

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 4 квартал 2015 года**

N строки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения	Значение целевого показателя		Проце нт выпол нения	Причины отклонения от планового значения
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	<u>Цель:</u> Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований, включенных в состав консолидированного бюджета					
2	<u>Задача 1:</u> Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального образования, в целях финансового обеспечения реализации ими вопросов местного значения					
3	<u>Целевой показатель 1:</u> 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	<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	88779,3	90136,7	101,5	
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	52347,3	52599,0	100,5	
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	36432,0	37537,7	103,0	
10	<b><u>Целевой показатель 7:</u></b> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых	процентов	-	-	-	

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

	законодательством сроки					
18	<b><u>Целевой показатель 12:</u></b> Исполнение бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета	да/нет	да	да	100	
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	-	-	Отсутствие судебных актов по искам к муниципальным образованиям Байкаловского муниципального района

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	<b>10</b>	100	
25	<b><u>Целевой показатель 17:</u></b> Количество проведенных проверок исполнения законодательства в	единиц	38			Полномочия финансового органа по контролю в сфере закупок вступают в силу с

	сфере закупок					01.01.2016 (часть 5 статьи 99 ФЗ-44)
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	$\leq 1$	$\leq 1$	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 соответствии с действующим законодательством	да/нет	да	да	100%	
33	<b><u>Целевой показатель 21:</u></b> 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	0,57	1,1	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	<b><u>Задача 3:</u></b> Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств муниципальных образований Байкаловского муниципального района, выполнение мероприятий, связанных с реализацией программы муниципальных заимствований					
35	<b><u>Целевой показатель 22:</u></b> Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему	процентов	$\leq 1$	$\leq 1$	100%	

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