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

**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 |
| факт на началоотчетногопериода(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** **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 бюджетамуниципального 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 Балаганскогорайона | 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 Балаганскогорайона |
| 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 Балаганскогорайона | 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** **об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы**

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятияк плану на отчетный год | Ответственный исполнитель, соисполнительк 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 | 4361900203 | 1528,8 | 1528,8 | 1439,1 | 94,1 | 94,1 |
| 4361900204 | 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 |
| 4361920290 | 3131,2 | 3131,2 | 3127,5 | 99,9 | 99,9 |
| 4361945799 | 643,3 | 643,3 | 643,3 | 100,0 | 100,0 |
| 4361972972 | 29172,2 | 29172,2 | 29172,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4361972320 | 1489,0 | 1489,0 | 1489,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4361979501 | 1734,6 | 1734,6 | 1734,6 | 100,0 | 100,0 |
| 4361972680 | 37698,2 | 37698,2 | 37698,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4361921601 | 9482,9 | 9482,9 | 9482,9 | 100,0 | 100,0 |
| 43619S2680 | 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 | 4361972972 | 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 | 4361972972 | 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 | 4361920290 | 3131,2 | 3131,2 | 3127,5 | 99,9 | 99,9 |
| Х | Х | 4361972320 | 330,2 | 330,2 | 330,2 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 6159,5 | 6159,5 | 6159,5 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361979501 | 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 | 4361900203 | 1528,8 | 1528,8 | 1439,2 | 94,1 | 94,1 |
| Х | Х | 4361900204 | 9102,4 | 9102,4 | 9094,9 | 99,9 | 99,9 |
| Х | Х | 4361945799 | 643,3 | 643,3 | 643,3 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972320 | 1158,8 | 1158,8 | 1158,8 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 11729,8 | 11729,8 | 11729,8 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361979501 | 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 | 4361900224 | 1605,4 | 1605,4 | 1605,4 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 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 | 4361979501 | 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 | 4361979501 | 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 | 4361900204 | 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 бухгалтериямуниципального образования Балаганский район» | соисполнитель:Финансовое управление Балаганского района, всего | 992 | 01 | 13 | 4361920290 | 3131,2 | 3131,2 | 3127,5 | 99,9 | 99,9 |
| участник МП:Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район | 992 | 01 | 13 | 4361920290 | 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 | 4361900203 | 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 | 4361945799 | 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 | 4361900224 | 1605,4 | 1605,4 | 1605,4 |  |  |
| 19 | 1 | 08 |  | 0102030405060708091011121314151617 | 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: | 4361972972 | 29172,2 | 29172,2 | 29172,2 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: МКУ Управление культуры Балаганского района, всего | 957 | Х | Х | 4361972972 | 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: | 4361972320 | 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 | 4361972680 | 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 | 4361921601 | 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 | 43619S2680 | 377,0 | 377,0 | 377,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |

**Форма 4.** **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 |
| **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% | 47558,1тыс.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** **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