

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление финансами Байкаловского муниципального района»
на 2014- 2024 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 1 полугодие 2021 года

| N 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 | Цель: Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, включенных в состав консолидированного бюджета | | | | | |
| 2 | Задача 1: Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, в целях финансового обеспечения реализации ими вопросов местного значения | | | | | |
| 3 | Целевой показатель 1: Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного от среднего значения по | уровень | 1,5 | 1,5 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|-----------|------|---|
| | сельским поселениям | | | | | |
| 4 | <u>Задача 2:</u> Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район | | | | | |
| 5 | <u>Целевой показатель 2:</u> Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета | тыс. рублей | 287 888,5 | 140 275,6 | 48,7 | В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 полугодие |
| 6 | <u>Целевой показатель 3:</u> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | - | - | - | |
| 7 | <u>Целевой показатель 4:</u> Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район | тыс. рублей | 222 588,5 | 110 023,9 | 49,4 | В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 полугодие |
| 8 | <u>Целевой показатель 5:</u> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район (в сопоставимых условиях) | процентов | - | - | - | |
| 9 | <u>Целевой показатель 6:</u> Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях) | тыс. рублей | 65 300,0 | 30 251,7 | 46,3 | В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 полугодие |
| 10 | <u>Целевой показатель 7:</u> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях) | процентов | - | - | - | |
| 11 | <u>Цель:</u> Рациональное управление средствами | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|--------|--------|--|
| | местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | |
| 12 | Задача 1: Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета | | | | | |
| 13 | Целевой показатель 8: Соблюдение сроков разработки проектов бюджетов, установленных в Положении о бюджетном процессе | да/нет | да | да | 100% | |
| 14 | Целевой показатель 9: Формирование бюджета МО Байкаловский муниципальный район и бюджетов сельских поселений в программной структуре | да/нет | да | да | 100% | |
| 15 | Задача 2: Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | |
| 16 | Целевой показатель 10: Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район | процентов | 100 | 100,5% | 100,5% | |
| 17 | Целевой показатель 11: Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в установленные законодательством сроки | да/нет | да | да | 100% | |
| 18 | Целевой показатель 12: | да/нет | да | да | 100% | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|-----|-----|------|--|
| | Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета | | | | | |
| 19 | <u>Целевой показатель 13:</u> Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | да/нет | да | да | 100% | |
| 20 | <u>Целевой показатель 14:</u> Исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям Байкаловского муниципального района, предусматривающим обращение взыскания на средства казны, о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления МО Байкаловский муниципальный район 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% | |
| 21 | <u>Задача 3:</u> Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----------|----|----|------|--|
| | консолидированного бюджета | | | | | |
| 22 | <u>Целевой показатель 15:</u> Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета, формируемой Финансовым управлением | да/нет | да | да | 100% | |
| 23 | <u>Задача 4:</u> Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | | | | |
| 24 | <u>Целевой показатель 16:</u> Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств | процентов | 10 | 10 | 100% | |
| 25 | <u>Целевой показатель 17:</u> Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | единиц | 11 | 6 | 55 % | В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за первое полугодие |
| 26 | <u>Задача 5:</u> Повышение эффективности управления средствами бюджета МО | | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|----------|----------|------|--|
| | Байкаловский муниципальный район | | | | | |
| 27 | <u>Целевой показатель 18:</u> Степень качества управления финансами МО Байкаловский муниципальный район | степень качества управления финансами | II | II | 100 | |
| 28 | <u>Цель:</u> Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств | | | | | |
| 29 | <u>Задача 1:</u> Планирование и осуществление муниципальных заимствований исходя из размера дефицита местного бюджета и необходимости безусловного исполнения расходных и долговых обязательств муниципальных образований муниципального района | | | | | |
| 30 | <u>Целевой показатель 19:</u> Отношение объема заимствований к сумме объема дефицита местного бюджета и объема, направленного на погашение долговых обязательств | единица | ≤ 1 | ≤ 1 | 100% | |
| 31 | <u>Задача 2:</u> Учет долговых обязательств, соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке | | | | | |
| 32 | <u>Целевой показатель 20:</u> Наличие документа, утверждающего порядок ведения | да/нет | да | да | 100% | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|-----|------|---|
| | долговой книги в соответствии с действующим законодательством | | | | | |
| 33 | <u>Целевой показатель 21:</u> Отношение объема муниципального долга МО Байкаловский муниципальный район по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений). | процентов | 50 | 0,0 | 100% | В соответствии со ст.107 Бюджетного кодекса Российской Федерации отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) не должно превышать 50%. |
| 34 | <u>Задача 3:</u> Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципальных образований Байкаловского муниципального района, выполнение мероприятий, связанных с реализацией программы муниципальных заимствований | | | | | |
| 35 | <u>Целевой показатель 22:</u> Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | ≤ 1 | ≤ 1 | 100% | |

| | | | | | | |
|----|---|----------|------|------|------|--|
| 36 | <u>Целевой показатель 23:</u> Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 100% | |
| 37 | <u>Цель:</u> Применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления местными финансами | | | | | |
| 38 | <u>Задача 1:</u> Развитие информационной системы управления финансами | | | | | |
| 39 | <u>Целевой показатель 24:</u> Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» | да/нет | да | да | 100% | |
| 40 | <u>Цель:</u> Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | |
| 41 | <u>Задача 1:</u> Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации МО Байкаловский муниципальный район по реализации муниципальной программы «Управление финансами МО Байкаловский муниципальный район» | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----|-----|------|--|
| | на 2014- 2024 годы | | | | | |
| 42 | <u>Целевой показатель 25:</u> Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100% | |
| 43 | <u>Цель:</u> Совершенствование последующего контроля в финансово-бюджетной сфере | | | | | |
| 44 | <u>Задача 1:</u> Осуществление последующего контроля в финансово-бюджетной сфере в целях составления и исполнения местного бюджета | | | | | |