | %  | 100 | 100  | 100  |  |
| 2.5  | Удельный вес количества руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей структурных подразделений администрации городского округа, руководителей муниципальных учреждений городского округа  | %  | 85 | < 80  | 100  |  |
| 2.6  | Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 8 раз, в общем количестве муниципальных учреждений городского округа Семеновский  | %  | 100 | 100  | 100  |  |
| 2.7  | Удельный вес главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского округа, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 75%  | %  | х | 40  | 0  | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 2.8  | Прирост посещаемости официального сайта администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа Семеновский в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (по данным мониторинга посещаемости официального сайта администрации городского округа и муниципальных учреждений городского округа Семеновский в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет») к предыдущему году  | %  | 5 | 5  | 5  |  |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы  |  |
| 2.1  | Разработан бюджетный прогноз городского округа на долгосрочный период  | да/нет  | да | да  | да |  |
| 2.2  | Бюджет городского округа сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 2.3  | Предоставляемые муниципальные услуги соответствуют утвержденному перечню муниципальных услуг  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 2.4  | Увеличилось количество граждан, которые удовлетворительно оценивают качество муниципальных услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, благоустройства  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 2.5  | Увеличилось количество главных распорядителей средств бюджета городского округа, улучшивших качество финансового менеджмента  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| 2.6  | Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании исполнении бюджета доступна для всех граждан  | да/нет  | да | да  | да  |  |
| Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения городского округа Семеновский»  |  |
| 3.1  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Семеновский, в которых реализуются мероприятия по повышению финансовой грамотности обучающихся составляет 100%  | %  | х | 100 | 100 | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 3.2  | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам финансовой грамотности.  | %  | х | <10 | 22 | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 3.3  | Доля учащихся образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках финансовой грамотности в различных форматах, составляет не менее 70%  | %  | х | 100 | 100 | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 3.4  | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области  | Ед.  | х | <5 | 235 | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 3.5  | Количество информационных материалов в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг, направленных на повышение финансовой грамотности населения Нижегородской области в соответствии с их возрастной категорией, жизненными ситуациями и потребностями  | Ед.  | х | <10  | 16  | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 3.6  | Доля образовательных организаций, принявших участие в онлайн-уроках по вопросам финансовой грамотности, составляет не менее 70%  | %  | х | 100    | 100    | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы  |  |
| 3.7  | Обеспечен доступ к образовательным программам в сфере повышения финансовой грамотности для различных целевых групп населения  | Да/Нет  | х | Да  | Да | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |
| 3.8  | Создана система эффективных и доступных информационных ресурсов по повышению финансовой грамотности населения  | Да/Нет  | х | Да  | Да | Данного индикатора в предшествующем году (отчетному) не было |