

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление финансами Байкаловского муниципального района»
до 2024 года

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
за 1 квартал 2022 года

№ 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: Укрепление доходной базы местного бюджета, развитие доходного потенциала Байкаловского муниципального района					
2	Задача 1: Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Байкаловского муниципального района					
3	Целевой показатель 1.1.1.1: Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Байкаловского муниципального района (в сопоставимых условиях)	процентов	> = 2	22,8	100	
4	Целевой показатель 1.1.1.2: Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Байкаловского муниципального района	процентов	<= 15	-76,8	100	
5	Целевой показатель 1.1.1.3: Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Байкаловского муниципального района,	процентов	> = 1	0,006	0,006	За 1 квартал 2022 года проведено 3 заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы,

	поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Байкаловского муниципального района, в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета Байкаловского района					повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды с приглашением 6 налогоплательщиков в результате работы комиссии начислено и перечислено НДФЛ 4,2 тыс. рублей. Межведомственная комиссия по укреплению финансовой самостоятельности бюджета Байкаловского муниципального района в 1 квартале 2022 года не проводилась.
6	Задача 2: Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета					
7	Целевой показатель 1.1.2.1: Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по доходам местного бюджета, администрируемым главными администраторами доходов местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода	процентов	<100	96,7	100	
8	Целевой показатель 1.1.2.2: Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет на лицевой счет администраторов доходов местного бюджета, на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, по которому не	процентов	<100	0	100	

	произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года					
9	<u>Целевой показатель 1.1.2.3:</u> Полнота исполнения функций главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета по закрепленным за ними источникам доходов бюджетов	процентов	100	100	100	
10	<u>Целевой показатель 1.1.2.4:</u> Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	
11	<u>Цель:</u> Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов					
12	<u>Задача 1:</u> Организация планирования и исполнения местного бюджета					
13	<u>Целевой показатель 2.1.1.1.:</u> Полное и своевременное исполнение полномочий Администрации Байкаловского муниципального района в части планирования и организации исполнения местного бюджета	процентов	100	100	100	
14	<u>Целевой показатель 2.1.1.2.</u> Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным	процентов	100	100	100	

	законодательством					
15	<u>Целевой показатель 2.1.1.3.</u> Доля своевременного проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
16	<u>Целевой показатель 2.1.1.4.</u> Доля исполненных судебных актов по искам к Байкаловскому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 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	48,4	48,4	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
17	<u>Задача 2:</u> Повышение эффективности управления средствами бюджета Байкаловского муниципального района					
18	<u>Целевой показатель 2.1.2.1:</u> Степень качества управления бюджетным процессом в Байкаловском муниципальном районе	степень качества управления бюджетным процессом	не ниже II	-	-	Степень качества управления бюджетным процессом определяется Минфином СО. На 1 апреля данные отсутствуют
19	<u>Задача 3:</u> Развитие информационной системы управления финансами, повышение роли информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления местными					

	финансами					
20	<u>Целевой показатель</u> <u>2.1.3.1.:</u> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ главных распорядителей бюджетных средств	процентов	100	100	100	
21	<u>Целевой показатель</u> <u>2.1.3.2.:</u> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ получателей бюджетных средств	процентов	100	100	100	
22	<u>Целевой показатель</u> <u>2.1.3.3.:</u> Уровень обеспеченности ППО Бюджет-СМАРТ неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
23	<u>Цель:</u> Обеспечение сбалансированности местных бюджетов					
24	<u>Задача 1:</u> Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципального района, по реализации ими вопросов местного значения					
25	<u>Целевой показатель</u> <u>3.1.1.1.:</u> Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений до уровня бюджетной обеспеченности, рассчитанного от среднего значения по сельским поселениям	уровень	1,5	1,5	100	
26	<u>Целевой показатель</u> <u>3.1.1.2.:</u> Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов сельских поселений (в сопоставимых условиях)	процентов	>=1,5	6,8	100	
27	<u>Задача 2:</u> Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов					
28	<u>Целевой показатель</u> <u>3.1.2.1.:</u> Доля муниципальных образований, заключивших соглашения о мерах по социально- экономическому	процентов	100	100	100	

	развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований, удовлетворяющих условиям, указанным в пункте 6 статьи 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
29	Цель: Эффективное управление муниципальным долгом Байкаловского муниципального района					
30	Задача 1: Обеспечение финансирования дефицита местного бюджета при сохранении его финансовой устойчивости					
31	Целевой показатель 4.1.1.1. Отношение объема заимствований Байкаловского муниципального района в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств местного бюджета	коэффициент	≤ 1	0,3	100	
32	Целевой показатель 4.1.1.2. Отношение объема муниципального долга Байкаловского муниципального района к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в отчетном финансовом году	процентов	≤ 50	0	100	
33	Целевой показатель 4.1.1.3. Отношение объема средств, направленных в	процентов	≤ 13	0,00003	100	

	отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Байкаловского муниципального района (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов местного бюджета и дотаций из областного бюджета					
34	<u>Целевой показатель 4.1.1.4.</u> Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Байкаловского муниципального района к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, в отчетном финансовом году	процентов	<= 5	0,002	100	
35	<u>Цель:</u> Повышение эффективности системы муниципального финансового контроля, казначейского контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг					
36	<u>Задача 1:</u> Осуществление предварительного финансового контроля за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
37	<u>Целевой показатель 5.1.1.1.:</u> Доля документов, в отношении которых своевременно	процентов	100	100	100	

	осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг					
38	<u>Целевой показатель 5.1.1.2.:</u> Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100	
39	<u>Целевой показатель 5.1.1.3.:</u> Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
40	<u>Задача 2:</u> Осуществление последующего внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
41	<u>Целевой показатель 5.1.2.1.:</u> Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета	процентов	10	15	150	
42	<u>Целевой показатель 5.1.2.2.:</u> Доля главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых осуществлен контроль за соблюдением бюджетного законодательства	процентов	30	10	33,33	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
43	<u>Задача 3:</u> Осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг					
44	<u>Целевой показатель</u>	единиц	5	0	0	В плане отражены

	<u>5.1.3.1.:</u> Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Байкаловского муниципального района					годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
45	<u>Целевой показатель 5.1.3.2:</u> Доля учреждений, в которых в период проведения плановых проверок выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг	процентов	90	0	0	В плане отражены годовые значения, факт – фактическое исполнение за 1 квартал
	<u>Цель:</u> Создание условий для успешной реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии со сроками и задачами					
46	<u>Задача 1:</u> Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления Администрации Байкаловского муниципального района по реализации муниципальной программы «Управление финансами Байкаловского муниципального района» до 2024 года					
47	<u>Целевой показатель 6.1.1.1:</u> Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления Администрации Байкаловского муниципального района по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	100	
48	<u>Целевой показатель 6.1.1.2:</u> Уровень обеспеченности муниципальных	процентов	100	100	100	

	служащих Финансового управления автоматизированными рабочими местами					
--	---	--	--	--	--	--