Приложение

**Отчет по муниципальной программе**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский район"** **(2020-2026 годы)» за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей | Единица измерения показателя | Коэф. значимости | Методика расчета показателя | Сроки реализации | Ответственный исполнитель и соисполнители | Коды бюджетной классификации расходов | | |
| Гл. раз-дел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Плановое значение 2021 | Фактическое значение 1 квартал 2021 | Пояснения о причинах отклонения | Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 |
|  | Цель муниципальной программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района "Забайкальский район" на основе совершенствования управления муниципальными финансами |  | Х | Х | 2020-2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 1. | Задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета. |  | х | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Основное мероприятие "Принятие мер по улучшению взаимодействия с главными администраторами доходов районного бюджета" |  | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.1 | Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета муниципального района "Забайкальский район» | тыс.руб. | х | Абсолютный показатель | х | х | х | х | х | 253580,6 | 122596,3 | Годовой план за 1 полугодие выполнен на 48,4% |  |
| 1.2. | Основное мероприятие "Мобилизация поступлений доходов в бюджет" |  | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Показатель "Проведение межведомственных комиссий: по мобилизации доходов в консолидированный бюджет", по легализации "теневой" заработной платы" | Ед. | х | Абсолютный показатель | х | х | х | х | х | 6 | 4 | В течение 1 полугодия 2024 года проведено 2 заседание комиссии по легализации теневой зарплаты, 2 комиссии по мобилизации доходов . Годовой план выполнен на 67% | 67% |
|  | Финансирование за счет районного бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | - | - | х | - |
| 2. | Задача Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район» | х | х | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом" | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1 | Показатель "Просроченная задолженность по муниципальному долгу" | тыс.руб. | х | Абсолютный показатель | х | х | х | х | х | 0 | х | х | х |
| 2.1.2. | Показатель "Отношение дефицита районного бюджета к доходам районного бюджета муниципального района "Забайкальский район", рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного [кодекса](consultantplus://offline/ref=2D6F14BD5D027069B271B954CFF127C5F8092020E55C319599E22D3155B5RCH) Российской Федерации | % | х | О=Деф/Дох.\*100%  Деф – Сумма дефицита районного бюджета по отчетным данным  Дох – сумма доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | х | х | х | х | х | Не более 10 | да | Решение Совета муниципального района "Забайкальский район" №224 от 27.12.2024 года | да |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс.руб. | х | х | х | х | 1301 | 0100106503 | 730 | 8 | 0 | Погашение процентов по плану в 4 квартале 2024 года | х |
| 3. | Задача "Совершенствование межбюджетных отношений" | х | х | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1. | Основное мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки" | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 3.1.1 | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки" | % | х | Дф/Дп\*100, где  Дф – сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам;  Дп – плановый объем предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам | х | х | х | х | х | 17888 | 13628 | Перечисление дотации по плану в течение года 76,2% от годового плана | 76,2 |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | 1401  1401 | 0100241601  0100278060 | 500  500 | 14973  2915 | 12170,6  1457,4 | Исполнено 81,3% от годового плана  Исполнено 50% | 81,3%  50% |
| 4.2. | Основное мероприятие "Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета" | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений"  Иные межбюджетные трансферты | % | Х | Дф/Дп\*100, где  Дф – сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам;  Дп – плановый объем предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам | х | х | х | х | х | 7282,4 | 1922,5 | Исполнение 26,4% | 26,4% |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 1402  1403  1403 | 0100279492  0100243601  0100278110 | 500  500  500 | 377,9  5297,8  1607,0 | 377,9  1545  0 | Исполнение 100%  Исполнение 29,2%  х | 100%  29,2%  х |
| 4. | Задача Осуществление муниципального внутреннего финансового контроля, муниципального внешнего финансового контроля, контроля в сфере муниципальных закупок | х | х | х | 2020- 2026 годы | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район"  Комитет по финансам | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1 | Основное мероприятие Обеспечение деятельности Контрольно-ревизионной комиссии | х | 1 | х | 2020- 2026 годы | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | х | х | х | х |
| 4.1.1 | Показатель "Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий" | % | х | Рф/Рп\*100, где  Рф- ревизии и проверки фактически проведенные в отчетном году,  Рп – ревизии и проверки запланированные | х | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | 20 | 8 | Проведено 40% проверок от годового плана | 40% |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 0106  0113  0113  0113 | 0100420400  0100419302  0100419302  0100419302 | 100  100  200  800 | 2917,3  32,4  20,6  0,5 | 1488,6  24,7  9,0  0,5 | на 51% годового плана  на 76,2% годового плана  на 43,7% годового плана  на 100% годового плана | х |
| 5. | Задача "Создание организационных условий для реализации муниципальной программы в рамках установленных функций и полномочий Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район» | Х | Х | Х | 2020- 2026 годы | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по финансам муниципального района "Забайкальский район" | х | 1 | х | х | Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.1.1 | Показатель "Качество управления муниципальными финансами по оценке Минфина Забайкальского края" | Степень качества | х | Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методологией, утвержденной Минфином Забайкальского края | х | х | х | х | х | 2 | 2 | Оценка Минфином Забайкальского края | 2 |
| 5.1.2 | Показатель "Размещение информации о районном бюджете на портале "Открытый бюджет" | Да/нет | х | х | х | х | х | х | х | да | да | да | да |
| 5.1.3 | Показатель "Размещение информации о районном бюджете на официальном сайте Администрации муниципального района "Забайкальский район" | Да/нет | х | х | х | х | х | х | х | да | да | да | да |
| 5.1.4 | Показатель "Бюджетная отчетность предоставлена в Минфин Забайкальского края в срок" | Да/нет | х | х | х | х | х | х | х | да | да | да | да |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 0113  0113  0113  0113  0106  0106  0106 | 0100519302  0100519302  0100519302  0100519302  0100520400  0100579202  0100579492 | 100  200  300  800  100  100  100 | 1018,8  492,6  3,0  0  8915,6  155,2  306,6 | 545,2  148,7  0  0  7073,8  84,3  306,6 | на 53,5% годового плана  на 30,2% годового плана  х  х  на 79,4% годового плана  на 54,3% годового плана  на 100% годового плана | х |