

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»

ДОСТИЖЕНИЕ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА полугодие 2024 г.

(отчетный период)

Форма 1

№ стр оки	Цели, задачи и целевые показатели	Единица измерения план	Значение целевого показателя		Процент выполнения	Причины отклонения от планового значения (**)
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 1 «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»						
1	Цель «Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов»					
2	Задача 1 «Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»					
3	Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях)	процентов	>=3	21,1	100	
4	Отклонение исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	процентов	0	0	0	Заполняется по итогам года
5	Задача 2 «Повышение эффективности администрирования доходов местного бюджета»					
6	Отношение объема просроченной дебиторской задолженности по администрируемым Финансовым управлением 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	0	0	0	Заполняется по итогам года
7	Отношение остатка невыясненных поступлений доходов,	процентов	0	0	0	Заполняется по

	распределяемых органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, зачисляемых в местный бюджет, по которым администратором доходов – Финансовым управлением, на 1 января года, следующего за отчетным, не произведено уточнение вида и принадлежности платежа, к аналогичному показателю на 1 января отчетного финансового года				итогом года
8	Полнота исполнения функций главного администратора (администратора) доходов, по закрепленным за Финансовым управлением источникам доходов бюджетов	процентов	100	100	100
9	Полнота и актуальность перечня кодов классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов местного бюджета	процентов	100	100	100
10	Задача 3 «Организация планирования и исполнения местного бюджета»				
11	Полное и своевременное исполнение полномочий финансового органа в части планирования и организации исполнения местного бюджета	процентов	40	40	100
12	Полнота формирования и представления бюджетной отчетности с соблюдением требований, установленных бюджетным законодательством	процентов	100	100	100
13	Доля своевременно открытых лицевых 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
14	Доля исполненных судебных актов по искам к городскому округу Верхняя Пышма о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Верхняя Пышма либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение	процентов	100	100	100

	судебного акта в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение							
15	Задача 4 «Повышение эффективности управления средствами местного бюджета»							
16	Степень качества управления финансами городского округа Верхняя Пышма, определяемая в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области	степень качества управления муниципальными финансами	0	0	0	Заполняется по итогам года		
17	Степень достижения городским округом Верхняя Пышма 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	0	0	0	Заполняется по итогам года		
18	Отношение объема муниципального долга городского округа Верхняя Пышма на 1 января текущего финансового года к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (фактическое)	коэффициент	≤ 1	0	100			
19	Отношение объема заимствований городского округа Верхняя Пышма 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	100			
20	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	100			

21	Отношение размера дефицита бюджета городского округа Верхняя Пышма к объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в отчетном финансовом году	процентов	<=10	241,6	100	За счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета ГО Верхняя Пышма на 01 января 2024 года
22	Соотношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных городским округом Верхняя Пышма муниципальных гарантий	процентов	0	0	100	
23	Просроченная задолженность по долговым обязательствам городского округа Верхняя Пышма	рублей	0	0	100	
24	Задача 5 «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»					
25	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	
26	Количество проведенных плановых проверок в финансово-бюджетной сфере	единиц	5	5	100	
27	Задача 6 «Обеспечение контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг»					
28	Доля проверенных учреждений и организаций от общего числа запланированных контрольных мероприятий	процентов	100	100	100	
29	Количество проведенных плановых проверок соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа Верхняя Пышма	единиц	4	4	100	
30	Доля документов, в отношении которых своевременно осуществлен предварительный казначейский контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг	процентов	100	100	100	
31	Задача 7 «Предварительный финансовый контроль за исполнением местного бюджета в рамках требований бюджетного законодательства»					
32	Доля бюджетных обязательств получателей средств местного бюджета, в отношении которых осуществлен финансовый контроль для постановки их на учет	процентов	100	100	100	

33	Доля своевременно санкционированных документов получателей средств местного бюджета и неучастников бюджетного процесса обеспечения государственных и муниципальных нужд	процентов	100	100	100
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами городского округа Верхняя Пышма до 2027 года»					
1	Цель «Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами»				
2	Задача 1 «Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Верхняя Пышма по реализации муниципальной программы городского округа Верхняя Пышма «Управление муниципальными финансами до 2027 года»				
3	Объем просроченной кредиторской задолженности Финансового управления по обязательствам местного бюджета	тыс. рублей	0	0	100

19 июля 2024 года

Начальник Финансового управления

 (О.В. Мосунова)

Исп. Ю.В. Мыктыбаева
тел. 4-04-80 доб. 1104