

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

**ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  
**за 9 месяцев 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	<b>Цель:</b> Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, включенных в состав консолидированного бюджета					
2	<b>Задача:</b> Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, в целях финансового обеспечения реализации ими вопросов местного значения					
3	<b>Целевой показатель 1:</b> Выравнивание минимального уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного от среднего значения по сельским поселениям	уровень	1,5	1,5	100%	

4	<b><u>Задача 2:</u></b> Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район					
5	<b><u>Целевой показатель 2:</u></b> Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета	тыс. рублей	287 888,5	212 166,1	73,7	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 9 месяцев
6	<b><u>Целевой показатель 3:</u></b> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	-	-	-	
7	<b><u>Целевой показатель 4:</u></b> Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район	тыс. рублей	222 588,5	165 009,3	74,1	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 9 месяцев
8	<b><u>Целевой показатель 5:</u></b> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район (в сопоставимых условиях)	процентов	-	-	-	
9	<b><u>Целевой показатель 6:</u></b> Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях)	тыс. рублей	65 300,0	47 156,8	72,2	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 9 месяцев
10	<b><u>Целевой показатель 7:</u></b> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях)	процентов	-	-	-	
11	<b><u>Цель:</u></b> Рациональное управление средствами местного бюджета,					

	повышение эффективности бюджетных расходов					
12	<b>Задача 1:</b> Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета					
13	<b>Целевой показатель 8:</b> Соблюдение сроков разработки проектов бюджетов, установленных в Положении о бюджетном процессе	да/нет	да	да	100%	
14	<b>Целевой показатель 9:</b> Формирование бюджета МО Байкаловский муниципальный район и бюджетов сельских поселений в программной структуре	да/нет	да	да	100%	
15	<b>Задача 2:</b> Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства					
16	<b>Целевой показатель 10:</b> Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район	процентов	100	100,5%	100,5%	
17	<b>Целевой показатель 11:</b> 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	<b>Целевой показатель 12:</b> Исполнение	да/нет	да	да	100%	

	бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета					
19	<b><u>Целевой показатель 13:</u></b> Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	да	100%	
20	<b><u>Целевой показатель 14:</u></b> 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	74	74%	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 9 месяцев
21	<b><u>Задача 3:</u></b> Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении консолидированного					

	бюджета					
22	<b><u>Целевой показатель 15:</u></b> Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета, формируемой Финансовым управлением	да/нет	да	да	100%	
23	<b><u>Задача 4:</u></b> Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок					
24	<b><u>Целевой показатель 16:</u></b> Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий, условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств	процентов	10	20	200%	
25	<b><u>Целевой показатель 17:</u></b> Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок	единиц	11	7	64 %	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 9 месяцев
26	<b><u>Задача 5:</u></b> Повышение эффективности управления средствами бюджета МО Байкаловский					

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

	соответствии с действующим законодательством					
33	<p><b><u>Целевой показатель 21:</u></b></p> <p>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).</p>	процентов	50	0,0	0,0	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	<p><b><u>Задача 3:</u></b></p> <p>Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципальных образований Байкаловского муниципального района, выполнение мероприятий, связанных с реализацией программы муниципальных заимствований</p>					
35	<p><b><u>Целевой показатель 22:</u></b></p> <p>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</p>	процентов	≤ 1	≤ 1	100%	
36	<b><u>Целевой показатель</u></b>	тыс.руб.	0,00	0,00	100%	

	<b><u>23:</u></b> Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств					
37	<b><u>Цель:</u></b> Применение информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления местными финансами					
38	<b><u>Задача 1:</u></b> Развитие информационной системы управления финансами					
39	<b><u>Целевой показатель</u></b> <b><u>24:</u></b> Развитие автоматизированных элементов бюджетного процесса на базе программного комплекса «Бюджет-СМАРТ»	да/нет	да	да	100%	
40	<b><u>Цель:</u></b> Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами					
41	<b><u>Задача 1:</u></b> 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</u> <u>25:</u> Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100%	
----	--	-----------	-----	-----	------	--