

Отчет по муниципальной программе
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Забайкальский район" (2020-2026
годы)» за 1 полугодие 2021 год

№	Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей	Единица измерения показателя	Коеф. значимости	Методика расчета показателя	Сроки реализации	Ответственный исполнитель и соисполнители	Коды бюджетной классификации расходов			Плановое значение 2021	Фактическое значение 1 полугодие 2021	Пояснения о причинах отклонения	Значение показателя оценки эффективности реализации мероприятия, основного мероприятия
							Гл. раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов				
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		x	x	2020-2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
1	Задача «Обеспечение сбалансированности и устойчивости районного бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета.		x	x	x	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
1.1	Основное мероприятие "Принятие мер по улучшению взаимодействия с главными администраторами доходов районного бюджета"		1	x	2020-2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x

1 1 1	Показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов районного бюджета муниципального района "Забайкальский район»	тыс.руб	x	Абсолютный показатель	x	x	x	x	x	160 258,8	135 872,8	Годовой план за 9 месяцев выполнен на 84,8%	160 258,8
1 2	Основное мероприятие "Мобилизация поступлений доходов в бюджет"		1	x	2020-2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
1 2 1	Показатель "Проведение межведомственных комиссий: по мобилизации доходов в консолидированный бюджет", по легализации "теневой" заработной платы"	Ед.	x	Абсолютный показатель	x	x	x	x	x	4	3	В течение 9 месяцев 2021 года проведено 5 заседание комиссий; 2 заседание МВК по мобилизации доходов; 3 заседания – МВК по легализации теневой заработной платы. Годовой план выполнен на 125%	125%
	Финансирование за счет районного бюджета	тыс. руб.	x	x	x	x	x	x	x	-	-	x	-
2.	Задача Эффективное управление муниципальным долгом муниципального района «Забайкальский район»	x	x	x	2020-2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	-	-	-
2 1.	Основное мероприятие "Эффективное управление муниципальным долгом"	x	1	x	2020-2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
2 1 1	Показатель "Просроченная задолженность по муниципальному долгу"	тыс.руб.	x	Абсолютный показатель	x	x	x	x	x	0	x	x	x
2 1 2	Показатель "Отношение дефицита районного бюджета к доходам	%	x	O=Деф/Дох * 100% Деф – Сумма	x	x	x	x	x	Не более 10	да	Решение Совета муниципального района "Забайкальский район"	да

	районного бюджета муниципального района "Забайкальский район". рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации			дефицита районного бюджета по отчетным данным Дох – сумма доходов районного бюджета без учета безвозмездны х поступлений								№317 от 27.12.2020 года	
	Финансирование за счет бюджета	тыс.ру б.	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	$D_f/D_n * 100$, где D_f – сумма фактически предоставлен ных в отчетном году дотаций местным бюджетам; D_n – плановый объем предоставлен ных в	х	х	х	х	х	13257.6	11948.3	Перечисление дотации по плану в течение года 90,1% от годового плана	75%

				отчетном году дотаций местным бюджетам									
	Финансирование за счет бюджета	тыс. рубле й	x	x	x	x	1401 1401	0100241601 0100278060	500 500	10136,6 3121,0	9207,1 2741,2	Исполнено 90,8% от годового плана Исполнено 87,8%	75% 75%
4.2	Основное мероприятие "Предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из районного бюджета"	x	I	x	2020- 2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
4.2.1	Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений"	%	x	$D_f/D_n \cdot 100$, где D_f – сумма фактически предоставлен ных в отчетном году дотаций местным бюджетам; D_n – плановый объем предоставлен ных в отчетном году дотаций местным бюджетам	x	x	x	x	x	x	x	Не предусмотрена дотация на сбалансированность в I полугодии	x
	Финансирование за счет бюджета	тыс. руб.	x	x	x	x	1403	0100243601	500	10982,7	9612,7	Иные межбюджетные трансферты исполнено 87,5%	75%
4.	Задача Осуществление муниципального внутреннего финансового контроля, муниципального внешнего финансового контроля, контроля в сфере муниципальных	x	x	x	2020- 2026 годы	Контрольно- ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x

	закуп					Комитет по финансам							
4 1	Основное мероприятие Обеспечение деятельности Контрольно- ревизионной комиссии	x	I	x	2020- 2026 годы	Контрольно- ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
4 1 1	Показатель "Удельный вес проведенных контрольных мероприятий (ревизий и проверок) использования средств бюджета муниципального района "Забайкальский район" к числу запланированных мероприятий"	%	x	Рф/Рп*100, где Рф- ревизии и проверки фактически проведенные в отчетном году, Рп – ревизии и проверки запланирован ные	x	Контрольно- ревизионная комиссия муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	не менее 85	100	Проведено 100% проверок от плана 9 месяцев	100
	Финансирование за счет бюджета	тыс. руб.	x	x	x	x	0106 0106 0113 0113 0113	0100420400 0104S8180 0100419302 0100419302 0100419302	100 100 100 200 800	1529,2 113.6 26.8 171 2,1	1438,9 97.7 26.2 71 2,1	на 94,1% годового плана на 86% годового плана на 97.8% годового плана на 41.5% годового плана на 100% годового плана	x
5.	Задача "Создание организационных условий для реализации муниципальной программы в рамках установленных функций и полномочий Комитета по финансам муниципального района «Забайкальский район»	x	x	x	2020- 2026 годы	Комитет по финансам муниципального района "Забайкальский район"	x	x	x	x	x	x	x
5 1	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета по финансам	x	I	x	x	Комитет по финансам муниципального района	x	x	x	x	x	x	x

	муниципального района "Забайкальский район"					"Забайкальский район"							
511	Показатель "Качество управления муниципальными финансами по оценке Минфина Забайкальского края"	Степен ь качест ва	x	Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методологией, утвержденной Минфином Забайкальског о края	x	x	x	x	x	2	2	Оценка Минфином Забайкальского края	2
512	Показатель "Размещение информации о районном бюджете на портале "Открытый бюджет"	Да/не т	x	x	x	x	x	x	x	да	да	да	да
513	Показатель "Размещение информации о районном бюджете на официальном сайте Администрации муниципального района "Забайкальский район"	Да/не т	x	x	x	x	x	x	x	да	да	да	да
514	Показатель "Бюджетная отчетность предоставлена в Минфин Забайкальского края в срок"	Да/не т	x	x	x	x	x	x	x	да	да	да	да
	Финансирование за счет бюджета	тыс. руб.	x	x	x	x	0113 0113 0113 0113 0106 0106 0106	0100519302 0100519302 0100519302 0100519302 0100520400 0100579205 0105S8180	100 200 300 800 100 100 100	350.3 1067 3.0 0.3 6027.7 140.0 832.6	300.2 778.5 0 0.3 4906.5 105 499.1	на 85,7% годового плана на 73% годового плана на 0% годового плана на 100% годового плана на 81.4% годового плана на 75% годового плана на 60% годового плана	x