

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

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 1 квартал 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	287 378,6	60 154,8	20,9	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
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	222 078,6	45 893,1	20,7	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
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	14 261,7	21,8	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
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	<u>Задача 1:</u> Организация бюджетного процесса в части планирования местного бюджета					
13	<u>Целевой показатель 8:</u> Соблюдение сроков разработки проектов бюджетов, установленных в Положении о бюджетном процессе	да/нет	да	да	100%	
14	<u>Целевой показатель 9:</u> Формирование бюджета МО Байкаловский муниципальный район и бюджетов сельских поселений в программной структуре	да/нет	да	да	100%	
15	<u>Задача 2:</u> Организация исполнения местного бюджета в рамках действующего бюджетного законодательства					
16	<u>Целевой показатель 10:</u> Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район	процентов	100	100,5%	100,5%	
17	<u>Целевой показатель 11:</u> 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	<u>Целевой показатель 12:</u>	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 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	4	36%	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
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	На 01.04.21 нет данных	-	Степень качества управления финансами устанавливается Министерством финансов Свердловской области
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	да/нет	да	да	100%	

	порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством					
33	<p><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).</p>	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	<p><u>Задача 3:</u> Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципальных образований Байкаловского муниципального района, выполнение мероприятий, связанных с реализацией программы муниципальных заимствований</p>					
35	<p><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</p>	процентов	≤ 1	≤ 1	100%	

	Федерации				
36	<u>Целевой показатель</u> 23: 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</u> 24: 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					