**Отчет по муниципальной программе**

**«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский район"** **(2020-2026 годы)» за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 полугодие 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 | 176572,6 | 186526,7 | Годовой план за 2021 год выполнен на 105,6% | 186526,7 |
| 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 | 7 | В течение 2021 года проведено 7 заседание комиссий; 3 заседание МВК по мобилизации доходов; 4 заседания – МВК по легализации теневой зарплаты.Годовой план выполнен на 117% | 117% |
|  | 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 Российской Федерации | % | х | О=Деф/Дох.\*100%Деф – Сумма дефицита районного бюджета по отчетным даннымДох – сумма доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений | х | х | х | х | х | Не более 10 | да | Решение Совета муниципального района "Забайкальский район" №317 от 27.12.2020 года | да |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс.руб. | х | х | х | х | 1301 | 0100106503 | 730 | 5,5 | 5,5 | Погашение процентов по кредиту, исполнение 100% | 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, гдеДф – сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам;Дп – плановый объем предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам | х | х | х | х | х | 13257,6 | 13257,6 | Перечисление дотации по плану в течение года 100% от годового плана | 100% |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. рублей | х | х | х | х | 14011401 | 01002416010100278060 | 500500 | 10136,63121,0 | 10136,63121,0 | Исполнено 100% от годового плана | 100%100% |
| 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" | % | Х | Дф/Дп\*100, гдеДф – сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам;Дп – плановый объем предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам | х | х | х | х | х | х | х | Не предусмотрена дотация на сбалансированность  | х |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 1403 | 0100243601 | 500 | 29684,2 | 29684,2 | Иные межбюджетные трансферты исполнено 100% | 100% |
| 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, гдеРф- ревизии и проверки фактически проведенные в отчетном году,Рп – ревизии и проверки запланированные | х | Контрольно-ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район" | х | х | х | не менее 85 | 87 | Проведено 87% проверок от плана  | 87 |
|  | Финансирование за счет бюджета | тыс. руб. | х | х | х | х | 010601130113011301060106 | 010042040001004193020100419302010041930201004S818001002Д8040 | 100100200800100500 | 1547,626,2162,62,1459,6143,5 | 1547,626,2162,62,1459,6143,5 | на 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 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 | 01130113011301130106010601060106 | 0100519302010051930201005193020100519302010052040001005792050105S81800100448040 | 100200300800100100100100 | 326,2886,23,09,65390,8140,01176,44061,3 | 326,2886,23,09,65390,8140,01176,44061,3 | на 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового планана 100% годового плана | х |