

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за IV квартал 2019 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
1	Подпрограмма 1. Управление бюджетным процессом и его совершенствование					
2	Цель 1. "Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов"					
3	Задача 1.1. "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета"					
4	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	>= 3	3,1	100,0	
5	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	<= 15	3,2	100,0	
6	Доля налоговых льгот (налоговых расходов), представленных решениями Думы Березовского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности	процентов	100	100	100,0	
7	Доля налоговых и неналоговых 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	2,54	100,0	
8	Задача 1.2. "Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета"					

9	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемому 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 лицевого счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых 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	II	100,0	
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	24	100,0	
21	Отношение утвержденного объема муниципального долга Березовского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году	коэффициент	<= 1	0.13	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	0.06	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	1.08	0,0	По состоянию на 01.01.2020 кредит не возвращен, в Министерство финансов Свердловской области направлено письмо от 17.12.2019 № 5665/03-11 о реструктуризации муниципального долга в части долговых обязательств по бюджетному кредиту, с частичным списанием суммы основного долга и заменой иным долговым обязательством.
24	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, в отчетном финансовом году	процентов	≤ 15	0.003	100,0	
25	Отношение размера дефицита бюджета Березовского городского округа за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета к объему доходов 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	18	100,0	
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	22	100,0	
31	Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявленных в ходе плановых проверок	единиц	60	190	100,0	
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.рулей	0	0	100,0	
40	Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих	единиц	3	3	100,0	

Руководитель финансового органа

Н.А.Михайлова

(расшифровка подписи)

(подпись)