

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2024 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2022 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	15,5	100	
5	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	<= 15	15,25	98	фактическое поступление НДФЛ и УСН выше прогнозных показателей
6	Доля налоговых льгот (налоговых расходов), представленных решениями Думы Березовского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности	процентов	100	100	100	
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	5,9	100	
8						
9	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым	процентов	<100	0	100	

1	2	3	4	5	6	7
	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					
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	
11	Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за управлением финансов Березовского городского округа источникам доходов бюджета	процентов	100	100	100	
12	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	процентов	100	100	100	
13						
14	Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета	процентов	100	100	100	
15	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	процентов	100	100	100	
16	Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению местного бюджета и неучастников бюджетного	процентов	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
	процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса					
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	
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 муниципальными финансами	II	II	100	
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	100	100	
21	Отношение утвержденного объема муниципального долга Березовского городского округа к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году	коэффициент	≤ 1	0,034	100	
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	коэффициент	≤ 1	0,033	100	

1	2	3	4	5	6	7
	объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений					
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		0,75	100
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
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		7,5	100
26	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Березовским городским округом муниципальных гарантий	процентов	100		100	100
27	Задача 1.5. "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства"					
28	Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов местного бюджета	процентов	≥ 17		17,74	100
29	Количество проведенных плановых проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	единиц	26		27	103,85
30	Задача 1.6. "Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"					
31	Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг выявленных в ходе плановых проверок	единиц	≥ 90		93	100

1	2	3	4	5	6	7
32	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг	процентов	100	100	100	
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	
35	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса	процентов	100	100	100	
36	Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2024 года»					
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 «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2024 года»					
39	Объем просроченной кредиторской задолженности управления финансов Березовского городского округа по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	100	
40	Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих	единиц	3	3	100	
41	Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом					
42	Цель 3. «Обслуживание муниципального долга Березовского городского округа»					
43	Задача 3.1 «Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств Березовского городского округа»					
44	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Березовского городского округа	рублей	0	0	100	

Руководитель Управления финансов
Березовского городского округа

 / Н. А. Михайлова
(подпись) (расшифровка подписи)