

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТУЛУНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2025 ГОДЫ
ЗА 2023 ГОД**

Комитет по финансам Тулунского района является ответственным исполнителем муниципальной программы "Управление финансами Тулунского муниципального района" на 2020-2025 годы (далее - муниципальная программа), утвержденной постановлением администрации Тулунского муниципального района от 08 ноября 2019 года №176-пг. Целью муниципальной программы является: повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

Первоначально объем финансирования программы на 2023 год составил 292 917,6 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 246 451,6 тыс. руб., средства местного бюджета 46 466,0 тыс. руб. В течение 2023 года в муниципальную программу вносились изменения 8 раз.

Информация об изменениях объемов финансирования и целевых показателей муниципальной программы в течение отчетного периода приведена в приложении 1.

Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 28.02.2023 года № 30-пг муниципальная программа приведена в соответствие с решением Думы Тулунского муниципального района от 23.12.2022г. № 381 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», согласно статьи 179 БК РФ общий объем финансирования утвержден в сумме 265 031,7 тыс. руб. в том числе средства областного бюджета 231 439,2 тыс. руб., средства местного бюджета 33 592,5 тыс. руб. Следующие изменения в программу вносились в связи подготовкой изменений в решение о бюджете предложениями главного распорядителя бюджетных средств и ответственного исполнителя муниципальной программы Комитета по финансам Тулунского района. В соответствии с постановлением администрации Тулунского муниципального района от 19.12.2023г. №212-пг объем финансирования муниципальной программы составил 350 667,9 тыс. руб. (+57 750,3 тыс. руб.), в том числе средства областного бюджета 288 939,4 тыс. руб. (+42 487,8 тыс. руб.), средства местного бюджета 61 728,5 тыс. руб. (+15 262,5 тыс. руб.).

Целевые показатели муниципальной программы за 2023 год выполнены, отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 2.

Исполнение мероприятий муниципальной программы составляет 98,8 %, в том числе:

- по основному мероприятию «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета ТМР» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2025 годы исполнение 98,6% не использованы средства:
 - на уплату страховых взносов в связи с уплатой, исчисленных страховых взносов за декабрь 2023 года по фактически предъявленным документам на оплату
 - на оплату услуг по сопровождению автоматизированной системы «АЦК-Финансы» в связи с тем, что оплата услуг производится поэтапно, по факту сдачи-приемки услуг. Остаток средств планируется использовать в январе 2024 года.
- по основному мероприятию «Управление средствами резервного фонда администрации ТМР» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2025 годы исполнение 0,0% связано с неиспользованием в связи с отсутствием необходимости средства резервного фонда администрации Тулунского муниципального района;
- по основному мероприятию "Управление муниципальным долгом ТМР" подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2025 годы исполнение 0,0% связано с не привлечением заемных средств.

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 3.

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений ТМР в рамках основного мероприятия «Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР» подпрограммы 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2025 годы осуществлялись мероприятия:

1. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ТМР осуществлялось с учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с Законом Иркутской области от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", Законом Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 121-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание

бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета».

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между сельскими поселениями ТМР на 2023 год утверждено решением Думы Тулунского муниципального района от 23.12.2022г. № 381 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 19.12.2023г. № 37) в сумме 291 575,8 тыс. руб. (+43 682,1 тыс. руб.), в том числе средства областного бюджета 282 075,8 тыс. руб. (+42 134,1 тыс. руб.), средства местного бюджета 9 500,0 тыс. руб. (+1 548,0 тыс. руб.).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

Мероприятие направлено на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований ТМР в соответствии с решением Думы №153 от 26.05.2020г. «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений».

В целях выявления муниципальных образований ТМР, нуждающихся в финансовой поддержке из районного бюджета, Комитетом по финансам Тулунского района систематически проводился мониторинг хода исполнения местных бюджетов по доходам, выплате заработной платы с начислениями на нее, стабильности осуществления иных социально значимых и приоритетных расходов, разработаны методики распределения и порядки предоставления иных межбюджетных трансфертов, утвержденные решением Думы Тулунского муниципального района.

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений осуществлялось в соответствии с методикой распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам поселений Тулунского муниципального района на 2023 год и порядком утвержденным решением Думы Тулунского муниципального района от 23.12.2022г. №381 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 19.12.2023г. №37) в сумме 23 564,4 тыс. руб. (-12 564,4 тыс. руб.).

Реализация муниципальной программы в сельских поселениях Тулунского муниципального района за 2023 год приведена в приложении 4.

Направления и объемы финансирования муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении 5.

Председатель Комитета по финансам
администрации Тулунского
муниципального района

Г.Э. Романчук

Наименование программы, подпрограммы, раздела, мероприятия, мероприятия	Источники финансирования / Наименование индикатора	Предварительный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение индикатора									
		Реализация программы от «26» декабря 2022 г.	Реализация программы от «28» февраля 2023 г.	Реализация программы от «28» февраля 2023 г.	Реализация программы от «5» апреля 2023 г.	Реализация программы от «10» мая 2023 г.	Реализация программы от «12» июля 2023 г.	Реализация программы от «27» октября 2023 г.	Реализация программы от «09» октября 2023 г.	Реализация программы от «19» декабря 2023 г.	
		№ 226-гг	№ 30-гг	№ 31-гг	№ 51-гг	№ 65-гг	№ 108-гг	№ 153-гг	№ 164-гг	№ 212-гг	
Целевая программа 1 "Окультация областных государственных полномочий по расчету и предоставлению субсидий на возмещение бюджетной ответственности госслужащих, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетные госслужащих"	ОБ	239 941,7	220 075,6	220 075,6	220 075,6	220 075,6	264 201,5	264 201,5	264 201,5	282 075,8	
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	МБСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Целевой показатель 1: Количество госслужащих между которыми распределяется лоты (млн.)	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
	Целевой показатель 2: Доля госслужащих, между которыми распределяется лоты в общем объеме госслужащих (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Всего	1 353,6	5 829,1	5 829,1	5 829,1	5 839,6	5 839,6	5 839,6	1 339,6	1 339,6	
	МБ	1 353,6	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 339,6	1 339,6	1 339,6	1 339,6	1 339,6	
	ОБ	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	
	ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
МБСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Целевой показатель 1: Оценка достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год (сд. нем. балл)	97,3	100,0	100,0	100,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0		
Всего	97,3	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0		
МБ	97,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ОБ	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0		
ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
МБСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Целевой показатель 1: Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по социально значимым расходам (зарплата, пенсия, социальные выплаты по оплате труда, коммунальные услуги, социальное обеспечение) муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета (сд. нем. %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Всего	1 242,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1		
МБ	1 242,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1	1 329,1		
ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
МБСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Целевой показатель 1: Обеспечение возможности подтверждения денежных обязательств в электронной базе (сд. нем. %)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Целевой показатель 2: Размещение информации Комитетом по финансам Тулунского района в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения бюджета ТМР на официальном сайте администрации ТМР (сд. нем. %)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
Всего	14,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5		
МБ	14,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5		
ОБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
МБСП	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ИИ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Целевой показатель 1: Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению (сд. нем. %)	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансирования / Наименование целевого показателя	Предусмотренный объем финансирования (тыс. руб.) / Значение целевого показателя								
		Редакция программы от «26» декабря 2022 г. № 220-пр	Редакция программы от «28» февраля 2023 г. № 20-пр	Редакция программы от «28» февраля 2023 г. № 31-пр	Редакция программы от «05» апреля 2023 г. № 51-пр	Редакция программы от «10» мая 2023 г. № 65-пр	Редакция программы от «12» июля 2023 г. № 108-пр	Редакция программы от «27» сентября 2023 г. № 153-пр	Редакция программы от «09» октября 2023 г. № 164-пр	Редакция программы от «19» декабря 2023 г. № 212-пр
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11

Председатель Комитета по финансам Тулунского района


Г.С. Ромашук
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"Управление финансами Тулунского муниципального района" на 2020-2025 годы по состоянию на 01.01.2024 года
(далее – муниципальная программа)

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)	Планируемое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического		Обоснование причин отклонения
						- / +	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2025 годы								
1	Уровень муниципального долга ТМР	%	прогрессирующий	<=50	0	0	X	Бюджет Тулунского муниципального района не имеет муниципального долга.
2	Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета ТМР	%	прогрессирующий	100,9	101,2	+0,3	0,3%	Увеличение фактических поступлений НДФЛ (+22 194,8 тыс. руб. или 117,9% от первоначального плана), рост поступлений по акцизам (+510,5 тыс. руб. или 116,4% от первоначального плана), снижение налогов на совокупный доход (-3 180,5 тыс. руб. или 71,2% от первоначального плана), рост государственной пошлины (+141,5 тыс. руб. от первоначального плана), рост доходов от использования имущества (+7 936,1 тыс. руб. или 163,8% от первоначального плана), рост доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (+1 508,3 тыс. руб. или 113,8% от первоначального плана), увеличены доходы от продажи материальных и нематериальных активов (+1 004,8 тыс. руб.), увеличены поступления от штрафов (+3 996,9 тыс. руб. или 748,8% от первоначального плана), увеличены поступления от прочих неналоговых доходов (+145,3 тыс. руб.).
Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района»								
1	Размер дефицита бюджета ТМР	%	прогрессирующий	10	2,9	-7,1	29%	Бюджет Тулунского муниципального района за 2023 год исполнен с дефицитом в сумме 5 633,2 тыс. рублей, или 2,9 % общего годового объема доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений. (без учета остатка средств 0,0%) Планируемое значение дефицита (решение Думы от 23.12.2022г (в ред. от 19.12.2023г. №37)) составляет 25 003,9 тыс.руб. или 12,8% общего утвержденного объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (без учета остатка средств 7,3%)
2	Объем просроченной задолженности по погашению долговых обязательств ТМР	тыс. руб.	прогрессирующий	0	0	0	X	-
3	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	прогрессирующий	28,1	28,8	+0,7	2,5%	Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов на 2,5 % обусловлено ростом налоговых и неналоговых доходов в 2023 году на 10 734,0 тыс.руб. в увеличением безвозмездных поступлений (за минусом субвенций) на 64 336,5 тыс.руб.
Основное мероприятие 1.1 Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета ТМР								
1	Нарушение сроков внесения в Думу ТМР проекта решения о бюджете	шт.	прогрессирующий	0	0	0	X	Проект решения Думы "О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" внесен в Думу тулунского района до 15 ноября 2023 года.
2	Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении бюджета ТМР	шт.	прогрессирующий	0	0	0	X	Отчетность об исполнении бюджета ТМР предоставлена в срок.
3	Прирост просроченной кредиторской задолженности бюджета в общем объеме расходов бюджета	%	прогрессирующий	0	0	0	X	Просроченной кредиторской задолженности бюджет ТМР по состоянию на 01.01.2024г. не имеет.
1.2. Управление средствами резервного фонда администрации ТМР								
1	Удельный вес резервного фонда муниципального образования в объеме расходов	%	регрессирующий	<=3	0,2	0	0,00%	Средства резервного фонда администрации ТМР, утвержденные в сумме 3679,0 тыс. рублей не использованы в связи с отсутствием необходимости.
1.3. Управление муниципальным долгом ТМР								
1	Отношение расходов на обслуживание муниципального долга ТМР к расходам бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	прогрессирующий	5	0	0	X	В отчетном году привлечение заемных средств не осуществлялось.
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР								
1	Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»	%	прогрессирующий	7,5	7,5	0	0%	Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений предоставлены в соответствии с утвержденными бюджетными ассигновками в полном объеме.
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2025 годы.								
1	Оценка достигнутых результатов в сфере повышения эффективности бюджетных расходов за год	балл	прогрессирующий	100	94	-6	94,0%	Итоги расчета послужили основой для оценки качества управления бюджетным процессом в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) Иркутской области, утвержденным приказом министерства финансов Иркутской области от 15.06.2016 N 56н-мпр (в отчетном 2023 году подведены итоги за 2022 год) Тулунский муниципальный район среди муниципальных районов и городских округов Иркутской области в рейтинге занимает 10 место (22,08 балла)
Основное мероприятие 2.1. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента								

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического		Обоснование причин отклонения
						- / +	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по социально значимым расходам (зарплатной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, социальному обеспечению) муниципальных учреждений, входящих в ведение органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета	%	прогрессирующий	0	0	0	X	Просроченной кредиторской задолженности бюджет ТМР по состоянию на 01.01.2024г. не имеет.
Основное мероприятие 2.2. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета								
1	Обеспечение возможности подтверждения денежных обязательств электронными документами и хранения документов в электронной базе	%	прогрессирующий	100	100	0	X	-
2	Размещение информации Комитетом по финансам Тулунского района в рамках нормативно-правовой базы по организации составления и исполнения бюджета ТМР на официальном сайте администрации ТМР	%	прогрессирующий	100	100	0	X	Информация по организационно-составлению и исполнению бюджета ТМР в полном объеме и в срок размещена на сайте администрации ТМР
Основное мероприятие 2.3. Повышение квалификации муниципальных служащих								
1	Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению	%	прогрессирующий	100	100	0	X	Муниципальные служащие Комитета по финансам прошли повышение квалификации в соответствии с планом.

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района _____

(подпись)

Г.Э. Романчук
(расшифровка подписи)

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТМР "Управление финансами Тулунского муниципального района" на 2020-2025 гг.о состоянию на 01.01.2024 г.

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель, участник мероприятий	Плановый срок исполнения мероприятия		Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за отчетный период, тыс. руб.	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), %	Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий))	Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснование причин отклонения (при наличии)	Готовность к проведению мероприятия		
			с (месяц)	по (месяц)									Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса	Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии)	Наличие согласований и предоставления / оказания работ, услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2020-2025 годы	Комитет по финансам Тулунского района	X	X	Всего	350 667,9	346 311,1	98,8	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	61 728,5	57 371,7	92,9							
					ОБ – при наличии	288 939,4	288 939,4	100,0							
					ФБ - при наличии	0,0	0,0	0,0							
					МБСП - при наличии	0,0	0,0	0,0							
ИИ - при наличии	0,0	0,0	0,0												
1	Подпрограмма 1 «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2020 - 2025 годы.	Комитет по финансам Тулунского района	X	X	Всего	349 328,3	344 993,0	98,8	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	60 388,9	56 053,6	92,8							
					ОБ	288 939,4	288 939,4	100,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												
1.1	Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета ТМР"	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	30 279,6	29 852,8	98,6	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	23 416,0	22 989,2	98,2							
					ОБ	6 863,6	6 863,6	100,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												
1.2	Основное мероприятие "Управление средствами резервного фонда администрации ТМР"	Комитет по финансам Тулунского района	X	X	Всего	3 679,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	3 679,0	0,0	0,0							
					ОБ	0,0	0,0	0,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель, участник мероприятий	Плановый срок исполнения мероприятия		Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за отчетный период, тыс. руб.	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), %	Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий))	Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснование причин отклонения (при наличии)	Готовность к проведению мероприятия		
			с (месяц)	по (месяц)									Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса	Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии)	Наличие соглашений о предоставлении и субсидии / оказании работ, услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.1	Резервный фонд администрации	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	3 679,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	3 679,0	0,0	0,0							
					ОБ	0,0	0,0	0,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												
1.3	Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом ТМР"	Комитет по финансам Тулунского района	X	X	Всего	229,5	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	229,5	0,0	0,0							
					ОБ	0,0	0,0	0,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												
1.3.1	Организация и осуществление муниципальных заимствований и исполнение обязательств по ним	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	229,5	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	229,5	0,0	0,0							
					ОБ	0,0	0,0	0,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												
1.4	Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР"	Комитет по финансам Тулунского района	X	X	Всего	315 140,2	315 140,2	100,0	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	33 064,4	33 064,4	100,0							
					ОБ	282 075,8	282 075,8	100,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
ИИ	0,0	0,0	0,0												
1.4.1.	Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	9 500,0	9 500,0	100,0	Показатель объема Количество поселений между которыми распределяется дотация (ед.)	19	19		С учетом требований бюджетного законодательства в соответствии с	Приложение №69 к решению Думы № 381 от 23.12.2022 (с 2023 года)	нет
					МБ	9 500,0	9 500,0	100,0							
					ОБ	0,0	0,0	0,0	Показатель качества Доля поселений, между которыми	70	70				
					ФБ	0,0	0,0	0,0							

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель, участники мероприятий	Плановый срок исполнения мероприятия		Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за отчетный период, тыс. руб.	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), %	Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий))	Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснование причин отклонения (при наличии)	Готовность к проведению мероприятия		
			с (месяц)	по (месяц)									Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса	Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии)	Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					МБ	0,0	0,0	0,0	распределяется дотация к общему количеству поселений (%)				года N 74-ОЗ приложение №10 к решению Думы №6381 от 23.12.2022г.		
1.4.2.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь		23 564,4	23 564,4	100,0	Показатель объема Количество поселений между которыми распределяется иные МБТ (ед.)	21	21		Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, утвержденный решением Думы №153 от 26.05.2020г. Приложение №12 к решению Думы №381 от 23.12.2022г.	Приложение № 12 (2), №12 (4) к решению Думы № 381 от 23.12.2022 (с изменениями)	Да - 15000,0 тыс. руб. Нет - 8564,4 тыс. руб.
					МБ	23 564,4	23 564,4	100,0							
					ОБ	0,0	0,0	0,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							
					ИИ	0,0	0,0	0,0	Показатель качества Доля поселений, между которыми распределяется иные МБТ к общему количеству поселений (%)	88	88				
					Всего	282 075,8	282 075,8	100,0	Показатель объема Количество поселений между которыми распределяется дотация (ед.)	24	24		по методике, определенной приложением 1 к Порядку осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов государственными	Приложение №9 к решению	
					МБ	0,0	0,0	0,0							
					ОБ	282 075,8	282 075,8	100,0							
					ФБ	0,0	0,0	0,0							
					МБСП	0,0	0,0	0,0							

*Осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению

Комитет по

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Исполнитель, участники мероприятий	Плановый срок исполнения мероприятия		Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено за отчетный период, тыс. руб.	Процент исполнения (гр. 8 / гр. 7 x 100), %	Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий))	Плановое значение показателя мероприятия на 2022 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснование причин отклонения (при наличии)	Готовность к проведению мероприятия			
			с (месяц)	по (месяц)									Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса	Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии)	Наличие соглашения о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.4.3.	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений*	финансам Тулунского района	январь	декабрь	ИИ	0,0	0,0	0,0	Показатель качества Доля поселений, между которыми распределяется дотации к общему количеству поселений (%)	100	100		ных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии с законом Ирк. обл. от 30 ноября 2021 года №121-О3	Думы №381 от 23.12.2022 (с изменениями)	да	
2	Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района» на 2020 - 2025 годы.	Комитет по финансам Тулунского района	X	X	Всего	1 339,6	1 318,1	98,4	X	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	1 339,6	1 318,1	98,4								
					ОБ	0,0	0,0	0,0								
					ФБ	0,0	0,0	0,0								
					МБСП	0,0	0,0	0,0								
					ИИ	0,0	0,0	0,0								
2.1.	Основное мероприятие "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента"	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	0,0	0,0	#ДЕЛО!	X	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	0,0	0,0	#ДЕЛО!								
					ОБ	0,0	0,0	0,0								
					ФБ	0,0	0,0	0,0								
					МБСП	0,0	0,0	0,0								
					ИИ	0,0	0,0	0,0								
2.2.	Основное мероприятие "Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета"	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	1 329,1	1 307,6	98,4	X	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	1 329,1	1 307,6	98,4								
					ОБ	0,0	0,0	0,0								
					ФБ	0,0	0,0	0,0								
					МБСП	0,0	0,0	0,0								
					ИИ	0,0	0,0	0,0								
2.3.	Основное мероприятие "Повышение квалификации муниципальных служащих"	Комитет по финансам Тулунского района	январь	декабрь	Всего	10,5	10,5	100,0	X	X	X	X	X	X	X	X
					МБ	10,5	10,5	100,0								
					ОБ	0,0	0,0	0,0								
					ФБ	0,0	0,0	0,0								
					МБСП	0,0	0,0	0,0								
					ИИ	0,0	0,0	0,0								

Председатель Комитета по финансам Тулунского района



Г.Э. Романчук
(расшифровка подписи)

Наименование мероприятия	Наименование сельского поселения	федеральный бюджет, из них			областной бюджет, из них			бюджет муниципального района, из них			бюджет сельского поселения, из них			внебюджетные средства, из них		
		всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы	всего	капитальные расходы	прочие расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Перфиловское сельское поселение				0,0			1 132,4		1 132,4						
	Писаревское сельское поселение				0,0			1 108,2		1 108,2						
	Сибирьское сельское поселение				0,0			1 357,6		1 357,6						
	Умганское сельское поселение				0,0			1 701,7		1 701,7						
	Усть-Кульское сельское поселение				0,0			102,6		102,6						
	Шерагульское сельское поселение				0,0			1 429,6		1 429,6						
Итого:					0,0		0,0	23 564,4		23 564,4						
1.4.3 Мероприятие "Осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений"	Азейское сельское поселение				8 828,2			8 828,2		0,0						
	Алтайское сельское поселение				2 481,7			2 481,7		0,0						
	Арханское сельское поселение				4 607,4			4 607,4		0,0						
	Афанасьевское сельское поселение				11 766,0			11 766,0		0,0						
	Будановское сельское поселение				15 792,5			15 792,5		0,0						
	Бурзулское сельское поселение				13 480,5			13 480,5		0,0						
	Владимирское сельское поселение				10 963,7			10 963,7		0,0						
	Галадейское сельское поселение				17 972,2			17 972,2		0,0						
	Гуринское сельское поселение				14 438,5			14 438,5		0,0						
	Евлюковское сельское поселение				17 651,0			17 651,0		0,0						
	Едогонское сельское поселение				14 150,7			14 150,7		0,0						
	Ижевское сельское поселение				13 588,4			13 588,4		0,0						
	Индийское сельское поселение				8 187,9			8 187,9		0,0						
	Кирейское сельское поселение				6 997,4			6 997,4		0,0						
	Котинское сельское поселение				17 034,2			17 034,2		0,0						
	Мутунское сельское поселение				13 062,6			13 062,6		0,0						
	Нижнебурбукское сельское поселение				8 502,9			8 502,9		0,0						
	Октябрьское сельское поселение				7 604,4			7 604,4		0,0						
	Перфиловское сельское поселение				11 823,8			11 823,8		0,0						
	Писаревское сельское поселение				18 349,1			18 349,1		0,0						
Сибирьское сельское поселение				8 494,6			8 494,6		0,0							
Умганское сельское поселение				9 211,8			9 211,8		0,0							
Усть-Кульское сельское поселение				5 021,2			5 021,2		0,0							
Шерагульское сельское поселение				22 065,1			22 065,1		0,0							
Итого:				282 075,8			282 075,8	0		0						
Всего:				282 075,8			282 075,8	33 064,4		33 064,4						

Председатель Комитета по финансам Тулунского района



Г.С. Романов
(расшифровка подписи)

**НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

"Управление финансами Тулунского муниципального района" на 2020-2025г.
за 2023 год по состоянию на 01.01.2024 года
(далее – муниципальная программа)

Источники финансирования	Объемы финансирования, тыс. руб.		% исполнения (гр. 3 / гр. 2 x 100)
	план	факт	
1	2	3	4
За счет всех источников финансирования			
НИОКР	0	0	0
Капитальные вложения	260,1	260,1	0
Прочие	350 407,8	346 051,0	98,8
Итого:	350 667,9	346 311,1	98,8
За счет средств местного бюджета			
НИОКР	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения	260,1	260,1	0,0
Прочие	61 468,4	57 111,0	92,9
Итого:	61 728,5	57 371,1	92,9
За счет средств областного бюджета			
НИОКР	0,0	0,0	0
Капитальные вложения	0,0	0,0	0
Прочие	288 939,4	288 939,4	100
Итого:	288 939,4	288 939,4	100
За счет средств федерального бюджета			
НИОКР	0	0	0
Капитальные вложения	0	0	0
Прочие	0	0	0
Итого:	0	0	0
За счет средств бюджетов сельских поселений			
НИОКР	0	0	0
Капитальные вложения	0	0	0
Прочие	0	0	0
Итого:	0	0	0
За счет внебюджетных источников			
НИОКР	0	0	0
Капитальные вложения	0	0	0
Прочие	0	0	0
Итого:	0	0	0

Председатель Комитета по финансам
Тулунского района



Г.Э. Романчук
(расшифровка подписи)