

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Березовского муниципального округа до 2028 года»

Форма 1

Достижение целевых показателей муниципальной программы за 1 полугодие 2025 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 муниципального округа "					
3	Задача 1.1. "Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского муниципального округа"					
4	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского муниципального округа (в сопоставимых условиях)	процент	>= 3	4,8	100	
5	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского муниципального округа	процент	<= 15	-	0	показатель определяется по итогам года
6	Доля налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных решениями Думы Березовского муниципального округа о	процент	100	-	0	по плану оценка будет проведена в 3 квартале 2025 года

1	2	3	4	5	6	7
	налогах, по которым проведена оценка их эффективности					
7	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского муниципального округа, поступивших за счет реализации мер по повышению доходного потенциала Березовского муниципального округа, в общем объеме собственных доходов бюджета Березовского муниципального округа	процент	$\geq 2,0$	2,2		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 муниципального округа доходам бюджета Березовского муниципального 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 муниципального округа на лицевой счет администратора доходов бюджета, по которым администратором доходов – Управление финансов Березовского муниципального 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	процент	100	100		100

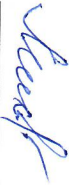
1	2	3	4	5	6	7
	закрепленным за Управлением финансов Березовского муниципального округа источникам доходов бюджетов					
12	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов бюджета Березовского муниципального округа	процент	100	100	100	
13	Задача 1.3. "Организация планирования и исполнения бюджета Березовского муниципального округа"					
14	Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения бюджета Березовского муниципального 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 муниципального 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 муниципальному округу о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления Березовского муниципального 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	исков в отчетном периоде нет
18	Отношение данных бюджетной отчетности к контрольным соотношениям Федерального казначейства	процент	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
19	Задача 1.4. "Повышение эффективности управления средствами бюджета Березовского городского округа"					
20	Степень качества управления финансами Березовского муниципального округа, определяемая в соответствии с постановлением правительства Свердловской области	степень качества управления региональными финансами	не ниже II	II	100	
21	Степень достижения Березовским муниципальным 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	24	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	≥ 19	18,61	97,95	результат достигается по итогам года
24	Количество проведенных плановых проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю	единица	25	12	48	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	≥ 70	28	40	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 муниципального округа, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процент	100	100	100	
30	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств бюджета	процент	100	100	100	

1	2	3	4	5	6	7
	Березовского муниципального округа и неучастников бюджетного процесса					
31	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»					
32	Цель «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Березовского муниципального округа»					
33	Задача 2.1. «Обеспечение финансирования дефицита бюджета Березовского муниципального 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 муниципального округа	коэффициент	≤ 1	0	100	
35	Отношение объема муниципального долга Березовского муниципального округа к общему годовому объему доходов бюджета Березовского муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году	процент	$\leq 35,2$	13,2	100	
36	Отношение объема средств, направленных в отчетном финансовом году на погашение долговых обязательств и обслуживание муниципального долга Березовского муниципального 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	0,9	100	
37	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Березовского муниципального округа к объему расходов бюджета Березовского муниципального 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	процент	0	0	100	

1	2	3	4	5	6	7
	предоставленных Березовским муниципальным округом муниципальных гарантий					
39	Доля краткосрочных обязательств в общем объеме муниципального долга Березовского муниципального округа	процент		≤ 13	0	100
40	Просроченная задолженность по долговым обязательствам Березовского муниципального округа	рублей		0	0	100
41	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Березовского муниципального 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 эффективной деятельности финансов Березовского муниципального округа по реализации муниципальной программы»					
44	Количество человек, получающих пенсию за выслугу лет муниципальных служащих	человек		5	3	60 В плановом показателе учтены 2 пенсионера, которые планируют выход на пенсию во 2 полугодии 2025 г.
45	Объем просроченной кредиторской задолженности Управления финансов Березовского муниципального округа по обязательствам бюджета Березовского муниципального округа	тыс. рублей		0	0	100

Руководитель Управления финансов
Березовского муниципального округа

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