

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Березовского городского округа до 2028 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 2024 год (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	39,5	100	
5	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского городского округа	процент	<= 15	2,6	100	
6	Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Березовского городского округа о налогах, по которым проведена оценка их эффективности	процент	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
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	>= 2,0	2,6	100	
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	процент	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
	Березовского городского округа источникам доходов бюджетов					
12	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета Березовского городского округа	процент	100	100	100	100
13	Задача 1.3. "Организация планирования и исполнения бюджета Березовского городского округа"					
14	Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения бюджета Березовского городского округа	процент	100	100	100	100
15	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюденем требований, установленных бюджетным законодательством	процент	100	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	100
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	процент	100	100	100	100
18	Отношение данных бюджетной отчетности к контрольным соотношениям Федерального казначейства	процент	100	100	100	100
19	Задача 1.4. "Повышение эффективности управления средствами бюджета Березовского городского округа"					

1	2	3	4	5	6	7
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 муниципальных образований Свердловской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный финансовый год	процент	≤ 100	100	100	
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	20,8	100	
24	Количество проведенных плановых проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	единица	34	34	100	
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	≥ 75	113	100	
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 бюджетной 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»					

1	2	3	4	5	6	7
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	0	100	
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	$\leq 58,7$	5,5	100	
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	-1,5	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	≤ 5	0,002	100	
38	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставляемых Березовским городским округом муниципальных гарантий	процент	0	0	100	

1	2	3	4	5	6	7
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 органов управления финансами Березовского городского округа по реализации муниципальной программы»					
44	Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих	человек		4	3	75 В связи со смертью 1 пенсионера пенсионное обеспечение в 4 квартале 2024 года получили 3 человека
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)