**Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы» за 2019 год**

**Форма 1.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) **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 | |
| факт на начало  отчетного  периода  (за прошлый год) | план на  конец отчетного (текущего) года | | | | | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | | | 10 | | | | 11 | 12 | |
| **19** |  | **Наименование муниципальной программы** «**Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 1 | **Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Балаганский район | % | 103,4 | | | Не менее 103,5 | | 100,1 | | | | +33,1 | | | -3,4 | | 110,2 | | Перевыполнение плановых показателей по отдельным видам доходов | |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района формируемый в рамках муниципальных программ | % | 85,8 | | | Не менее 90,0 | | 95,1 | | | | -91011,6 | | | -15,2 | | 141,1 | | Реализация мероприятий по 8 муниципальным программам не в полном объеме, в том числе по МП: «Развитие культуры и искусства в Балаганском районе на 2019 – 2024 годы» -99 млн.рублей, «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории Балаганского района на 2019-2024 годы» в сумме 71,0 млн.рублей в виду непоступления финансовых средств из областного бюджета | |
| 3 | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Балаганский район, в том числе по ЖКУ | тыс.  рублей | 0 | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | Отклонения отсутствую | |
| 4 | Размер дефицита бюджета муниципального образования Балаганский район (без учета суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) | % | Бюджет за 2018 год исполнен с профицитом | | | Не более 7,5 | | Бюджет за 2019 год исполнен с профицитом | | | | +401,4 | | | +7300,3 | | 110,8 | | Профицит бюджета в 2019 году | |
| 5 | Предельный объем муниципального долга муниципального образования Балаганский район | тыс.  рублей | 28743,0 | | | 28607,0 | | 28607,0 | | | | 0 | | | 0 | | 99,5 | | Отклонения отсутствуют | |
| 19 | 2 | **Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений**  **Балаганского района на 2019 – 2024 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Перечисление бюджетам поселений Балаганского района из бюджета муниципального образования Балаганский район дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений | тыс.  рублей/% | 33836,2 | | 47558,1 | | 47558,1/  100 | | | | 0 | | | 0 | | 140,6 | | Отклонения отсутствуют | |

**Форма 2.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) **о выполнении основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные исполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **19** | **1** |  |  | **Подпрограмма 1** «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» | Главные распорядители и получатели средств бюджета  муниципального образования Балаганский район | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 53104,3 | 53003,4 | Х |
| 19 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие  «Оплата услуг ЖКУ» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 51,0 | 51,0 | Х |
| АСоисполнитель: Администрация Балаганского района | 51,0 | 51,0 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 02 |  | Основное мероприятие  «Автоматизация процессов учета в муниципальном образовании Балаганский район» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 1683,5 | 1683,5 | Х |
| Соисполнитель:Финансовое управление | 1683,5 | 1683,5 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 03 |  | Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 13508,1 | 13500,6 | Х |
| Соисполнители:  Финансовое управление Балаганского района | 4405,7 | 4405,7 | отсутствуют |
| Администрация Балаганского  района | 9102,4 | 9094,8 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 04 |  | Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 3131,2 | 3127,5 | Х |
| 3131,2 | 3127,5 | отсутствуют |
| Соисполнитель:  Финансовое управление Балаганского района |
| 19 | 1 | 05 |  | Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 1528,8 | 1439,2 | Х |
| 1528,8 | 1439,2 | отсутствуют |
| Соисполнитель: Администрация Балаганского  района |
| 19 | 1 | 06 |  | Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 643,3 | 643,3 | Х |
| Соисполнитель: Администрация Балаганского  района | 643,3 | 643,3 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 07 |  | Основное мероприятие:  «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский район» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 1605,4 | 1605,4 | Х |
| Соисполнитель: Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район | 1605,4 | 1605,4 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 08 |  | Основное мероприятие:  «Выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 29172,2 | 29172,2 | Х |
| 11729,8 | 11729,8 | отсутствуют |
| Соисполнители: Администрация муниципального образования Балаганский район |
|  |  |  |
| 6159,5 | 6159,5 | отсутствуют |
| Финансовое управление Балаганского района |
| 6673,7 | 6673,7 | отсутствуют |
| МКУ Управление культуры Балаганского района |
| МКУ Управление образования Балаганского района | 4032,2 | 4032,2 | отсутствуют |
| Дума муниципального образования Балаганский район | 51,7 | 51,7 | отсутствуют |
| Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район | 525,3 | 525,3 | отсутствуют |
|  |
| 19 | 1 | 09 |  | Основное мероприятие:  «Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 1489,0 | 1489,0 | Х |
| Соисполнители: Администрация муниципального образования Балаганский район | 1158,8 | 1158,8 | отсутствуют |
| 330,2 | 330,2 | отсутствуют |
| Финансовое управление Балаганского района |
| 19 | 1 | 10 |  | Основное мероприятие:  «Финансирование на выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | Соисполнитель:  Финансовое управление Балаганского района | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 291,7 | 291,7 | отсутствуют |
| **19** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2** «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019 – 2024 годы» | Всего | В  течение 2019  года | В течение 2019 года | 47558,1 | 47558,1 | Х |
| 19 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской» | Ответственный исполнитель:  Финансовое управление |  |  | 37698,2 | 37698,2 | отсутствуют |
| 19 | 2 | 02 |  | Основное мероприятие:  «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет нецелевых средств бюджета муниципального района» |  | 9482,9 | 9482,9 | отсутствуют |
| 19 | 2 | 03 |  | Основное мероприятие:  «Расходы районного бюджета, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области» |  | 377,0 | 377,0 | отсутствуют |

**Форма 3.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия  к плану на отчетный год | Ответственный исполнитель, соисполнитель  к плану на отчетный период | | Код бюджетной классификации | | | | | | | | | Расходы бюджета  муниципального образования,  тыс. рублей | | | | Кассовые расходы, % | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | ПП | ОМ | М | И | ГРБС | | | Рз | Пр | | | ЦС | | план на отчетный период | план на отчетный год | | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | | 8 | | | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | | 14 | 15=14/ 13\*100 | 16=14/12\*100 | | |
| 19 |  |  |  |  | Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы | ответственный исполнитель:  Финансовое управление Балаганского района | | Всего | | | | | | | | | 100662,4 | 100662,4 | | 100561,5 | 99,9 | 99,9 | | |
| 992 | | | Х | Х | | | 43619  00203 | | 1528,8 | 1528,8 | | 1439,1 | 94,1 | 94,1 | | |
| 43619  00204 | | 13508,1 | 13508,1 | | 13500,6 | 99,9 | 99,9 | | |
| 43619S2972 | | 291,7 | 291,7 | | 291,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| 4361900224 | | 1605,4 | 1605,4 | | 1605,4 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  20290 | | 3131,2 | 3131,2 | | 3127,5 | 99,9 | 99,9 | | |
| 43619  45799 | | 643,3 | 643,3 | | 643,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  72972 | | 29172,2 | 29172,2 | | 29172,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  72320 | | 1489,0 | 1489,0 | | 1489,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  79501 | | 1734,6 | 1734,6 | | 1734,6 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  72680 | | 37698,2 | 37698,2 | | 37698,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  21601 | | 9482,9 | 9482,9 | | 9482,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| 43619  S2680 | | 377,0 | 377,0 | | 377,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 |  |  |  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 годы» | Всего | | | | | | | | | | | 53104,3 | 53104,3 | | 53003,4 | 99,8 | 99,8 | | |
| соисполнитель: МКУ Управление культуры Балаганского района | | | 957 | | всего | | | | | | 6673,7 | 6673,7 | | 6673,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  72972 | | 6673,7 | 6673,7 | | 6673,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель: МКУ Управление образования Балаганского района, всего | | 973 | | | всего | | | | | | 4032,2 | 4032,2 | | 4032,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  72972 | | 4032,2 | 4032,2 | | 4032,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель: Финансовое управление Балаганского  района, всего | | 992 | | | всего | | | | | | 16001,9 | 16001,9 | | 15998,1 | 99,97 | 99,97 | | |
| Х | Х | | | 4361900204 | | 4405,7 | 4405,7 | | 4405,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619S2972 | | 291,7 | 291,7 | | 291,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  20290 | | 3131,2 | 3131,2 | | 3127,5 | 99,9 | 99,9 | | |
| Х | Х | | | 43619  72320 | | 330,2 | 330,2 | | 330,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  72972 | | 6159,5 | 6159,5 | | 6159,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  79501 | | 1683,6 | 1683,5 | | 1683,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель: Администрация Балаганского района, всего | | 994 | | | всего | | | | | | 24214,1 | 24214,1 | | 24116,9 | 99,6 | 99,6 | | |
| Х | Х | | | 43619  00203 | | 1528,8 | 1528,8 | | 1439,2 | 94,1 | 94,1 | | |
| Х | Х | | | 43619  00204 | | 9102,4 | 9102,4 | | 9094,9 | 99,9 | 99,9 | | |
| Х | Х | | | 43619  45799 | | 643,3 | 643,3 | | 643,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  72320 | | 1158,8 | 1158,8 | | 1158,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  72972 | | 11729,8 | 11729,8 | | 11729,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  79501 | | 51,0 | 51,0 | | 51,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель, участник МП, всего:  Дума муниципального образования Балаганский район | | 995 | | | всего | | | | | | 51,7 | 51,7 | | 51,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| 01 | | | 03 | | 4361972972 | 51,7 | 51,7 | | 51,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель:  Контрольно – счетная палата муниципального образования Балаганский район | | 996 | | | всего | | | | | | 2130,7 | 2130,7 | | 2130,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  00224 | | 1605,4 | 1605,4 | | 1605,4 | 100,0 | 100,0 | | |
| Х | Х | | | 43619  72972 | | 525,3 | 525,3 | | 525,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 | 01 |  |  | Основное мероприятие: «Оплата услуг ЖКУ» | соисполнитель, участник МП:  Администрация Балаганского района, всего | | 994 | | | 01 | 13 | | | 43619  79501 | | 51,0 | 51,0 | | 51,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 | 02 |  |  | Основное мероприятие: «Автоматизация процессов учета в муниципальном образовании Балаганский район» | соисполнитель, участник МП:  Финансовое управление Балаганского района, всего | | 992 | | | 01 | 13 | | | 43619  79501 | | 1683,5 | 1683,5 | | 1683,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 | 03 |  | 01 | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | соисполнитель, участник МП: Финансовое управление Балаганского района, всего | | 992 | | | 01 | 06 | | | 43619  00204 | | 4405,7 | 4405,7 | | 4405,7 | 100,0 | 100,0 | | |
|  |  | соисполнитель:  Администрация Балаганского района,всего | | 994 | | | Х | Х | | | 9102,4 | 9102,4 | | 9094,8 | 99,9 | 99,9 | | |
| 02 | участник МП: Администрация Балаганского района | | 994 | | | 01 | 04 | | | 8182,2 | 8182,2 | | 8182,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| 03 | участник МП:  МКУ Управление архитектуры и градостроительства | | 994 | | | 01 | 13 | | | 920,2 | 920,2 | | 912,6 | 99,2 | 99,2 | | |
| 19 | 1 | 04 |  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Централизованная бухгалтерия  муниципального образования Балаганский район» | соисполнитель:  Финансовое управление Балаганского района, всего | | 992 | | | 01 | 13 | | | 43619  20290 | | 3131,  2 | 3131,2 | | 3127,5 | 99,9 | 99,9 | | |
| участник МП:  Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район | | 992 | | | 01 | 13 | | | 43619  20290 | | 3131,2 | 3131,2 | | 3127,5 | 99,9 | 99,9 | | |
| 19 | 1 | 05 |  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления» | соисполнитель,  участник:  Администрация Балаганского района, всего | | 994 | | | 01 | 02 | | | 43619  00203 | | 1528,8 | 1528,8 | | 1439,1 | 94,1 | 94,1 | | |
| 19 | 1 | 06 |  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | соисполнитель:  Администрация Балаганского района, всего | | 994 | | | 12 | 02 | | | 43619  45799 | | 643,3 | 643,3 | | 643,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  Муниципальное казенное «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | | 994 | | | 12 | 02 | | | 643,3 | 643,3 | | 643,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 | 07 |  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский район» | соисполнитель, участник:  Контрольно - счетная палата муниципального образования Балаганский район | | 996 | | | 01 | 06 | | | 43619  00224 | | 1605,4 | 1605,4 | | 1605,4 |  |  | | |
| 19 | 1 | 08 |  | 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17 | Основное мероприятие:  «Выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | Всего: | | | | | | | | | 43619  72972 | | 29172,2 | 29172,2 | | 29172,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель:  МКУ Управление культуры Балаганского района, всего | 957 | | | Х | | | Х | | 43619  72972 | | 6673,7 | 6673,7 | | 6673,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| 07 | | | 03 | | 458,3 | 458,3 | | 458,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  МКУ ДО Балаганская детская музыкальная школа |
| участник:  МКУК Балаганский историко – этнографический музей им. А.С.Башинова | 08 | | | 01 | | 358,5 | 358,5 | | 358,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  МБУК «Межпоселенческий Дом культуры" | 08 | | | 01 | | 2252,  3 | 2252,3 | | 2252,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района» | 08 | | | 01 | | 3254,3 | 3254,3 | | 3254,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник: МКУ Управление культуры Балаганского района | 08 | | | 04 | | 350,3 | 350,3 | | 350,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель:  МКУ Управление образования Балаганского района, всего | 973 | | | Х | | | Х | | 4032,2 | 4032,2 | | 4032,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  МБОУ ДО Балаганский ЦДТ | 07 | | | 03 | | 1623,3 | 1623,3 | | 1623,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник: МКУ Методический центр | 07 | | | 09 | | 1285,4 | 1285,4 | | 1285,4 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  МКУ Управление образования Балаганского района | 07 | | | 09 | | 1123,5 | 1123,5 | | 1123,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель: Финансовое управление Балаганского района, всего | 992 | | | Х | | | Х | | 6159,5 | 6159,5 | | 6159,5 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  Финансовое управление Балаганского района | 01 | | | 06 | | 2304,2 | 2304,2 | | 2304,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район | 01 | | | 13 | | 3855,3 | 3855,3 | | 3855,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель:  Администрация Балаганского района, всего | 994 | | | Х | | | Х | | 11729,8 | 11729,8 | | 11729,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  Администрация Балаганского района | 01 | | | 04 | | 7810,8 | 7810,8 | | 7810,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  МКУ Управление архитектуры и градостроительства | 01 | | | 13 | | 1207,8 | 1207,8 | | 1207,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник: Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями Балаганского района | 01 | | | 13 | | 791,9 | 791,9 | | 791,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования Балаганский район» | 03 | | | 09 | | 1409,1 | 1409,1 | | 1409,1 | 100,0 | 100,0 | | |
| участник:  Муниципальное казенное учреждение «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | 12 | | | 02 | | 510,2 | 510,2 | | 510,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель, исполнитель:  Дума муниципального образования Балаганский район | 995 | | | 01 | | | 03 | | 51,7 | 51,7 | | 51,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель, исполнитель:  Контрольно - счетная палата муниципального образования Балаганский район, всего | 996 | | | 01 | | | 06 | | 525,3 | 525,3 | | 525,3 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 | 09 |  |  | Основное мероприятие:  «Реализация мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области» | Всего: | | | | | | | | | 43619  72320 | | 1489,0 | 1489,0 | | 1489,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| соисполнитель: Финансовое управление Балаганского района, всего | | 992 | | | 01 | 13 | | | 330,2 | 330,2 | | 330,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| 01 |
| участник:  Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район | | 330,2 | 330,2 | | 330,2 | 100,0 | 100,0 | | |
|  | соисполнитель: Администрация Балаганского района, всего | | 994 | | | х | х | | | 1158,8 | 1158,8 | | 1158,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| 02 | участник: Администрация Балаганского района | | 01 | 04 | | | 1031,1 | 1031,1 | | 1031,1 | 100,0 | 100,0 | | |
| 03 | участник:  МКУ Управление архитектуры и градостроительства | | 01 | 13 | | | 106,8 | 106,8 | | 106,8 | 100,0 | 100,0 | | |
| 04 | участник:  Муниципальное казенное учреждение «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | | 994 | | | 12 | 02 | | |  | | 20,9 | 20,9 | | 20,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 1 | 10 |  |  | Основное мероприятие:  «Финансирование на выплаты денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области» | соисполнитель, участник МП:  Финансовое управление Балаганского района, всего | | 992 | | | 01 | 06 | | | 43619S2972 | | 291,7 | 291,7 | | 291,7 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 2 |  |  |  | Подпрограмма 2 **«**Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019 – 2024 годы» | Ответственный исполнитель: Финансовое управление Балаганского района, всего | | 992 | | | 14 | 01 | | | Х | | 47558,1 | | 47558,1 | 47558,1 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие:  «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области» | соисполнитель:  Финансовое управление Балаганского района | | 992 | | | 14 | 01 | | | 43619  72680 | | 37698,2 | | 37698,2 | 37698,2 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие:  «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки» | соисполнитель:  Финансовое управление Балаганского района | | 992 | | | 14 | 01 | | | 43619  21601 | | 9482,9 | | 9482,9 | 9482,9 | 100,0 | 100,0 | | |
| 19 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие:  «Расходы районного бюджета, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области» | соисполнитель:  Финансовое управление Балаганского района | | 992 | | | 14 | 01 | | | 43619  S2680 | | 377,0 | | 377,0 | 377,0 | 100,0 | 100,0 | |
|  |

**Форма 4.** [**Отчет**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) **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 |
| **19** |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы»** | **Всего** | **100662,4** | **100561,5** | **99,9** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** |  |
| **Областной бюджет** | **68359,4** | **68359,4** | **100** |
| **Местный бюджет** | **32303,0** | **32202,1** | **99,7** |
| **Иные источники** | **0** | **0** | **-** |
| 19 | 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы» | Всего | 53104,3 | 53003,4 | 99,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 30661,2 | 30661,2 | 100 |
| Местный бюджет | 22443,1 | 22342,2 | 99,5 |
| Иные источники | 0 | 0 | - |
| 19 | 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019 – 2024 годы» | Всего | 47558,1 | 47558,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 37698,2 | 37698,2 | 100 |
| Местный бюджет | 9859,9 | 9859,9 | 100 |
| Иные источники | 0 | 0 | - |

**Форма 5. Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Критерии оценки мероприятия (в баллах) | | | |  | Оценка эффективности реализации Программы (расчет) | | | |
| Выполнение мероприятия | Сроки выполнения мероприятия | Достижение целей и задач (целевых показателей) | Использование средств бюджета |  | выполнено 0,3 б., не выполнено 0 б. | выполнено в установленные сроки 0,1 б.,  не выполнено в уст. сроки 0 б. | достигнуты цели и задачи (целевые показатели) 0,3 б., не достигнуты 0 б. | факт. исп. средств соответствует плану 0,3 б., не соответств. 0 б. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение комплекса работ по повышению доходов районного бюджета по группам налоговых и неналоговых доходов, обеспечение роста доходов по отношению к уровню прошлого года | Да | В течение 2019 года | Налоговые и неналоговые доходы за 2018 год составили 38681,2 тыс.рублей, за 2019 год 42625,4 тыс.рублей .Рост составляет +3944,2 тыс.рублей или 110,2% | + 3944,2 тыс.  рублей |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Формирование расходов бюджета в рамках муниципальных программ муниципального образования Балаганский район | Да | В течение 2019 года | По состоянию на 01.01.  2019г. не менее 90%, факт на 01.01.  2020г. 95,1% | 508389,2 тыс. рублей при фактическом исполнении расходов 534596,8тыс.  рублей |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Проведение работы , направленную на ликвидацию просроченной кредиторской задолженности, в том числе по ЖКУ | Да | В течение 2019 года | Просроченная кредиторская задолженность отсутствует | Показатель равен нулю |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Объем дефицита бюджета (без учета суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) не более 7,5 % | Да | В течение 2019 года | Бюджет исполнен с профицитом | +4117,3 тыс.  рублей |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | Снижение предельного объема муниципального долга | Да | В течение 2019 года | За 2018 год 28743 тыс.  рублей, за 2019 год 28607 тыс.  рублей | 99,5% |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 6. | Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Балаганского района | Да | В течение 2019 года | 100% | 47558,1  тыс.  рублей |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
|  | итого | Х | Х | Х | Х |  | 1,8 | 0,6 | 1,8 | 1,8 |

6,0

ОЭ=(6/6)\*100=100 % высокая

Оценка эффективности реализации Программы (расчет):

**Форма 6.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации Балаганского района | 21.01.  2019 | 19 | 1.Строка «Ресурсное обеспечение муниципальной программы, источники и объемы финансирования» Паспорта муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы» изложена в новой редакции;  2.строка «Ресурсное обеспечение подпрограммы» формы 2.Краткая характеристика (паспорт) Подпрограммы 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 – 2024 годы» изложена в новой редакции;  3.строка «Ресурсное обеспечение подпрограммы» формы 2.Краткая характеристика (паспорт) Подпрограммы 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019 – 2024 годы» изложена в новой редакции;  4.формы 1, 2, 3, 4, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 изложены в новой редакции. |
| 2 | Постановление администрации Балаганского района | 27.06.  2019 | 270 | Внесение изменений в муниципальную программу осуществлено в соответствии с решениями Думы Балаганского района от 29.04.2019г. №3/3-РД и 03.06.2019г. №4/2-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  Внесение изменений обусловлено:  -внесением в муниципальную программу суммы 1489 тыс. рублей;  -необходимостью увеличения расходов на сумму 21610,9 тыс. рублей (собств. доходы);  - необходимостью увеличения расходов на сумму 21289,6 тыс. рублей (субсидия из областного бюджета);  -увеличением объема ФФПП на сумму 5846,5 тыс. рублей. |
| 3 | Постановление администрации Балаганского района | 27.09.  2019 | 395 | Общая сумма на реализацию мероприятий муниципальной программы увеличена на 37,8 тыс. рублей и утверждена в сумме 138675,1 тыс. рублей.  Все уточнения муниципальной программы осуществлены в объемах 2019 года. |
| 4 | Постановление администрации Балаганского района | 12.11.  2019 | 482 | Внесение изменений произведено в соответствии с решением Думы Балаганского района от 28.10.2019г. №7/2-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  Уточнения муниципальной программы осуществлены в объемах 2019 года.  Увеличение бюджетных ассигнований произведено в сумме 6784,6 тыс. рублей. |
| 5 | Постановление администрации Балаганского района | 10.12.  2019 | 539 | Внесение изменений обусловлено перераспределением бюджетных средств 2019 года между муниципальными программами муниципального образования Балаганский район и перераспределение между основными мероприятиями подпрограммы.  Уменьшение бюджетных ассигнований произведено на 1131,5 тыс. рублей по подпрограмме 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019 - 2024 годы». |
| 6 | Постановление администрации Балаганского района | 27.12.  2019 | 594 | Внесение изменений произведено на основании решения Думы Балаганского района от 20.12.2019 г. №10/2-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  Общая сумма увеличения муниципальной программы составила 14894,3 тыс. рублей. |

Начальник финансового управления Балаганского района С.В.Кормилицына