

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I квартал 2020 г. (отчётный период)

| № 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 |
| Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование | | | | | | |
| 1 | Цель 1. "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов" | | | | | |
| 2 | Задача 1.1. "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета" | | | | | |
| 3 | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях) | процентов | >= 3 | | 9,2 | 100,0 |
| 4 | Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета | процентов | <= 15 | | | 0,0 показатель определяется по итогам года |
| 5 | Доля налоговых льгот (налоговых расходов), представленных решениями Думы Березовского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности | процентов | 100 | | | 0,0 оценка эффективности проводится в III квартале тек.года |
| 6 | Доля налоговых и налоговых доходов бюджета Березовского городского округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Березовского городского округа, в общем объеме собственных доходов бюджета городского округа | процентов | >= 2,5 | | 4,6 | 100,0 |
| 7 | Задача 1.2. "Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета" | | | | | |
| 8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|------|--|-----|--|-------|--|
| 9 | Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым управлением финансов Березовского городского округа доходам местного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | | <100 | | 0 | | 100,0 | |
| 10 | Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов-управление финансов Березовского городского округа, на 1 января года, следующего за отчетным, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года | процентов | | <100 | | 0 | | 100,0 | |
| 11 | Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за управлением финансов Березовского городского округа источникам доходов бюджета | процентов | | 100 | | 100 | | 100,0 | |
| 12 | Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета | процентов | | 100 | | 100 | | 100,0 | |
| 13 | Задача 1.3. "Организация планирования и исполнения местного бюджета" | | | | | | | | |
| 14 | Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета | процентов | | 100 | | 100 | | 100,0 | |
| 15 | Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством | процентов | | 100 | | 100 | | 100,0 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|------------|------|---|--|--|--|
| 16 | Доля своевременно открытых липевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на липевых счетах неучастников бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100,0 | | | |
| 17 | Доля исполненных судебных актов по искам к Березовскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Березовского городского округа 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 | 100,0 | | | |
| 18 | Задача 1.4. "Повышение эффективности управления средствами местного бюджета" | | | | | | | |
| 19 | Степень качества управления финансами Березовского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области | степень качества управления муниципальным и финансами | II | 0,0 | показатель определяется во II квартале тек. года | | | |
| 20 | Степень достижения Березовским городским округом максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год | процентов | ≤ 100 | 0,0 | показатель определяется во III квартале тек. года | | | |
| 21 | Отношение утвержденного объема муниципального долга Березовского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году | коэффициент | ≤ 1 | 0.15 | 100,0 | | | |

| | | | | | |
|----|--|-------------|-----------|---------|-------|
| 22 | Отношение объема муниципального долга Березовского городского округа на 1 января текущего финансового года к общему годовому объему доходов местного бюджета за вычетом объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | коэффициент | ≤ 1 | 0.2 | 100,0 |
| 23 | Отношение объема заимствований Березовского городского округа 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 | 100,0 |
| 24 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к общему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году | процентов | ≤ 15 | 0.00004 | 100,0 |
| 25 | Отношение размера дефицита бюджета Березовского городского округа за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к общему доходу местного бюджета за вычетом объема безвозмездных поступлений и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году | коэффициент | ≤ 10 | 0 | 100,0 |
| 26 | Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Березовским городским округом муниципальных гарантий | процентов | 100 | 100 | 100,0 |
| 27 | Задача 1.5. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства" | | | | |
| 28 | Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета | процентов | 18 | 4.5 | 25,0 |
| 29 | Задача 1.6. "Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг" | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-----|-----|-------|--|
| 30 | Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд Березовского городского округа | единиц | 22 | 4 | 18,0 | |
| 31 | Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявленных в ходе плановых проверок | единиц | 58 | 18 | 31,0 | |
| 32 | Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг | процентов | 100 | 100 | 100,0 | |
| 33 | Задача 1.7. "Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства" | | | | | |
| 34 | Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет | процентов | 100 | 100 | 100,0 | |
| 35 | Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса | процентов | 100 | 100 | 100,0 | |
| 36 | Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами | | | | | |
| 37 | Цель 2. "Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами" | | | | | |
| 38 | Задача 2.1. "Обеспечение эффективности деятельности Управления финансов Березовского городского округа по реализации муниципальной программы | | | | | |
| 39 | Объем просроченной кредиторской задолженности управления финансов Березовского городского округа по обязательствам местного бюджета | тыс. рублей | 0 | 0 | 100,0 | |
| 40 | Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих | единиц | 3 | 3 | 100,0 | |

Руководитель финансового органа

(подпись)

 Н.А. Мияйтова

(расшифровка подписи)