

Форма 1

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

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 2025 год

№ 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	<u>Цель 1.1.:</u> Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала Байкаловского муниципального района					
2	<u>Задача 1.1.1.:</u> Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Байкаловского муниципального района					
3	<u>Целевой показатель 1.1.1.1:</u> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Байкаловского муниципального района (в сопоставимых условиях)	процентов	> = 2	115,8	113,5	
4	<u>Целевой показатель 1.1.1.2:</u> Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Байкаловского муниципального района	процентов	<= 15	-0,7	100	
5	<u>Целевой показатель 1.1.1.3:</u> Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного	процентов	> = 0,1	0,4	400,0	

	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					
6	<u>Задача 1.1.2.:</u> Улучшение качества администрирования доходов местного бюджета и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью					
7	<u>Целевой показатель 1.1.2.1:</u> 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	91,7	91,7	
8	<u>Целевой показатель 1.1.2.2:</u> 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 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по которому не	процентов	<100	41,5	100	

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

	соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством					
15	<u>Целевой показатель 2.1.1.3.</u> Доля своевременного проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
16	<u>Целевой показатель 2.1.1.4.</u> 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	100	100	
17	<u>Задача 2.1.2.</u> Повышение эффективности управления средствами бюджета Байкаловского муниципального района					
18	<u>Целевой показатель 2.1.2.1.</u> Степень качества управления бюджетным процессом в Байкаловском муниципальном районе	степень качества управления бюджетным процессом	не ниже II	II	100	
19	<u>Задача 2.1.3.</u> Развитие информационной системы управления финансами, повышение роли информационных и					

	телекоммуникационных технологий в сфере управления местными финансами					
20	<u>Целевой показатель 2.1.3.1.</u> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ главных распорядителей бюджетных средств	процентов	100	100	100	
21	<u>Целевой показатель 2.1.3.2.</u> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ получателей бюджетных средств	процентов	100	100	100	
22	<u>Целевой показатель 2.1.3.3.</u> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
23	<u>Цель 3.1.</u> Обеспечение сбалансированности местных бюджетов					
24	<u>Задача 3.1.1.</u> Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального района, по реализации ими вопросов местного значения					
25	<u>Целевой показатель 3.1.1.1.</u> Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного от среднего значения по сельским поселениям	уровень	1,5	1,5	100	
26	<u>Целевой показатель 3.1.1.2.</u> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях)	процентов	$\geq 1,5$	104,9	103,3	
27	<u>Задача 3.1.2.</u> Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов					
28	<u>Целевой показатель</u>	процентов	100	100	100	

	<u>3.1.2.1.</u> 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					
29	<u>Цель 4.1.</u> Эффективное управление муниципальным долгом Байкаловского муниципального района					
30	<u>Задача 4.1.1.</u> Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его финансовой устойчивости					
31	<u>Целевой показатель 4.1.1.1.</u> 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	≤ 1	0,114	100	
32	<u>Целевой показатель 4.1.1.2.</u> Отношение объема муниципального долга Байкаловского муниципального района к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным	процентов	≤ 50	4,6	100	

	нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в отчетном финансовом году					
33	<u>Целевой показатель 4.1.1.3.</u> 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	-0,7	100	
34	<u>Целевой показатель 4.1.1.4.</u> 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	0,0006	100	
35	<u>Цель 5.1.</u> Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг					
36	<u>Задача 5.1.1.</u> 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	<u>Целевой показатель 5.1.1.1.</u> Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг	процентов	100	100	100	
38	<u>Целевой показатель 5.1.1.2.</u> Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100	
39	<u>Целевой показатель 5.1.1.3.</u> Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
40	<u>Задача 5.1.2.</u> Осуществление последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
41	<u>Целевой показатель 5.1.2.1.</u> Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета	процентов	20	20	100	
42	<u>Целевой показатель 5.1.2.2.</u> Доля муниципальных учреждений, в отношении	процентов	25	25	100	

	которых осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства					
43	<u>Задача 5.1.3.</u> Осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
44	<u>Целевой показатель 5.1.3.1.</u> Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Байкаловского муниципального района	единиц	5	5	100	
45	<u>Целевой показатель 5.1.3.2</u> 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	<u>Цель 6.1.</u> Создание условий для успешной реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии со сроками и задачами					
47	<u>Задача 6.1.1.</u> Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Байкаловского муниципального района по реализации муниципальной программы «Управление финансами Байкаловского муниципального района» до 2032 года					

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

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление финансами Байкаловского муниципального района»

до 2032 года

за 2025 год

N строки	Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей			Причины отклонения от планового значения
		план	факт	процент выполнен ия	
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ	513 692,0	513 667,8	99,99	
2	федеральный бюджет	0	0	0	
3	областной бюджет	9 463,0	9 463,0	100,0	
4	местный бюджет	504 229,0	504 204,8	99,99	
5	внебюджетные источники	0	0	0	
6	Капитальные вложения	0	0	0	
7	федеральный бюджет	0	0	0	
8	областной бюджет	0	0	0	
9	местный бюджет	0	0	0	
10	внебюджетные источники	0	0	0	
11	Прочие нужды	513 692,0	513 667,8	99,99	
12	федеральный бюджет	0	0	0	
13	областной бюджет	9 463,0	9 463,0	100,0	
14	местный бюджет	504 229,0	504 204,8	99,99	
15	внебюджетные источники	0	0	0	
16	Подпрограмма 2 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»				
17	ВСЕГО по подпрограмме 2, в том числе:	1 384,3	1 383,3	99,93	
18	федеральный бюджет	0	0	0	
19	областной бюджет	0	0	0	
20	местный бюджет	1 384,3	1 383,3	99,93	
21	внебюджетные источники	0	0	0	
22	Мероприятие 12. Обновление и сопровождение программных комплексов в сфере финансов	1 384,3	1 383,3	99,93	
23	федеральный бюджет	0	0	0	
24	областной бюджет	0	0	0	
25	местный бюджет	1 384,3	1 383,3	99,93	
26	внебюджетные источники	0	0	0	
27	Подпрограмма 3 «Повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»				
28	ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе:	489 194,3	489 194,3	100,0	
29	федеральный бюджет	0	0	0	
30	областной бюджет	9 463,0	9 463,0	100,0	

31	местный бюджет	479 731,3	479 731,3	100,0	
32	внебюджетные источники	0	0	0	
33	Мероприятие 3. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, в том числе:	46 418,4	46 418,4	100,0	
34	федеральный бюджет	0	0	0	
35	областной бюджет	9 463,0	9 463,0	100,0	
36	местный бюджет	36 955,4	36 955,4	100,0	
37	внебюджетные источники	0	0	0	
38	Мероприятие 4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на выполнение расходных полномочий поселений в том числе:	442 775,9	442 775,9	100,0	
39	федеральный бюджет	0	0	0	
40	областной бюджет	0	0	0	
41	местный бюджет	442 775,9	442 775,9	100,0	
42	внебюджетные источники	0	0	0	
43	Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом»				
44	ВСЕГО по подпрограмме 4, в том числе:	12,4	9,8	79,03	
45	федеральный бюджет	0	0	0	
46	областной бюджет	0	0	0	
47	местный бюджет	12,4	9,8	79,03	
48	внебюджетные источники	0	0	0	
49	мероприятие 4 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Байкаловского муниципального района в том числе:	12,4	9,8	79,03	
50	федеральный бюджет	0	0	0	
51	областной бюджет	0	0	0	
52	местный бюджет	12,4	9,8	79,03	
53	внебюджетные источники	0	0	0	
54	Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами Байкаловского муниципального района»				
55	ВСЕГО по подпрограмме 6, в том числе:	23 101,0	23 080,4	99,9	
56	федеральный бюджет	0	0	0	
57	областной бюджет	0	0	0	
58	местный бюджет	23 101,0	23 080,4	99,9	
59	внебюджетные источники	0	0	0	
60	Мероприятие 1. Обеспечение деятельности финансовых органов (центральный аппарат) в том числе:	19 171,7	19 151,2	99,89	

61	федеральный бюджет	0	0	0	
62	областной бюджет	0	0	0	
63	местный бюджет	19 171,7	19 151,2	99,89	
64	внебюджетные источники	0	0	0	
65	Мероприятие 2. Осуществление полномочий исполнительных органов местного самоуправления сельских поселений по составлению, исполнению и контролю за исполнением бюджетов, составлению отчетов об исполнении бюджетов в том числе:	3 226,1	3 226,1	100,0	
66	федеральный бюджет	0	0	0	
67	областной бюджет	0	0	0	
68	местный бюджет	3 226,1	3 226,1	100,0	
69	внебюджетные источники	0	0	0	
70	Мероприятие 3. Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы в том числе:	703,2	703,1	99,99	
71	федеральный бюджет	0	0	0	
72	областной бюджет	0	0	0	
73	местный бюджет	703,2	703,1	99,99	
74	внебюджетные источники	0	0	0	

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Управление финансами Байкаловского муниципального района" до 2032 года

за IV квартал 2025 г. (отчетный период)

Q1	Оценка полноты	Q2	Оценка достижения плановых значений	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1,00	Полное финансирование	1,03	Высокая результативность	Оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.