

Приложение № 6
к Порядку
формирования и реализации
муниципальных программ в
МО Байкаловский
муниципальный район

Форма 1

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление финансами МО Байкаловский муниципальный район»
на 2014- 2020 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА 1 квартал 2015 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	уровень	1,5	1,5	100%	

	уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного от среднего значения по сельским поселениям					
4	Задача 2: Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район					
5	Целевой показатель 2: Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета	тыс.рублей	83399,5	20580,4	25 %	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
6	Целевой показатель 3: Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	-	-	-	
7	Целевой показатель 4: Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район	тыс.рублей	52055,9	11786,4	23 %	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
8	Целевой показатель 5: Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Байкаловский муниципальный район (в сопоставимых условиях)	процентов	-	-	-	
9	Целевой показатель 6: Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях)	тыс.рублей	31343,6	8794,0	28 %	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
10	Целевой показатель 7: Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в	процентов	-	-	-	

	сопоставимых условиях)					
11	Цель: 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	100%	
17	Целевой показатель 11: Утверждение сводной бюджетной росписи местного бюджета и доведение ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в	да/нет	да	да	100%	

	установленные законодательством сроки					
18	<u>Целевой показатель 12:</u> Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	100%	
19	<u>Целевой показатель 13:</u> Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений	да/нет	да	нет	-	Отсутствие органа, осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль
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	процентов	100	-	-	Отсутствие судебных актов по искам к муниципальным образованиям Байкаловского муниципального района

	исполнение					
21	Задача 3: Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении консолидированного бюджета					
22	Целевой показатель 15: Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении консолидированного бюджета, формируемой Финансовым управлением	да/нет	да	да	100%	
23	Задача 4: Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок					
24	Целевой показатель 16: 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	-	-	Отсутствие органа, осуществляющего внутренний муниципальный финансовый контроль
25	Целевой показатель 17: Количество проведенных проверок исполнения	единиц	38	-	-	Отсутствие органа, осуществляющего внутренний муниципальный

	законодательства в сфере закупок					финансовый контроль
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 01.04.15 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 порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	100%	
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	0,58	1,2%	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	процентов	≤ 1	≤ 1	100%	

	муниципального долга к объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации					
36	<u>Целевой показатель 23:</u> Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств	тыс.руб.	0,00	0	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- 2020 годы					
42	<u>Целевой показатель</u> <u>25:</u> Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы	процентов	100	100	100%	