

Форма 1

**ОТЧЕТ**  
**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**«Управление финансами Байкаловского муниципального района»**  
**до 2032 года**

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 1 квартал 2026 года**

№ строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	<b><u>Цель 1.1.:</u></b> Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала Байкаловского муниципального района					
2	<b><u>Задача 1.1.1.:</u></b> Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Байкаловского муниципального района					
3	<b><u>Целевой показатель 1.1.1.1:</u></b> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Байкаловского муниципального района (в сопоставимых условиях)	процентов	> = 2	99,8	97,8	Снижение поступлений доходов от использования муниципального имущества, что обусловлено меньшим поступлением задолженности за прошлые периоды
4	<b><u>Целевой показатель 1.1.1.2:</u></b> Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Байкаловского муниципального района	процентов	<= 15	-83,4	100	
5	<b><u>Целевой показатель 1.1.1.3:</u></b>	процентов	> = 1	0,02	2	Снижение налоговых и

	Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Байкаловского муниципального района, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Байкаловского муниципального района, в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Байкаловского района					неналоговых доходов, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Байкаловского муниципального района обусловлено изменениями налогового законодательства
6	<b><u>Задача 1.1.2.:</u></b> Улучшение качества администрирования доходов местного бюджета и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью					
7	<b><u>Целевой показатель 1.1.2.1:</u></b> Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по доходам местного бюджета, администрируемым главными администраторами доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода	процентов	<100	101,7	101,7	Увеличение просроченной дебиторской задолженности по доходам от использования муниципального имущества (плата за наем муниципального жилищного фонда)
8	<b><u>Целевой показатель 1.1.2.2:</u></b> Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администраторов доходов местного бюджета, на 1	процентов	<100	0	100	

	января года, следующего за отчетным финансовым годом, по которому не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года					
9	<b><u>Целевой показатель 1.1.2.3:</u></b> Полнота исполнения функций главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета по закрепленным за ними источникам доходов бюджетов	процентов	100	100	100	
10	<b><u>Целевой показатель 1.1.2.4:</u></b> Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	
11	<b><u>Цель 2.1.</u></b> Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов					
12	<b><u>Задача 2.1.1.:</u></b> Организация планирования и исполнения местного бюджета					
13	<b><u>Целевой показатель 2.1.1.1.</u></b> Полное и своевременное исполнение полномочий Администрации Байкаловского муниципального района в части планирования и организации исполнения местного бюджета	процентов	100	100	100	
14	<b><u>Целевой показатель 2.1.1.2.</u></b> Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с	процентов	100	100	100	

	соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством					
15	<b><u>Целевой показатель 2.1.1.3.</u></b> Доля своевременного проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
16	<b><u>Целевой показатель 2.1.1.4.</u></b> Доля исполненных судебных актов по искам к Байкаловскому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение	процентов	100	25	25	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
17	<b><u>Задача 2.1.2.</u></b> Повышение эффективности управления средствами бюджета Байкаловского муниципального района					
18	<b><u>Целевой показатель 2.1.2.1.</u></b> Степень качества управления бюджетным процессом в Байкаловском муниципальном районе	степень качества управления бюджетным процессом	не ниже II	-	-	Степень качества управления бюджетным процессом определяется Минфином СО. На 1 апреля данные отсутствуют
19	<b><u>Задача 2.1.3.</u></b> Развитие информационной					

	системы управления финансами, повышение роли информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления местными финансами					
20	<b><u>Целевой показатель 2.1.3.1.</u></b> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ главных распорядителей бюджетных средств	процентов	100	100	100	
21	<b><u>Целевой показатель 2.1.3.2.</u></b> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ получателей бюджетных средств	процентов	100	100	100	
22	<b><u>Целевой показатель 2.1.3.3.</u></b> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
23	<b><u>Цель 3.1.</u></b> Обеспечение сбалансированности местных бюджетов					
24	<b><u>Задача 3.1.1.</u></b> Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального района, по реализации ими вопросов местного значения					
25	<b><u>Целевой показатель 3.1.1.1.</u></b> Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного от среднего значения по сельским поселениям	уровень	1,5	1,5	100	
26	<b><u>Целевой показатель 3.1.1.2.</u></b> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях)	процентов	$\geq 1,5$	104,3	102,8	
27	<b><u>Задача 3.1.2.</u></b> Повышение финансовой					

	устойчивости местных бюджетов					
28	<b><u>Целевой показатель 3.1.2.1.</u></b> Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, удовлетворяющих условиям, указанным в пункте 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	процентов	100	100	100	
29	<b><u>Цель 4.1.</u></b> Эффективное управление муниципальным долгом Байкаловского муниципального района					
30	<b><u>Задача 4.1.1.</u></b> Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его финансовой устойчивости					
31	<b><u>Целевой показатель 4.1.1.1.</u></b> Отношение объема заимствований Байкаловского муниципального района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета	коэффициент	$\leq 1$	0,08	100	
32	<b><u>Целевой показатель 4.1.1.2.</u></b> Отношение объема муниципального долга Байкаловского муниципального района к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или)	процентов	$\leq 50$	5,5	100	

	поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в отчетном финансовом году					
33	<b><u>Целевой показатель 4.1.1.3.</u></b> Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Байкаловского муниципального района (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из областного бюджета	процентов	<=13	0,3	100	
34	<b><u>Целевой показатель 4.1.1.4.</u></b> Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Байкаловского муниципального района к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, в отчетном финансовом году	процентов	<= 5	0,001	100	
35	<b><u>Цель 5.1.</u></b> Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг					
36	<b><u>Задача 5.1.1.</u></b> Осуществление					

	предварительного финансового контроля за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
37	<b><u>Целевой показатель 5.1.1.1.</u></b> Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг	процентов	100	100	100	
38	<b><u>Целевой показатель 5.1.1.2.</u></b> Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100	
39	<b><u>Целевой показатель 5.1.1.3.</u></b> Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
40	<b><u>Задача 5.1.2.</u></b> Осуществление последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
41	<b><u>Целевой показатель 5.1.2.1.</u></b> Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета	процентов	20	5	25	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал



42	<b><u>Целевой показатель 5.1.2.2.</u></b> Доля муниципальных учреждений, в отношении которых осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства	процентов	25	8	32	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
43	<b><u>Задача 5.1.3.</u></b> Осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
44	<b><u>Целевой показатель 5.1.3.1.</u></b> Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Байкаловского муниципального района	единиц	5	1	20	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
45	<b><u>Целевой показатель 5.1.3.2.</u></b> Доля учреждений, в которых в период проведения плановых проверок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	процентов	100	100	100	
46	<b><u>Цель 6.1.</u></b> Создание условий для успешной реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии со сроками и задачами					
47	<b><u>Задача 6.1.1.</u></b> Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Байкаловского муниципального района по реализации муниципальной					

	программы «Управление финансами Байкаловского муниципального района» до 2032 года					
48	<b><u>Целевой показатель 6.1.1.1.</u></b> Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления Администрации Байкаловского муниципального района по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	100	
49	<b><u>Целевой показатель 6.1.1.2.</u></b> Уровень обеспеченности муниципальных служащих Финансового управления автоматизированными рабочими местами	процентов	100	100	100	