**Отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы» за 2020 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 | % | 100,1 | Не менее 99,1 | 99,9 | -27,5 тыс. рублей | +0,8 | 100,8 | Отклонение факта от плана в сумме 27,5 тыс. рублей в виду невыполнения плановых показателей по отдельным видам доходов, в том числе по платным услугам |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района формируемый в рамках муниципальных программ | % | 95,1 | Не менее 96,9 | 97,2 | -48991,7 тыс.рублей | +2,1 | 113,2 | Реализация мероприятий по 11 муниципальным программам не в полном объеме, в том числе 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 2019 год исполнен с профицитом | Не более 7,5 | Бюджет за 2020 год исполнен с дефицитом | Х | Х | Х | Дефицит бюджета без учета суммы остатков средств на счетах по учету средств бюджета не превышает плановое значение 7,5 % |
| 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/% | 47558,1 | 44148,4 | 44148,4/100 | 0 | 0 | 92,8 | 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(тыс. рублей) | Достигнутый результат(тыс. рублей) | 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 2020** **года** | **В течение 2020 года** | **78891,8** | **78574,8** | **Х** |
| 19 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие: «Оплата услуг ЖКХ» | Всего | В течение 2020 года | В течение 2020 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 | Втечение 2020 года | В течение 2020 года | 1420,4 | 1420,4 | Х |
| Соисполнитель:Финансовое управление | 1420,4 | 1420,4 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 03 |  | Основное мероприятие:«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | Всего | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 29918,4 | 29759,6 | Х |
| Соисполнители:Финансовое управление Балаганского района | 8612,4 | 8462,2 | отсутствуют |
| Администрация Балаганскогорайона | 21306,0 | 21297,4 | отсутствуют |
| 19 | 1 | 04 |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район» | Всего  | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 6676,1 | 6674,0 | Х |
| 6676,1 | 6674,0 | отсутствуют |
| Соисполнитель:Финансовое управление Балаганского района |
| 19 | 1 | 05 |  | Основное мероприятие:«Обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления» | Всего | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 2583,2 | 2427,1 | Х |
|  |  | отсутствуют |
| Соисполнитель: Администрация Балаганскогорайона |
| 19 | 1 | 06 |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | Всего | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 2583,2 | 2427,1 | Х |
| Соисполнитель: Администрация Балаганскогорайона |  |  | отсутствуют |
| 19 | 1 | 07 |  | Основное мероприятие:«Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский район» | Всего | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 1117,2 | 1117,2 | Х |
| Соисполнитель: Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район | 1117,2 | 1117,2 | 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 2020 года | В течение 2020 года | 34560,5 | 34560,5 | Х |
| 13308,1 | 13308,1 | отсутствуют |
| Соисполнители: Администрация муниципального образования Балаганский район |
| 6499,6 | 6499,6 | отсутствуют |
| Финансовое управление Балаганского района |
| 9034,1 | 9034,1 | отсутствуют |
| МКУ Управление культуры Балаганского района |
| МКУ Управление образования Балаганского района | 5142,9 | 5142,9 | отсутствуют |
| Дума муниципального образования Балаганский район | 50,0 | 50,0 | отсутствуют |
| Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район | 525,8 | 525,8 | отсутствуют |
|  |
|  |
| 19 | 1 | 09 |  | 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» | Соисполнитель:Финансовое управление Балаганского района | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 345,6 | 345,6 | отсутствуют |
| **19** | **2** |  |  | **Подпрограмма 2** «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019 – 2024 годы» | Всего | В течение 2020 года | В течение 2020 года | 44148,4 | 44148,4 | Х |
| 19 | 2 | 01 |  | Основное мероприятие: «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской» | Ответственный исполнитель:Финансовое управление |  |  | 33728,5 | 33728,5 | отсутствуют |
| 19 | 2 | 02 |  | Основное мероприятие:«Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет нецелевых средств бюджета муниципального района» |  | 10082,6 | 10082,6 | 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» |  | 337,3 | 337,3 | отсутствуют |
| 19 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район, организация составления и исполнения районного бюджета на 2021 – 2024 годы» |  |  |  | 0 | 0 | Х |
| 19 | 3 | 1 |  | Основное мероприятие:«Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район, организация составления и исполнения районного бюджета на 2021 – 2024 годы» |  |  |  | 0 | 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  | 123040,2 | 123040,2 | 122723,2 | 99,7 | 99,7 |
| 992 | Х | Х | 4361900203 | 2583,2 | 2583,2 | 2427,1 | 93,96 | 93,96 |
| 4361900204 | 29918,4 | 29918,4 | 29759,6 | 100,0 | 100,0 |
| 43619S2972 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 100,0 | 100,0 |
| 4361900224 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 100,0 | 100,0 |
| 4361920290 | 6676,1 | 6676,1 | 6674,0 | 99,97 | 99,97 |
| 4361945799 | 1117,2 | 1117,2 | 1117,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4361972972 | 34560,5 | 34560,5 | 34560,5 | 100,0 | 100,0 |
| 4361979501 | 1471,4 | 1471,4 | 1471,4 | 100,0 | 100,0 |
| 4361972680 | 33728,5 | 33728,5 | 33728,5 | 100,0 | 100,0 |
| 4361921601 | 10082,6 | 10082,6 | 10082,6 | 100,0 | 100,0 |
| 43619S2680 | 337,3 | 337,3 | 337,3 | 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 | 78891,8 | 78891,8 | 78574,8 | 99,6 | 99,6 |
| соисполнитель: МКУ Управление культуры Балаганского района | 957 | всего | 9034,1 | 9034,1 | 9034,1 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 9034,1 | 9034,1 | 9034,1 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: МКУ Управление образования Балаганского района, всего | 973 | всего | 5142,9 | 5142,9 | 5142,9 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 5142,9 | 5142,9 | 5142,9 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: Финансовое управление Балаганского района, всего | 992 | всего | 23554,1 | 23554,1 | 23401,8 | 99,4 | 99,4 |
| Х | Х | 4361900204 | 8612,4 | 8612,4 | 8462,2 | 98,3 | 98,3 |
| Х | Х | 43619S2972 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361920290 | 6676,1 | 6676,1 | 6674,0 | 99,97 | 99,97 |
| Х | Х | 4361972972 | 6499,6 | 6499,6 | 6499,6 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Х | Х | 4361979501 | 1420,4 | 1420,4 | 1420,4 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: Администрация Балаганского района, всего | 994 | всего | 38365,5 | 38365,5 | 38200,8 | 99,6 | 99,6 |
| Х | Х | 4361900203 | 2583,2 | 2583,2 | 2427,1 | 93,96 | 93,96 |
| Х | Х | 4361900204 | 21306,0 | 21306,0 | 21297,4 | 99,96 | 99,96 |
| Х | Х | 4361945799 | 1117,2 | 1117,2 | 1117,2 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 13308,1 | 13308,1 | 13308,1 | 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 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| 01 | 03 | 4361972972 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель:Контрольно – счетная палата муниципального образования Балаганский район | 996 | всего | 2745,2 | 2745,2 | 2745,2 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361900224 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 100,0 | 100,0 |
| Х | Х | 4361972972 | 525,8 | 525,8 | 525,8 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | 1 | 01 |  |  | Основное мероприятие: «Оплата услуг ЖКХ» | 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 | 1420,4 | 1420,4 | 1420,4 | 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 | 8612,4 | 8612,4 | 8462,2 | 98,3 | 98,3 |
|  |  | соисполнитель:Администрация Балаганского района,всего | 994 | Х | Х | 21306,0 | 21306,0 | 21297,4 | 99,95 | 99,95 |
| 02 | участник МП: Администрация Балаганского района | 994 | 01 | 04 | 18872,1 | 18872,1 | 18863,9 | 99,96 | 99,96 |
| 03 | участник МП:МКУ Управление архитектуры и градостроительства | 994 | 01 | 13 | 2433,9 | 2433,9 | 2433,5 | 99,98 | 99,98 |
| 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 | 6676,1 | 6676,1 | 6674,0 | 99,97 | 99,97 |
| участник МП:Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район | 992 | 01 | 13 | 4361920290 | 6676,1 | 6676,1 | 6674,0 | 99,97 | 99,97 |
| 19 | 1 | 05 |  |  | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности высшего должностного лица органа местного самоуправления» | соисполнитель,участник:Администрация Балаганского района, всего | 994 | 01 | 02 | 4361900203 | 2583,2 | 2583,2 | 2427,1 | 94,0 | 94,0 |
| 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 | 1117,2 | 1117,2 | 1117,2 | 100,0 | 100,0 |
| участник:Муниципальное казенное «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | 994 | 12 | 02 | 1117,2 | 1117,2 | 1117,2 | 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 | 2219,4 | 2219,4 | 2219,4 | 100,0 | 100,0 |
| 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 | 34560,5 | 34560,5 | 34560,5 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: МКУ Управление культуры Балаганского района, всего | 957 | Х | Х | 4361972972 | 9034,1 | 9034,1 | 9034,1 | 100,0 | 100,0 |
| 07 | 03 | 531,1 | 531,1 | 531,1 | 100,0 | 10,0 |
| участник:МКУ ДО Балаганская детская музыкальная школа |
| участник:МКУК Балаганский историко – этнографический музей им. А.С.Башинова | 08 | 01 | 337,7 | 337,7 | 337,7 | 100,0 | 100,0 |
| участник:МБУК «Межпоселенческий Дом культуры" | 08 | 01 | 3880,0 | 3880,0 | 3880,0 | 100,0 | 100,0 |
| участник:МБУК «Межпоселенческое объединение библиотек Балаганского района» | 08 | 01 | 3929,1 | 3929,1 | 3929,1 | 100,0 | 100,0 |
| участник: МКУ Управление культуры Балаганского района | 08 | 04 | 356,2 | 356,2 | 356,2 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: МКУ Управление образования Балаганского района, всего | 973 | Х | Х | 5142,9 | 5142,9 | 5142,9 | 100,0 | 100,0 |
| участник:МБОУ ДО Балаганский ЦДТ | 07 | 03 | 2446,5 | 2446,5 | 2446,5 | 100,0 | 100,0 |
| участник: МКУ Методический центр | 07 | 09 | 1317,3 | 1317,3 | 1317,3 | 100,0 | 100,0 |
| участник:МКУ Управление образования Балаганского района | 07 | 09 | 1379,1 | 1379,1 | 1379,1 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель: Финансовое управление Балаганского района, всего | 992 | Х | Х | 6499,6 | 6499,6 | 6499,6 | 100,0 | 100,0 |
| участник: Финансовое управление Балаганского района | 01 | 06 | 2436,9 | 2436,9 | 2436,9 | 100,0 | 100,0 |
| участник:Муниципальное казенное учреждение Централизованная бухгалтерия муниципального образования Балаганский район | 01 | 13 | 4062,7 | 4062,7 | 4062,7 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель:Администрация Балаганского района, всего | 994 | Х | Х | 13308,1 | 13308,1 | 13308,1 | 100,0 | 100,0 |
| участник:Администрация Балаганского района | 01 | 04 | 9309,0 | 9309,0 | 9309,0 | 100,0 | 100,0 |
| участник: МКУ Управление архитектуры и градостроительства | 01 | 13 | 1428,7 | 1428,7 | 1428,7 | 100,0 | 100,0 |
| участник: Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями Балаганского района | 01 | 13 | 634,6 | 634,6 | 634,6 | 100,0 | 100,0 |
| участник:Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно – диспетчерская служба муниципального образования Балаганский район» | 03 | 09 | 1405,2 | 1405,2 | 1405,2 | 100,0 | 100,0 |
| участник: Муниципальное казенное учреждение «Информационный центр муниципального образования Балаганский район» | 12 | 02 | 530,6 | 530,6 | 530,6 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель, исполнитель:Дума муниципального образования Балаганский район | 995 | 01 | 03 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |
| соисполнитель, исполнитель:Контрольно - счетная палата муниципального образования Балаганский район, всего | 996 | 01 | 06 | 525,8 | 525,8 | 525,8 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | 1 | 09 |  |  | 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» | соисполнитель, участник МП:Финансовое управление Балаганского района, всего | 992 | 01 | 06 | 43619S2972 | 345,6 | 345,6 | 345,6 | 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 | 44148,4 | 44148,4 | 44148,4 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие:«Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки» | соисполнитель:Финансовое управление Балаганского района | 992 | 14 | 01 | 4361972680 | 33728,5 | 33728,5 | 33728,5 | 100,0 | 100,0 |
| 19 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений за счет целевых средств бюджета муниципального района» | соисполнитель:Финансовое управление Балаганского района | 992 | 14 | 01 | 4361921601 | 10082,6 | 10082,6 | 10082,6 | 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 | 337,3 | 337,3 | 337,3 | 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. рублей | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. рублей | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **19** |  | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район на 2019 – 2024 годы»** | **Всего** | **123040,2** | **122723,2** | **99,7** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **-** |
| **Областной бюджет** | **68289,0** | **68289,0** | **100,0** |
| **Местный бюджет** | **54751,2** | **54434,2** | **99,4** |
| **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 | 78891,8 | 78574,8 | 99,6 |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 34560,5 | 34560,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | 44331,3 | 44014,3 | 99,3 |
| Иные источники | 0 | 0 | - |
| 19 | 2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019 – 2024 годы» | Всего | 44148,4 | 44148,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | - |
| Областной бюджет | 33728,5 | 33728,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | 10419,9 | 10419,9 | 100,0 |
| Иные источники | 0 | 0 | - |
| 19 | 3 | Подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район, организация составления и исполнения районного бюджета на 2021 – 2024 годы» | Всего | 0 | 0 | - |
| в том числе: |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |
| Иные источники |  |  |  |

**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 2020 года | Налоговые и неналоговые доходы за 2019 год составили 42,6 млн. рублей, за 2020 год 42,9 млн. рублей. Рост составляет +0,3 млн. рублей или 100,7%  | +0,3 млн.рублей |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Формирование расходов бюджета в рамках муниципальных программ муниципального образования Балаганский район | Да | В течение 2020 года | Фактическое исполнение бюджета по расходам 591,6 млн. рублей, в том числе по муниципальным программам 575,3 млн. рублей или 97,2 %. | Рост фактических расходов по муниципальным программам в 2020 году к 2019 году составило + 66,9 млн. 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 2020 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 2020 года | Дефицит бюджета без учета суммы остатков средств на счетах по учету средств бюджета не превышает плановое значение 7,5%  | Дефицит бюджета составил 5,6 млн. рублей (остатки средств на 01.01.2020г. 12 млн. рублей) |  | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 5. | Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Балаганского района | Да | В течение 2020 года | 100% | 44,1 млн.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=(5/5)\*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 | 31.03.2020 | 149 | Внесение изменений осуществлено на основании:1)фактического исполнения муниципальной программы в 2019 году – в параметры 2019 года;2)решения Думы Балаганского района от 27.01.2020г. №1/1-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в параметры на 2020 - 2022 годов.Общее увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило 12601,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета (далее – ОБ) увеличение 11089,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета (далее – РБ) увеличение 1511,9 тыс. рублей, в том числе изменение по годам:2019г. снижение 100,9 тыс. рублей (РБ); 2020г. увеличение на 13684,7 тыс. рублей: ОБ 13053,2 тыс. рублей, РБ 631,5 тыс. рублей;2021г. снижение на 699,8 тыс. рублей: снижение ОБ 1187,9 тыс. рублей, увеличение РБ 488,1 тыс. рублей;2022г. снижение на 282,4 тыс. рублей: снижение ОБ 775,6 тыс. рублей, увеличение РБ 493,2 тыс. рублей.*Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы*Общее увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме составило 12787,8 тыс. рублей, в том числе за счет ОБ увеличение 11274,2 тыс. рублей, за счет РБ увеличение 1513,6 тыс. рублей, в том числе изменение по годам:2019г. снижение 100,9 тыс. рублей (РБ); 2020г. увеличение на 11889,7 тыс. рублей: ОБ 11276,0 тыс. рублей, РБ 613,7 тыс. рублей;2021г. увеличение на 455,2 тыс. рублей: снижение ОБ 44,3 тыс. рублей, увеличение РБ 499,5 тыс. рублей;2022г. увеличение на 543,8 тыс. рублей: ОБ 42,5 тыс. рублей, РБ 501,3 тыс. рублей.*Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы*Общее снижение бюджетных ассигнований по подпрограмме составило 186,2 тыс. рублей, в том числе за счет ОБ 184,5 тыс. рублей, за счет РБ 1,7 тыс. рублей, в том числе изменение по годам:2020г. увеличение на 1795,0 тыс. рублей: ОБ 1777,2 тыс. рублей, РБ 17,8 тыс. рублей;2021г. снижение на 1155,0 тыс. рублей: ОБ 1143,6 тыс. рублей, РБ 11,4 тыс. рублей; 2022г. снижение на 826,2 тыс. рублей: ОБ 818,1 тыс. рублей, РБ 8,1 тыс. рублей.Внесенные изменения по паспортам муниципальной программы и подпрограмм отражаются в постановлении о внесении изменений в данную муниципальную программу. |
| 2 | Постановление администрации Балаганского района | 07.12.2020 | 571 | В целях осуществления расходов на обслуживание муниципального долга муниципальная программа дополнена подпрограммой 3 «Управление муниципальными финансами муниципального образования Балаганский район, организация составления и исполнения районного бюджета на 2021 – 2024 годы» |
| 3 | Постановление администрации Балаганского района | 29.12.2020 | 638 | Внесение изменений осуществлено на основании:1) решения Думы Балаганского района от 26.10.2020г. №2/4-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в параметры 2020 года;2) решения Думы Балаганского района от 30.11.2020г. №3/1-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в параметры 2020 года;3) решения Думы Балаганского района от 21.12.2020г. №5/3-РД «О внесении изменений в решение Думы Балаганского района «О бюджете муниципального образования Балаганский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в параметры 2020 года.Общее увеличение бюджетных ассигнований по муниципальной программе составило 7819,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета увеличение составило 5339,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета увеличение составило 2479,2 тыс. рублей. *Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов и их оптимизация в муниципальном образовании Балаганский район на 2019-2024 годы*Общее увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме составило 2368,1 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.*Подпрограмма 2 «Создание условий для финансовой устойчивости бюджетов поселений Балаганского района на 2019-2024 годы*Общее увеличение бюджетных ассигнований по подпрограмме составило 5451,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 5339,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 111,1 тыс. рублей. |

Начальник Финансового управления Балаганского района С.В.Кормилицына