Приложение 1 письму департамента финансов администрации города Югорска от _____ № 04 - 02 - Исх - _____

Отчет о достижении целевых показателей эффективности муниципальной программы по состоянию на 01.01.2024 г.

Муниципальная программа города Югорска «Управление муниципальными финансами»
(наименование программы)

Департамент финансов администрации города Югорска
(ответственный исполнитель)

№	Наименование целевого показателя	Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения)	Ед. изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Отчетный период		Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения целевого показателя от планового
					2020 год	2021 год	2022 год	Плановое значение	Фактическое значение	Абсолютное значение	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	8	8	9	10	11	12	13
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением о бюджете города Югорска	Департамент финансов	%	104,8	106,0	102,3	117,9	≥ 95,0	102,4	7,4	100,0	Отклонение объясняется поступлением сверхплановых налоговых и неналоговых доходов, а так же дополнительных поступлений, полученных в рамках реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета города Югорска и сокращению муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, а так же за счет повышения качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета города Югорска
2	Исполнение расходных обязательств города Югорска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Югорска	Департамент финансов	%	99,3	99,6	99,3	99,6	≥ 95,0	98,9	3,9	100,0	
3	Доля главных администраторов бюджетных средств города Югорска, имеющих уровень качества финансового менеджмента «средний» и «высокий»	Департамент финансов	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0	
4	Доля автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов от общего количества процессов в сфере муниципальных финансов	Департамент финансов	%	85,0	92,0	92,0	92,6	90,0	92,9	2,9	103,2	Процентное соотношение доли автоматизированных процессов в сфере муниципальных финансов соответствует плановым показателям. Отклонение связано с незапланированным в момент планирования программы добавлением функций отдела доходов по работе с ЕНС и ЕНП
5	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц)	Департамент финансов	%	30,8	16,0	21,6	16,2	≤40,0	14,8	-25,2	100,0	Отклонение от базового показателя объясняется увеличением общего объема доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), а так же снижением объема муниципального долга города Югорска по итогам исполнения бюджета города за 2023 год
	Степень выполнения целевых показателей муниципальной программы										100,6	

Директор департамента финансов администрации города Югорска — И.Ю.Мальцева
(ответственный исполнитель) (ФИО руководителя) (подпись)

Пушкарева Е.В. 5-00-56
Федотова Н.Ю. 5-00-29
Смирнов А.А. 5-00-35
(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) (подпись) (телефон)

Дата составления отчета 09.02.2024