

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2028 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I полугодие 2023 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. "Повышение эффективности и качества управления бюджетными средствами при достижении приоритетных целей социально-экономического развития Березовского городского округа "					
3	Задача 1.1. "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского городского округа"					
4	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского городского округа (в сопоставимых условиях)	процент	>= 3	2,7	90	снижение показателя связано со снятием ФНС России со счета бюджета 30,4 млн.руб. налоговых платежей при переходе на ЕНП
5	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского городского округа	процент	<= 15	-	-	показатель определяется по итогам года
6	Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Березовского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности	процент	100	-	-	по плану оценка будет проведена в 3 квартале 2023 года
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 Березовского городского округа	процент	>= 3,5	1,7	48,6	в связи с переходом на ЕНП снижение задолженности по налогам в 2023 году межведомственной комиссией не рассматривалось

1	2	3	4	5	6	7
8	Задача 1.2 "Улучшение качества администрирования доходов бюджета Березовского городского округа и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью"					
9	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Управлением финансов Березовского городского округа доходам бюджета Березовского городского округа (без учета безвозмездных поступлений) на конец отчетного периода по сравнению с началом отчетного периода	процент	<100	0	100	
10	Отношение остатка невыясненных поступлений доходов, распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в бюджет Березовского городского округа на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым администратором доходов – Управлением финансов Березовского городского округа на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года без учета сумм, поступивших в последние 10 рабочих дней отчетного финансового года и уточненных без нарушения срока	процент	<100	0	100	
11	Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Управлением финансов Березовского городского округа источникам доходов бюджетов	процент	100	100	100	
12	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета Березовского городского округа	процент	100	100	100	
13	Задача 1.3. "Организация планирования и исполнения бюджета Березовского городского округа"					

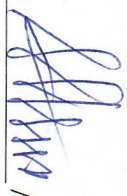
1	2	3	4	5	6	7
14	Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения бюджета Березовского городского округа	процент	100	100	100	
15	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	процент	100	100	100	
16	Доля своевременно открытых лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета Березовского городского округа и неучастников бюджетного процесса и проведения кассовых операций со средствами на лицевых счетах неучастников бюджетного процесса	процент	100	100	100	
17	Доля исполненных судебных актов по искам к Березовскому городскому округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) 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	процент	100	100	100	
18	Отношение данных бюджетной отчетности к контрольным соотношениям Федерального казначейства	процент	100	100	100	
19	Задача 1.4. "Повышение эффективности управления средствами бюджета Березовского городского округа"					
20	Степень качества управления финансами Березовского городского округа, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области	степень качества управления региональными финансами	не ниже II	II	100	
21	Степень достижения Березовским городским округом максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга и составления рейтинга	процент	≤ 100	-	-	по деление итогов рейтинга бюджет в сентябре 2023 года

1	2	3	4	5	6	7
	муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год					
22	Задача 1.5. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»					
23	Отношение объема проверенных средств к общему объему расходов бюджета Березовского городского округа	процент		≥18	3	16,7 результат достигается по итогам года
24	Количество проведенных плановых проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	единица		25	10	40 результат достигается по итогам года
25	Задача 1.6 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»					
26	Количество нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, выявленных в ходе плановых проверок	единица		≥84	59	70,3 результат достигается по итогам года
27	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг	процент		100	100	100
28	1.7. Предварительный финансовый контроль за исполнением бюджета Березовского городского округа в рамках требований бюджетного законодательства»					
29	Доля бюджетных обязательств получателей средств бюджета Березовского городского округа, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процент		100	100	100
30	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств бюджета Березовского городского округа и неучастников бюджетного процесса	процент		100	100	100
31	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»					
32	Цель «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Березовского городского округа»					
33	Задача 2.1. «Обеспечение финансирования дефицита бюджета Березовского городского округа при сохранении его финансовой устойчивости»					
34	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 бюджета Березовского городского округа	коэффициент		≤1	-	- профицит бюджета

1	2	3	4	5	6	7
35	Отношение объема муниципального долга Березовского городского округа к общему годовому объему доходов бюджета Березовского городского округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	процент	34,1	3,23	100	результат определяется по итогам года
36	Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Березовского городского округа (без учета объемов погашения и расходов, осуществленных за счет новых заимствований), к годовому объему налоговых, неналоговых доходов бюджета Березовского городского округа и дотаций из бюджетов	процент	≤ 13	7,34	100	
37	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Березовского городского округа к объему расходов бюджета Березовского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального и областного бюджетов, в отчетном финансовом году»	процент	≤ 15	0,002	100	
38	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных Березовским городским округом муниципальных гарантий	процент	0	-	-	муниципальные гарантии в отчетном периоде не предоставлялись
39	Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Березовского городского округа	процент	≤ 13	0	100	
40	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Березовского городского округа	рублей	0	0	100	
41	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского городского округа «Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2028 года»					
42	Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»					
43	Задача 3.1. «Обеспечение эффективности деятельности Управления финансов Березовского городского округа по реализации муниципальной программы»					

1	2	3	4	5	6	7
44	Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих	человек	3	3	100	
45	Объем просроченной кредиторской задолженности Управления финансов Березовского городского округа по обязательствам бюджета Березовского городского округа	тыс. рублей	0	0	100	

Руководитель Управления финансов
Березовского городского округа

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