

ГODOBOЙ OТЧЕТ
o xoдe peaлизaции и oцeнкe эффeктивнoсти зa 2016 гoд
гoсударствeннoй пpoгpaммы Кургaнскoй oблaсти

«Упpaвлeниe гoсударствeнными финaнсaми и рeгулирoвaниe мeжбюджeтныx
oтнoшeний»

утвeрждeнa пoстaнoвлeниeм Пpaвитeльствa Кургaнскoй oблaсти
oт 10 oктября 2014 гoдa № 385 «O гoсударствeннoй пpoгpaммe Кургaнскoй oблaсти
«Упpaвлeниe гoсударствeнными финaнсaми и рeгулирoвaниe мeжбюджeтныx oтнoшeний»

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Ответственный исполнитель	Финансовое управление Курганской области (далее - Финансовое управление)
Подпрограммы	Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области»; подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»; подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»
Цели	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Курганской области, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Курганской области
Задачи	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета; обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Курганской области (далее - муниципальные образования) и повышения качества управления муниципальными финансами; повышение качества управления государственным долгом Курганской области; обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении областного бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики Курганской области
Сроки реализации	2015-2020 годы
Участие в государственных программах РФ, федеральных целевых программах (указать полное наименование программы)	—

**Информация о реализации мероприятий государственной программы Курганской области за 2016 год
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

(наименование государственной программы)

Наименование мероприятия (в строгом соответствии с перечнем мероприятий, утвержденным государственной программой)	Срок реализации	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Результаты выполнения мероприятия	Достигнутый ожидаемый конечный результат (согласно государственной программе)
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области»				
Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса, подготовка проекта закона Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	2015 - 2020 годы	Финансовое управление, органы государственной власти	<p>Выполнено: Подготовлены Законы Курганской области «О внесении изменений в Закон Курганской области «Об областном бюджете на 2016 год» (от 01.03.2016 г. № 10, от 15.04.2016 г. № 34, от 04.07.2016 г. № 66, от 03.10.2016 г. № 73, от 28.12.2016 г. № 116), «Об исполнении областного бюджета за 2015 год» (от 04.07.2016 г. № 65), «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (от 28.12.2016 г. № 103).</p> <p>Подготовлено постановление Финансового управления Курганской области «О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской области от 4 марта 2011 года № 2 «Об утверждении Порядка оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Курганской области».</p> <p>Подготовлено постановление Финансового управления Курганской области «О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской области от 10 декабря 2014 года № 16 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета)».</p>	Создание в Курганской области условий для эффективного и ответственного управления государственными и муниципальными финансами на основе формирования расходов бюджетов на принципах программно-целевого планирования; создание в Курганской области стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения; создание условий для повышения устойчивости областного бюджета и обеспечения повышения в Курганской области качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета и мониторинга в финансово-бюджетной

			<p>Подготовлен проект распоряжения Губернатора Курганской области «О мерах по реализации Закона Курганской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».</p> <p>Внесены изменения в распоряжение Финансового управления Курганской области от 15 октября 2014 года № 421 «Об утверждении Порядка применения классификации расходов и источников финансирования дефицита областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области».</p> <p>Подготовлены методические материалы по формированию проектировок объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, проведено с главными распорядителями средств областного бюджета согласование предельных объемов бюджетных ассигнований, предварительно согласованные объемы бюджетных ассигнований областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов доведены до главных распорядителей.</p> <p>Подготовлены основные направления налоговой политики Курганской области и основные направления бюджетной политики Курганской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.</p> <p>Подготовлены брошюры «Бюджет для граждан к Закону Курганской области «Об исполнении областного бюджета за 2015 год», «Бюджет для граждан к проекту закона Курганской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы», «Бюджет для граждан к Закону Курганской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы», которые размещены на официальном сайте Финансового управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также распространены среди населения.</p> <p>Рассмотрены проекты нормативных правовых актов Правительства области по курируемым вопросам.</p>	<p>сфере;</p> <p>достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Курганской области процедур формирования и исполнения областного и местных бюджетов</p>
--	--	--	---	---

<p>Антикризисный резерв Правительства Курганской области</p>	<p>2015 - 2020 годы</p>	<p>Финансовое управление, органы государственной власти</p>	<p>Выполнено: В целях корректировки параметров бюджета Курганской области распределен резерв на обеспечение сбалансированности бюджета Курганской области в долгосрочном периоде в сумме 970 000 тыс. рублей.</p>	
<p>Осуществление кассового обслуживания исполнения областного бюджета, ведения бюджетного учета и формирования бюджетной отчетности</p>	<p>2015 - 2020 годы</p>	<p>Финансовое управление, органы государственной власти</p>	<p>Выполнено: В установленные сроки составлена и утверждена сводная бюджетная роспись бюджета Курганской области на 2016 год. Своевременно доведены до главных распорядителей и получателей средств бюджета Курганской области лимиты бюджетных обязательств на 2016 год. Составлен кассовый план на 2016 год. В течение 2016 года обеспечивалось своевременное внесение изменений в сводную бюджетную роспись и кассовый план. Составлены и направлены в Федеральное казначейство Российской Федерации по соответствующим срокам: годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Курганской области за 2015 год; ежемесячные отчеты об исполнении консолидированного бюджета Курганской области. Подготовлены проекты распоряжений Правительства Курганской области «Об исполнении областного бюджета за январь-март 2016 года», «Об исполнении областного бюджета за январь-июнь 2016 года», «Об исполнении областного бюджета за январь-сентябрь 2016 года». Сформированы и представлены в Министерство финансов Российской Федерации на 01.06.2015 г. реестр расходных обязательств субъекта РФ - Курганской области и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав Курганской области. Организована работа по ведению Сводного реестра в компоненте государственной интегрированной информационной системе</p>	

			<p>управления общественными финансами «Электронный бюджет» в целях реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».</p> <p>Подготовлены и направлены в Управление федерального казначейства по Курганской области расходные расписания на финансирование расходов областного бюджета.</p>	
Формирование резервного фонда Правительства Курганской области	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>Оказана финансовая помощь пострадавшим, в результате непредвиденных ситуаций из резервного фонда Правительства Курганской области в сумме 7 830,6 тыс. руб. или 39,2 % от плана.</p>	
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>Исполнены судебные акты по обращению взысканий на средства областного бюджета в сумме 5937,2 тыс. руб. или 5,9 % от плана.</p>	
Обеспечение деятельности Финансового управления по осуществлению функций по выработке и проведению государственной политики Курганской области в бюджетной сфере и сфере государственного долга	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>Направлено на обеспечение деятельности Финансового управления Курганской области 71 278,8 тыс. руб. или 91,4 % от плана.</p>	
Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизация бюджетного процесса в Курганской области, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>Направлено на развитие и сопровождение программного комплекса по составлению и исполнению доходов и расходов бюджета Курганской области 19 078,5 тыс. руб. или 94 % от плана.</p>	
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»				

<p>Осуществление нормативного правового регулирования межбюджетных отношений</p>	<p>2015 - 2020 годы</p>	<p>Финансовое управление</p>	<p>Выполнено: Подготовлено постановление Финансового управления Курганской области «О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской области от 19 июня 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Курганской области».</p> <p>Подготовлено постановление Финансового управления Курганской области «О внесении изменений в постановление Финансового управления Курганской области от 19 июня 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Курганской области».</p> <p>Подготовлено постановление Финансового управления Курганской области «Об утверждении Порядка представления реестров расходных обязательств муниципальных образований Курганской области».</p>	<p>Создание в Курганской области стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения; создание условий для повышения устойчивости областного бюджета и обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований; достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Курганской области процедур формирования и исполнения областного и местных бюджетов</p>
<p>Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований</p>	<p>2015 - 2020 годы</p>	<p>Финансовое управление</p>	<p>Выполнено: Распределены и перечислены бюджетам городских округов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений в сумме 5 000 тыс. руб. или 100 % от плана.</p> <p>Распределены и перечислены бюджетам муниципальных районов (городских округов) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) в сумме 2 500 000 тыс. руб. или 100 % от плана.</p>	
<p>Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций</p>	<p>2015 - 2020 годы</p>	<p>Финансовое управление</p>	<p>Выполнено: Распределены и перечислены бюджетам муниципальных районов субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти</p>	

			Курганской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в сумме 200 000 тыс. руб. или 100 % от плана.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено: Проведено выездное совещание Финансового управления совместно с финансовыми органами муниципальных районов и городских округов по вопросам исполнения бюджета Курганской области в 2016 году и задачи на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.</p> <p>Уточнены показатели прогнозируемого налогового потенциала муниципального района (городского округа) и оценка первоочередных и социально-значимых расходов в расчете распределения дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов).</p> <p>Ежемесячно проводились мониторинги кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Курганской области.</p> <p>Распределены и перечислены местным бюджетам дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 600 000 тыс. руб. или 100 % от плана.</p>
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Курганской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено: Перечислены местным бюджетам субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий в сумме 490 тыс. руб. или 100 % от плана.</p> <p>Перечислены местным бюджетам субвенции на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в сумме 26,7 тыс. руб. или 95,7 % от плана.</p> <p>Перечислены местным бюджетам субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа) в</p>

			сумме 351 671,3 тыс. руб. или 74,8 % от плана.	
Оценка качества управления муниципальными финансами	2015 - 2020 годы	Финансовое управление, органы местного самоуправления	<p>Выполнено:</p> <p>По итогам 1 полугодия 2016 года проведен мониторинг соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области бюджетного законодательства, результаты которого размещены на официальном сайте Финансового управления. 5 муниципальных образований допустили нарушение бюджетного законодательства. В данные муниципальные образования направлены письма об устранении соответствующих нарушений.</p> <p>Проведен мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Курганской области за 2015 год по методике, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 19 июня 2012 года № 8 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в городских округах и муниципальных районах Курганской области». По результатам оценки качества управления муниципальными финансами составлен рейтинг муниципальных образований по качеству управления муниципальными финансами. Высокий уровень - I степень качества имеют 7 - муниципальных образований; надлежащий уровень - II степень качества - 18; ненадлежащий уровень - III степень качества – 1. Результаты мониторинга размещены на официальном сайте Финансового управления Курганской области.</p>	
Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>В рамках выполнения указа Губернатора Курганской области от 24 апреля 2013 года № 133 проведена сверка значений показателей деятельности органов местного самоуправления области (в части своей компетенции), подготовлены аналитические материалы и предложения в Сводный доклад Курганской области. По результатам</p>	

			мониторинга в соответствии с указом Губернатора Курганской области от 6 октября 2016 года № 284 в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления в октябре 2016 года перечислены гранты бюджетам муниципальных образований в общей сумме 10 000 тыс. руб. или 100 % от плана.	
Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»				
Оптимизация объема и структуры государственного долга Курганской области	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>Информация о государственных внутренних долговых обязательствах отражена в государственной долговой книге Курганской области.</p> <p>Обеспечен сбор и проверка информации, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курганской области.</p> <p>Предоставлена в Министерство финансов Российской Федерации информация о долговых обязательствах, отраженная в государственной долговой книге Курганской области и муниципальных долговых книгах муниципальных образований Курганской области.</p> <p>В Законе Курганской области об областном бюджете на 2016 год запланированы ассигнования на исполнение долговых обязательств в размере 898 млн. рублей.</p>	Создание в Курганской области стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения; эффективное управление государственным долгом Курганской области
Снижение расходов на обслуживание государственного долга Курганской области	2015 - 2020 годы	Финансовое управление	<p>Выполнено:</p> <p>Подготовлены распоряжения о начислении и перечислении процентов за пользование коммерческими и бюджетными кредитами, распоряжения о погашении основного долга по коммерческому и бюджетным кредитам, что позволило своевременно осуществлять погашение и обслуживание государственного долга Курганской области.</p> <p>В рамках заключенного договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) с Управлением Федерального</p>	

			<p>казначейства по Курганской области привлечены бюджетные кредиты в размере 3 000 млн. рублей, погашение которых осуществлено в отчетном периоде, расходы по обслуживанию данных кредитов составили 360,7 тыс. рублей. В результате получения 2016 году данных бюджетных кредитов стало возможным привлечение в более поздние сроки коммерческих кредитов в сумме 3 000,0 млн. рублей стоимостью 12,5 процентов годовых и досрочное погашение коммерческого кредита в размере 800 млн. рублей стоимостью 8,85 процента годовых. Экономия расходов на обслуживание государственного долга Курганской области составила 47,9 млн. рублей.</p> <p>Заключены соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Курганской области о предоставлении бюджету Курганской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Курганской области в размере 818,9 млн. рублей и 633,7 млн. рублей под 0,1 процента годовых. Данные бюджетные кредиты направлены на полное погашение коммерческого кредита в размере 1 000,0 млн. рублей и частичное погашение коммерческого кредита в размере 452,6 млн. рублей, что позволило сократить расходы на обслуживание долговых обязательств в 2016 году на 101,8 млн. рублей.</p> <p>Подписаны дополнительные соглашения о снижении процентных ставок к государственным контрактам, заключенным в 2015 и 2016 годах, в результате стало возможным уменьшить расходы на обслуживание государственного долга Курганской области в 2016 году на 35 млн. рублей.</p>	
Общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 2016 году	х	х	16	х
из них реализованных полностью	х	х	16	х

**Информация о внесенных изменениях в государственную программу Курганской области
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

(наименование государственной программы)

Реквизиты правового акта, утвердившего соответствующие изменения (с начала действия программы до 01.03.2017)	Суть внесенного изменения	Примечание
Постановление Правительства Курганской области от 14 апреля 2015 года № 91 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 385 «О государственной программе Курганской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	Постановление разработано в целях приведения объемов финансирования государственной программы Курганской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений» в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений).	
Постановление Правительства Курганской области от 12 апреля 2016 года № 84 «О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 10 октября 2014 года № 385 «О государственной программе Курганской области «Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»	Постановление разработано в целях приведения объемов финансирования государственной программы в 2015-2016 годах в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными Законом Курганской области от 28 ноября 2014 года № 87 «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений), Законом Курганской области от 24 декабря 2015 года № 127 «Об областном бюджете на 2016 год» и корректировки наименования основного мероприятия программы.	

**Информация о финансировании государственной программы Курганской области за 2016 год
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»**

(наименование государственной программы)

Задача мероприятие (согласно программе)	Источник финансирования	Главный распорядитель средств областного бюджета	Объем финансирования, тыс. руб.*			Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование	
			план (утверждено**)	исполнено (кассовые расходы)	% исполнения	план	факт
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области»							
Задача Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета							
Формирование резервного фонда Правительства Курганской области	Областной бюджет	Финансовое управление	20 000,0	7 830,6	39,2	Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета (%)	
Антикризисный резерв Правительства Курганской области	Областной бюджет	Финансовое управление	47 443,1	0,0	0,0		
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета	Областной бюджет	Финансовое управление	100 000,0	5 937,2	5,9		
Обеспечение деятельности Финансового управления по осуществлению функций по выработке и проведению государственной политики Курганской области в бюджетной сфере и сфере государственного долга	Областной бюджет	Финансовое управление	76 510,0	71 278,8	93,2		
Сопровождение, поддержка и развитие программного	Областной бюджет	Финансовое управление	19 079,0	19 078,5	100,0		

обеспечения, автоматизация бюджетного процесса, создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов							
Итого по подпрограмме «Организация и совершенствование бюджетного процесса в Курганской области»	Областной бюджет		263 032,1	104 125,1	39,6	X	X
Подпрограмма «Развитие системы межбюджетных отношений в Курганской области»							
Задача Программы: обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами							
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	Областной бюджет	Финансовое управление	2 505 000,0	2 505 000,0	100,0	Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (не более 1 %)	
Исполнение полномочий органов государственной власти Курганской области по расчету и предоставлению дотаций	Областной бюджет	Финансовое управление	200 000,0	200 000,0	100,0	1,0	10,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований	Областной бюджет	Финансовое управление	600 000,0	600 000,0	100,0		
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской	Областной бюджет	Финансовое управление	370 517,9	352 188,0	95,1		

Федерации, Курганской области, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке							
Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления	Областной бюджет	Финансовое управление	10 000,0	10 000,0	100,0		
Итого по подпрограмме «Развитие системы межбюджетных отношений Курганской области»	Областной бюджет		3 685 517,9	3 667 188,0	99,5	X	X
Подпрограмма «Управление государственным долгом Курганской области»							
Задача Программы: повышение качества управления государственным долгом Курганской области							
Снижение расходов на обслуживание государственного долга Курганской области	Областной бюджет	Финансовое управление	898 000,0	897 810,2	100,0	Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)	
						100,0	87,3
Итого по подпрограмме «Управление государственным долгом Курганской области»	Областной бюджет		898 000,0	897 810,2	100,0	X	X
ИТОГО	ВСЕГО по программе		4 846 550,0	4 669 123,3	96,3	X	X
	в том числе:						
	областной бюджет		4 846 550,0	4 669 123,3	96,3		

* - с одним десятичным знаком

** - утверждено в Законе об областном бюджете на отчетный финансовый год

Оценка достижения целевых индикаторов государственной программы Курганской области за 2016 год

«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»

(наименование государственной программы)

Форма 1. Оценка достижения целевых индикаторов за 2016 год

Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение целевого индикатора			
		Утверждено в программе (план)	Достигнуто (факт)	Оценка достижения (отклонение от плана), %	Оценка в баллах
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета	%	80,0	97,8	122,3	+4
Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (не более 1 %)	%	1,0	10,0	10,0*	-2
Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)	%	100,0	87,3	112,7	+3
Итоговая сводная оценка					+5
<p>Причины недостижения целевых индикаторов: * невыполнение планового значения целевого индикатора обусловлено недополучением собственных доходов муниципальных образований, сложной экономической ситуацией, напряженностью (дефицитом средств) областного бюджета</p>					

Форма 2. Оценка динамики целевых индикаторов

Целевые индикаторы	Единица измерения	Год реализации государственной программы		Итоговое значение или целевое значение последнего года	Достижение целевого значения, %
		2015 (факт)	Отчетный 2016 (факт)		
Доля расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов областного бюджета	%	95,0	97,8	80,0	122,3
Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов местных бюджетов (не более 1 %)	%	8,7	10,0	1,0	в10 р.
Доля предельного объема государственного долга Курганской области в утвержденном общем годовом объеме доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не должна превышать 100 %)	%	82,3	87,3	100,0	87,3

Вывод по результатам оценки реализации государственной программы Курганской области за 2016 год
«Управление государственными финансами и регулирование межбюджетных отношений»
(наименование государственной программы)

Уровень выполнения программных мероприятий, % (количество полностью выполненных программных мероприятий к количеству запланированных к выполнению в отчетном году)	100 %, все запланированные в 2016 году основные программные мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме
Уровень освоения бюджетных средств, % (фактическое бюджетное финансирование к плановому — по бюджетам)	Уровень освоения бюджетных средств 96,3 %. Отклонение от плана обусловлено экономией средств областного бюджета. Выделенные бюджетные средства освоены по целевому назначению
Уровень достижения целевых индикаторов в отчетном году, % (отношение количества выполненных целевых индикаторов к общему количеству целевых индикаторов)	Целевые индикаторы выполнены на 66 %. Из 3 целевых показателей Программы процент выполнения от годового значения составил: менее 100% - по 1 показателю, перевыполнение годового плана выявлено по 2 показателям. Невыполнение планового значения целевого индикатора обусловлено недополучением собственных доходов муниципальных образований, сложной экономической ситуацией, напряженностью (дефицитом средств) областного бюджета
Вывод об эффективности или неэффективности реализации государственной программы	Ожидаемая эффективность достигнута
Обоснование необходимости продолжения реализации (завершения или изменения статуса) государственной программы в 2017 году (в случае завершения срока реализации в 2016 году, указать о необходимости разработки новой редакции государственной программы в 2017 году)	Считаем целесообразным продолжить реализацию данной государственной программы
Предложения по приоритезации или актуализации мероприятий программы в 2017 году (какие планируется внести изменения и дополнения) в целях выполнения указов и поручений Президента РФ и рекомендаций федерального уровня, повышения эффективности бюджетных расходов, развития социально-экономических сфер деятельности, сохранения кадрового потенциала, привлечения федеральных средств и т.п.	-