

Приложение № 2
к Порядку разработки
и корректировки муниципальных
программ муниципального района
«Хилокский район»,
осуществления мониторинга
и контроля их реализации,
утверждённому постановлением
Главы муниципального района
«Хилокский район»
от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано:
председатель Комитета по финансам
муниципального района «Хилокский район»

Начальнику отдела экономики
и промышленности администрации
муниципального района «Хилокский
район» _____

Отчёт Муниципальное учреждение Комитет по финансам муниципального района «Хилокский район»
(ответственный исполнитель муниципальной программы)

о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района «Хилокский район» на 2022 - 2026 годы

(название муниципальной программы)
за 2023_год

| п/п | Наименование мероприятия | Информация об исполнении мероприятия | Финансовые затраты на реализацию муниципального программы, тыс. руб. | | | Примечание (причины низкого исполнения, неисполнения) |
|-----|---|--|--|--|--|---|
| | | | утверждённый план * | уточнённый ** план | фактическое *** исполнение | |
| | Основное мероприятие с администраторами доходов районного бюджета " | Показатель "Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Хилокский район" выполнен на 105,0% | 240810,8 | 254829,4 | 267389,4 | Показатель исполнен на 105,0 процентов |
| | Основное мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений" | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений" выполнен на 100% | всего 21840,0 в том числе: ФБ РБ БМР 21840,0 БП ВБИ | всего 21840,0 в том числе: ФБ РБ БМР 21840,0 БП ВБИ | всего 21840,0 в том числе: ФБ РБ БМР 21840,0 БП ВБИ | Показатель исполнен на 100,0 процентов |
| | Основное мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов сбалансированности бюджетов поселений из бюджета муниципального | Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | всего 35273,0 в том числе: ФБ РБ БМР 35273,0 БП ВБИ | всего 31224,1 в том числе: ФБ РБ БМР 31224,1 БП ВБИ | всего 31224,1 в том числе: ФБ РБ БМР 31224,1 БП ВБИ | Показатель исполнен на 100,0 процентов |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| района" | Бюджетов поселений" выполнен на 100% | | | | | |
| Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом муниципального района "Хилокский район" | Прогнозированной задолженности по муниципальному долгу муниципального района "Хилокский район" нет | всего 28,8 в том числе: ФБ РБ БМР 28,8 БП ВБИ | всего 28,8 в том числе: ФБ РБ БМР 28,8 БП ВБИ | всего 28,8 в том числе: ФБ РБ БМР 28,8 БП ВБИ | Показатель исполнен на 100,0 процентов. | |
| Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального Учреждения Комитет по финансам муниципального района "Хилокский район" | Показатель "Размещение информации о районном бюджете на официальном сайте Администрации муниципального района "Хилокский район" выполнено; Показатель "Подготовка бюджета для граждан" выполнен; Показатель "Качество управления муниципальными финансами по оценке Минфина Забайкальского | всего 5958,1 в том числе: ФБ РБ БМР 5958,1 БП ВБИ | всего 9350,5 в том числе: ФБ РБ БМР 9350,5 БП ВБИ | всего 9350,5 в том числе: ФБ РБ БМР 9350,5 БП ВБИ | Показатель исполнен на 100,0 процентов.. | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|---------|---------|---------|---|
| | края | | | | |
| Итого по муниципальной программе | X | 63099,9 | 62443,4 | 62443,4 | X |

Примечание:

утверждённый план * - указывается объём финансирования, предусмотренный муниципальной программой на отчётный год
 уточнённый план ** - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилокский район»
 фактическое исполнение *** - указываются фактические затраты на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений:

ФБ – федеральный бюджет
 РБ – региональный бюджет
 БМР – бюджет муниципального района
 БП – бюджеты поселений
 ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 3
к Порядку разработки
и корректировки муниципальных
программ муниципального района
«Хилковский район»,
осуществления мониторинга
и контроля их реализации,
утверждённого постановлением
Главы муниципального района
«Хилковский район»
от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано:
председатель Комитета по финансам
Муниципального района «Хилковский район»

Начальнику отдела экономики
и промышленности администрации
Муниципального района «Хилковский
район» _____

Сводный отчёт по финансам муниципального района «Хилковский район»
(ответственный исполнитель муниципальной программы)
о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Муниципального района «Хилковский район» на 2022 – 2026 годы»

| п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | Итого по муниципальной программе | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|---|--|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2022 год | | | 2023 год | | | Т.Д. | | | | | | | | | | | |
| | | | плано-вый объём финансирования *, тыс. руб. | фактический объём финансирования **, тыс. руб. | % выполнения | плано-вый объём финансирования *, тыс. руб. | фактический объём финансирования **, тыс. руб. | % выполнения | | | | | | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | РБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БМР | 73417,4 | 73417,4 | 100 | 62443,4 | 62443,4 | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | БП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ВБИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ФБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | РБ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БМР | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | БП | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ВБИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по муниципальной программе | | 73417,4 | 73417,4 | 100 | 62443,4 | 62443,4 | 100 | | | | | | | | | | | | |

Примечание:

плановый объём финансирования* - указывается уточнённый объём финансирования муниципальной программы на отчётный год с учётом приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального района «Хилковский район» фактический объём финансирования** - указывается фактически затрачены на реализацию муниципальной программы

Перечень сокращений: ФБ – федеральный бюджет, РБ – региональный бюджет, БМР – бюджет муниципального района, ВП – бюджеты поселений, ВБИ – внебюджетные источники

Приложение № 4
к Порядку разработки
и корректировки муниципальных
программ муниципального района
«Хилокский район»,
осуществления мониторинга
и контроля их реализации,
утверждённого постановлением
Главы муниципального района
«Хилокский район»
от «29» декабря 2015 года № 1500

Согласовано:
председатель Комитета по финансам
муниципального района «Хилокский район»

Начальнику отдела экономики
и промышленности администрации
муниципального района «Хилокский
район» _____

*Таблица № 1. Оценка основных целевых индикаторов муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хилокский район»
на 2022 - 2026 годы
за 2023 год*

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
|--|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
| | | Базовое значение | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение |
| Целевой индикатор 1 "Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района "Хилокский район" | тыс. руб. | 240810,8 | 254829,4 | 267389,4 | +12560 |
| Целевой индикатор 2 "Проведение заседаний межведомственных комиссий по мобилизации налоговых доходов в бюджет муниципального района "Хилокский район", контролю за исполнением налоговой дисциплины и проблемам оплаты труда" | единиц | 4 | 4 | 5 | +1 |
| Целевой индикатор 3 Проведение заседаний рабочей группы по оптимизации расходов бюджета муниципального района "Хилокский район" | единиц | 0 | 0 | 0 | |
| Целевой индикатор 4 "Доля расходов, распределенных по муниципальным программам, в общем объеме расходов бюджета муниципального района "Хилокский район" | % | не менее 70 | 85,8 | 93,6 | +7,8 |
| Целевой индикатор 5 "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | % | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----|-----|------|--|
| поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений" | | | | | | |
| Целевой индикатор 6 "Соотношение фактического и планового объема предоставления иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений" | % | 100 | 100 | 100 | - | |
| Целевой индикатор 7 "Пророченная задолженность по муниципальному долгу муниципального района "Хилокский район" | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Целевой индикатор 8 "Соответствие объема дефицита бюджета муниципального района "Хилокский район" требованиям бюджетного кодекса Российской Федерации" | % | не более 10 | 2,1 | 0,0 | -2,1 | |

Таблица № 2. Динамика значений

основных целевых индикаторов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района «Хиглокский район»
на 2022 - 2026 годы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы | | |
|--|----------------------|---|----------|----------|
| | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Целевой индикатор 1 | тыс.руб. | 208913,0 | 267389,4 | |
| Целевой индикатор 2 | единиц | 5 | 5 | |
| Целевой индикатор 3 | единиц | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 4 | % | 85,8 | 93,6 | |
| Целевой индикатор 5 | % | 100 | 100 | |
| Целевой индикатор 6 | % | 100 | 100 | |
| Целевой индикатор 7 | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 8 | % | 0 | 0 | 0 |