

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» по итогам 2025 года

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
11	0		«Управление муниципальными финансами»								
		1	Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» (далее - бюджет муниципального округа)	тыс. руб.	491749,6	533400,9	585197,0	+51796,1	109,7	119	
		2	Отношение дефицита бюджета муниципального округа к доходам бюджета муниципального округа, рассчитанное в соответствии с требованиями БК РФ	%	9,84	8,65	7,5	-1,15	86,7	76,2	Бюджет муниципального округа за 2025 год исполнен с профицитом 43885,8 тыс. руб.
		3	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа к расходам бюджета муниципального округа	%	0	0	0	0			
		4	Доля расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках программ (муниципальных программ муниципального округа) в общем объеме расходов бюджета муниципального округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики)	%	95,6	97,7	97,9	+0,2	100,2	102,4	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
«Управление муниципальными финансами»											
11	1	1	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального округа (без учета субвенций)	%	58,5	30,0	53,7	+23,7	179	-8,2	
		2	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов бюджета муниципального округа на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0	0	
		3	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год	%	113,8	100	109,7	+9,7	109,7	-4,1	
		4	Исполнение расходных обязательств муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики» в соответствии с решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	%	96,8	95	96,3	+1,3	101,4	-0,5	
		5	Удельный вес проведенных Управлением финансов контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального округа к числу запланированных мероприятий	%	100	100	100	0	100	0	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
		6	Удельный вес главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального округа, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю	%	100	100	100	0	100	0	
		7	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета муниципального округа без учета безвозмездных поступлений	%	11,7	не более 50	8,2	-41,3	16,4	-3,5	
		8	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального округа (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	%	0,01	не более 15	0,01	-14,99	0,01	1	
		9	Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципальный округ к общему объему муниципального долга	%	0	0	0	0	0	0	
		10	Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета	%	0	не более 1	0	0	0	0	
		11	Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальный округ по оценке качества управления муниципальными финансами	баллы	17	не менее 17	17*	0	100	0	

Коды аналитической программной классификации		№ п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевого показателя (индикатора)			Отклонение факта на конец отчетного периода от плана на отчетный год	% исполнения плана на отчетный год	Темп роста (снижения) к уровню прошлого года, % ¹	Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора)
МП	Пп				Факт за год, предшествующий отчетному году	План на отчетный год	Факт на конец отчетного периода, нарастающим итогом				
Управление муниципальным долгом											
11	2	1	Оценка качества управления муниципальными финансами муниципального образования «Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики»		надлежащее управление	надлежащее управление	надлежащее управление*				
		2	Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа	%	76,5	не ниже 76,5	76,5*	0	100	-6,2*	
		3	Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году	%	76,5	101,0	76,5*	-24,5	75,7	+1,3	
		4	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных представительным органом местного самоуправления к налоговым доходам бюджета муниципального округа	%	0	не более 5%	0	0	0		

* - показатели, которые будут определены позже