Приложение 3

 к Порядку разработки муниципальных программ

 муниципального образования

 Балаганский район,их формирования и реализации,

 утвержденного постановлением

администрации Балаганского района

от 20.08.2015г. №248

Отчет

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» в 2017 году

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода (в случае снижения от запланированного значения) |
| факт на начало отчетного периода | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| 4360079507 | 1. | 1.  | Наименование программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» |
|  |  | 1.  | Наименование подпрограммы 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» |
| 1. | Наименование целевого индикатора: разработка и утверждение административных регламентов оказания муниципальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |
| 2. | Наименование целевого индикатора: удельный вес расходов бюджета муниципального района | % | Не менее 80 | Не менее 80 | 83,8 | 3,8 | 4,8 | 104,8 |  |
| 3. | Наименование целевого индикатора: проведение контрольных мероприятий в соответствие со стандартами, утвержденными НПА | да/нет | да | да | да | нет | нет |  |  |
| 4. | Наименование целевого индикатора: предельный объем муниципального долга муниципального образования Балаганский район в процентах утвержденного годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | 5. | Наименование целевого индикатора: размер дефицита бюджета МО Балаганский район от общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых и неналоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | профицит районного бюджета | Не выше 7,5 | профицит районного бюджета |  |  |  |  |
| 6. | Наименование целевого индикатора: доля муниципальных бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, имеющих утвержденные муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |
| 7.8. | Наименование целевого индикатора: темп роста фактического исполнения показателей налоговых и неналоговых доходов районного бюджета текущего финансового года к плановым показателям текущего финансового года | % | 104,9 | Не менее 101,7 | 103,9 | 2,2 | 2,2 | 102,2 |  |
| Наименование целевого индикатора: развитие автоматизированной системы контроля планирования и исполнения бюджета МО Балаганский район | да/нет | Да | да | да | нет | нет |  |  |
| 9. | Наименование целевого индикатора: объем просроченной кредиторской задолженности районного бюджета по коммунальным услугам на конец текущего финансового года | тыс.рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 10. | Наименование целевого индикатора: размещение на официальном сайте администрации Балаганского района информации о муниципальных финансах | да/нет | да | да | да | нет | нет |  |  |
| 11. | Наименование целевого индикатора: доля органов МСУ муниципального образования Балаганский район, информация о деятельности которых размещается на официальном сайте администрации Балаганского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  |
| 4360079507 | 2. |   | Наименование подпрограммы 2 «Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» |
| 1. | Наименование целевого индикатора: обеспечение роста оплаты труда работников культуры и образования | да/нет | да | да | да | нет | нет |  |  |
| 2. | Наименование целевого индикатора: мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности бюджета с целью ее сокращения | ежемесячно | да | да | да |  |  |  |  |
| 3. | Наименование целевого индикатора: установление предельных объемов потребления канцелярских товаров, бумаги и расходных материалов к оргтехнике | да/нет(указать дату, номер НПА) | да/поста-новление админист-рации Балаган-ского района от 07.10.2016г. №324 | да/поста-новление админи-страции Балаган-ского района от 07.10.2016г. №324 | да/поста-новление админист-рации Балаган-ского района от 07.10.2016г. №324 |  |  |  |  |
| 4. | Наименование целевого индикатора: сокращение неэффективных расходов муниципальных учреждений Балаганского района | тыс.рублей | 0 | 0 | 6084,4 | 6084,4 |  |  |  |
| 5. | Наименование целевого индикатора: установление численности муниципальных служащих, работников технического обеспечения и вспомогательного персонала в соответствии с нормативами | да/нет(указать дату, номер НПА) | да/ решение Думы Балаган-ского района от 30.01.2017г. №1/3-рд | да/ решение Думы Балаган-ского района от 24.10.2017г. №9/4-рд | да/ решение Думы Балаган-ского района от 24.10.2017г. №9/4-рд | нет | нет | нет |  |
| 9190000000 | 3. |  | Наименование подпрограммы 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы» |
| 1. | Наименование целевого индикатора: повышение бюджетной обеспеченности доходами бюджетов поселений  | тыс.рублей  | 4041,0 | 38911,1 | 38911,1 | 34870,1 |  | 961,9 |  |

Форма 2.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 4360072320 | 1. |  |  | Подпрограмма 1«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» | ГРБС районного бюджета:МКУ Управление культуры;МКУ Управление образования;финансовое управление Балаганского района;администрация Балаганского района;Дума муниципального образования Балаганский район  | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Исполненов течение 2017года | 100% |  Отсутствуют |
| 4360079507 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие 1: «Оплата услуг ЖКУ»  | ГРБС районного бюджета: администрация Балаганского района | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Исполненов течение 2017года | 100% |  Отсутствуют |
| 436072320 | 1 | 02 |  | Основное мероприятие 2: «Расходы в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и муниципальными учреждениями» | ГРБС районного бюджета:МКУ Управление культуры;МКУ Управление образования;финансовое управление Балаганского района;администрация Балаганского района | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Исполненов течение 2017года | 100% |  Отсутствуют |
| 9190021601 МБ, 9190072680 ОБ | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы» | ГРБС районного бюджета:финансовое управление Балаганского района | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Исполненов течение 2017года | 100% |  Отсутствуют |
| 9190021601 МБ, 9190072680 ОБ | 3 | 01 |  | Основное мероприятие: «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки» | ГРБС районного бюджета:финансовое управление Балаганского района | В течение 2017 года | В течение 2017 года | Исполненов течение 2017года | 100% |  Отсутствуют |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
|  |  |  |  |  | Подпрограмма 1«Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  | **4051,0** | **4051,0** | **4051,0** | **100** | **100** |
| **4360079507** | **1** | **01** |  |  | **Итого** |  |  |  |  |  | **51,0** | **51,0** | **51,0** | **100** | **100** |
| Основное мероприятие: «Оплата услуг ЖКУ» | 994 | 01 | 00 | 4360079507 |  | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100 | 100 |
| 4360079507 | 1 | 01 |  | 1 | ответственный исполнитель:администрация муниципального образования Балаганский район | 994 | 01 | 00 | 4360079507 | 244 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100 | 100 |
| соисполнитель:администрация муниципального образования Балаганский район | 994 | 01 | 13 | 4360079507 | 244 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 100 | 100 |
| 4360072320 | 1 | 02 |  | 1 | **Итого** |  |  |  |  |  | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **100** | **100** |
| Основное мероприятие: «Расходы в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами и муниципальными учреждениями» |  |  |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 100 | 100 |
| ответственный исполнитель:ГРБС МКУ Управление культуры | 957 | 08 | 00 | 4360072320  |   | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 | 100 | 100 |
| соисполнитель: МКУ Управление культуры | 957 | 08 | 04 | 4360072320  | 121,129  | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 100 | 100 |
| соисполнитель: МБУК «Межпоселен-ческий Дом культуры» | 957 | 08  | 01 | 4360072320  | 611  | 570,3 | 570,3 | 570,3 | 100 | 100 |
| соисполнитель: МКУК Балаганский историко-этнографический музей им.А.С.Башинова  | 957  | 08  | 01 | 4360072320  | 111,119  | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 100 | 100 |
| соисполнитель: МБУК «Межпоселен-ческое объединение библиотек» | 957 | 08 | 01 | 4360072320 | 611 | 542,1 | 542,1 | 542,1 | 100 | 100 |
| соисполнитель: МКУ ДО Балаганская детская музыкальная школа | 957 | 07 | 03 | 4360072320 | 111,112 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 100 | 100 |
| 4360072320 | 1 | 02 |  | 2 |  | ответственный исполнитель: МКУ Управление образования | 973 | 07 | 00 | 4360072320 |  | 843,6 | 843,6 | 843,6 | 100 | 100 |
| соисполнитель: МКУ Управление образования | 973 | 07 | 09 | 4360072320 | 121,129 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 100 | 100 |
| соисполнитель:МБОУ ДО Балаганский ЦДТ | 973 | 07 | 03 | 4360072320 | 611 | 382,5 | 382,5 | 382,5 | 100 | 100 |
| соисполнитель:МКУ Методический центр управления образования Балаганского района | 973 | 07 | 09 | 4360072320 | 111,119 | 333,4 | 333,4 | 333,4 | 100 | 100 |
| 4360072320 | 1 | 02 |  | 3 | ответственный исполнитель:Финансовое управление Балаганского района | 992 | 01 | 00 | 4360072320 |  | 897,9 | 897,9 | 897,9 | 100 | 100 |
| соисполнитель:Финансовое управление Балаганского района | 992 | 01 | 06 | 4360072320 | 121,129 | 380,2 | 380,2 | 380,2 | 100 | 100 |
| соисполнитель:КСП муниципального образования Балаганский район | 992 | 01 | 06 | 4360072320 | 121,129 | 104,9 | 104,9 | 104,9 | 100 | 100 |
| соисполнитель:МКУ ЦБ муниципального образования Балаганский район | 992 | 01 | 13 | 4360072320 | 111,119 | 412,8 | 412,8 | 412,8 | 100 | 100 |
| 4360072320 | 1 | 02 |  | 4 |  | Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Балаганский район | 994 |  |  | 4360072320 |  | 683,5 | 683,5 | 683,5 | 100 | 100 |
| соисполнитель:администрация муниципального образования Балаганский район | 994 | 01 | 04 | 4360072320 | 121,129 | 456,2 | 456,2 | 456,2 | 100 | 100 |
| соисполнитель:МКУ «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | 994 | 12 | 02 | 4360072320 | 111,119 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 100 | 100 |
| соисполнитель:МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Балаганский район» | 994 | 01 | 13 | 4360072320 | 111,119 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 100 | 100 |
| соисполнитель:МКУ Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями | 994 | 01 | 13 | 4360072320 | 121,129 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 100 | 100 |
| **4360072320** | **1** | **02** |  | **5** |  | ответственный исполнитель:аппарат Думы Балаганского района | 995 | 01 | 00 | 4360072320 |  | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 100 | 100 |
| соисполнитель:аппарат Думы Балаганского района | 995 | 01 | 03 | 4360072320 | 111,129 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 100 | 100 |
| 9190000000 | 1 | 03 |  | 1 | Подпрограмма 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы»  | **всего** |  |  |  |  |  | **38911,1** | **38911,1** | **38911,1** | **100** | **100** |
| ответственный исполнитель:финансовое управление Балаганского района | 992 | 14 | 00 |  |  | 38911,1 | 38911,1 | 38911,1 | 100 | 100 |
| соисполнитель: финансовое управление Балаганского района | 992 | 14 | 01 | 9190000000 | 511 | 38911,1 | 38911,1 | 38911,1 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 4360070000 |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» | **Всего** | **42962,1** | **42962,1** | **100** |
| бюджет муниципального района  | 42962,1 | 42962,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 4577,5 | 4577,5 | 100 |
| субсидии из областного бюджета | 38384,6 | 38384,6 | 100 |
| 4360072320 | 1. |  Наименование подпрограммы 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» | **Всего** | **4051,0** | **4051,0** | **100** |
| бюджет муниципального района  | 4051,0 | 4051,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 51,0 | 51,0 | 100 |
| субсидии из областного бюджета | 4000,0 | 4000,0 | 100 |
| 9190021601 | 2. | Наименование подпрограммы 2 «Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального района  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из областного бюджета |  |  |  |
| 9190021601 МБ,9190072680ОБ | 3. | Наименование подпрограммы 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы» | **Всего** | **38911,1** | **38911,1** | **100** |
| бюджет муниципального района  | 38911,1 | 38911,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района  | 4526,5 | 4526,5 | 100 |
| субсидии из областного бюджета | 34384,6 | 34384,6 | 100 |

Форма 7.Сведения о внесенных изменениях в 2017 году в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации Балаганского района «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» | 15.03.2017г. | 122 | Х |
| 2. | Постановление администрации Балаганского района «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 15.03.2017г №122 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» | 23.06.2017г.  | 296 | 1.Проведено уточнение ответственных исполнителей Программы;2.Строка «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, источники и объемы финансирования» паспорта Программы изложена в новой редакции, с учетом средств областного бюджета в сумме 4000 тыс.рублей;3.Строка «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» подпрограммы 1 изложена в новой редакции, с учетом средств областного бюджета в сумме 4000 тыс.рублей;4.Приложение 1.2. «Объемы финансирования Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» изложены в новой редакции;5.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» дополнена приложением 1.3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы». |
| 3. | Постановление администрации Балаганского района «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 15.03.2017г №122 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы»  | 25.08.2017г. | 380 | 1.Приложение к постановлению «Паспорт Программы» изложено в новой редакции;2.Программа дополнена:-приложением 3 «Подпрограмма 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы»;-приложением 5 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» за счет всех источников финансирования»;-приложением 6 «Ресурсное обеспечение реализации программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы»;3.Приложение 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы, сроки исполнения и исполнители мероприятий» считается приложением 4. |
| 4. | Постановление администрации Балаганского района «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского района от 15.03.2017г №122 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» | 27.12.2017г. | 624 | 1.В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, источники и объемы финансирования» Паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы»:цифры «71554,2» заменены на цифры «78836,7»,цифры «35679,6» заменены на цифры «42962,1»,цифры «58134,4» заменены на цифры «65416,9»,цифры «31102,1» заменены на цифры «38384,6»;2.В строке «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 «Создание благоприятных условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы»:цифры «67350,2» заменены на цифры «74632,7»,цифры «31628,6» заменены на цифры «38911,1»,цифры «54134,4» заменены на цифры «61416,9»,цифры «27102,1» заменены на цифры «34384,6»;3.В разделе 3 «ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ» подпрограммы 3 «Создание благоприятных условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы»:цифры «67350,2» заменены на цифры «74632,7»,цифры «31628,6» заменены на цифры «38911,1»,цифры «54134,4» заменены на цифры «61416,9»,цифры «27102,1» заменены на цифры «34384,6»;4.Приложение 3.1. к Подпрограмме 3 «Создание благоприятных условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы» изложено в новой редакции. |

Форма 8.Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственные исполнители | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района  |
| МП | Пп | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4360070000 |  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2017 – 2020 годы» | Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Балаганский район | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4360072320 | 1. |  Наименование подпрограммы 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» | Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Балаганский район | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9190021601 | 2. | Наименование подпрограммы 2 «Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Балаганский район на 2017 - 2020 годы» | Главные распорядители бюджетных средств муниципального образования Балаганский район | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| 9190021601 МБ,9190072680ОБ | 3. | Наименование подпрограммы 3 «Создание условий по финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2017 – 2020 годы» | Финансовое управление Балаганского района | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |