

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

"Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 – 2021 гг.»

(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)

по состоянию на 31 декабря 2018 года

№ п/п	Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение фактического значения от планового		Обоснование причин отклонения
					-/+ (гр.5-гр.4)	% (гр.5*100/гр.4-100)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 – 2021 гг.»							
1	Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета Киренского муниципального района.	%	114	140	26	23	Вхождение на территорию Киренского района организаций, осуществляющих деятельность в сфере добычи нефти, строительства, монтажа объектов нефтегазовой промышленности
Подпрограмма 1 Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района							
1.1	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления Киренского муниципального района	Да-1 Нет-0	1	1	0	0	-
Подпрограмма 2 Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района							
2.1	Отсутствие замечаний Мэра Киренского муниципального района на работу Аппарата по обеспечению деятельности Мэра Киренского муниципального района, администрации Киренского муниципального района	Да-1 Нет-0	1	1	0	0	-
Подпрограмма 3 Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами							
3.1	Доля условно-утвержденных на плановый период расходов бюджета	%	2,5	2,5	0	0	-
3.2	Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ	%	95	99,7	4,7	0	сокращение расходов по КСП за счет вакантной должности
3.3	Объем резервного фонда	%	0,03	0,04	0,01	33	осуществление расходов в рамках чс, согласно постановления Администрации Киренского района
3.4	Удельный вес расходов по исполнительным листам	%	0	0,01	0,01	0	выставлены исполнительные листы за прошлые года
3.5	Объем муниципального долга	Тыс.руб.	0	0	0	0	-
3.6	Объем учреждений, охваченных информационной системой	%	100	100	0	0	-
Подпрограмма 4 Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района							
4.1	Доля мероприятий, проведенных с участием Управления образования, без замечаний со стороны Мэра Киренского района по качеству подготовки в общем количестве проведенных мероприятий	%	99	99	0	0	-
Подпрограмма 5 Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе							
5.1	Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО Киренский район к расходам бюджета	Тыс.руб.	0	242,2	242,2	0	Просроченная кредиторская задолженность образовалась за счет выставления пеней прошлых лет
5.2	Доля расходов бюджета утвержденных на плановый период	%	100	100	0	0	-
Подпрограмма 6 Муниципальная политика в сфере экономического развития Киренского района							
6.1	Доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами	%	100	100	0	0	-

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА
"Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 – 2021 гг.»
(наименование муниципальной программы Киренского района (далее – муниципальная программа)
по состоянию на 31 декабря 2018 г.

Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Источник финансирования	Объем финансирования, предусмотренный на 2018 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2018 год	Фактическое значение показателя мероприятия	Обоснования причин отклонения (при наличии)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015-2020гг»	всего, в том числе:	год	Всего	161 255,2	159 264,5	X	X	X	X
			ОБ	61 786,7	61 305,3	X	X	X	X
			ФБ	59,1	43,8	X	X	X	X
			МБ	99 409,4	97 915,4	X	X	X	X
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района"	всего, в том числе:	год	Всего	2 764,4	2 736,4	X	X	X	X
			ОБ	145,0	145,0	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	2 619,4	2 591,4	X	X	X	X
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района"	Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	2 764,4	2 736,4	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	145,0	145,0				
			МБ	2 619,4	2 591,4				
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»	всего, в том числе:	год	Всего	66 197,2	65 600,1	X	X	X	X
			ОБ	12 651,5	12 626,5	X	X	X	X
			ФБ	59,1	43,8	X	X	X	X
			МБ	53 486,7	52 929,8	X	X	X	X
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»	Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	52 459,3	51 925,1	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	10 444,6	10 419,6				
			ФБ	59,1	43,8				
			МБ	41 955,6	41 461,7				
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Комитета по имуществу ЖКХ администрации Киренского муниципального района»	Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	13 738,0	13 675,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	2 206,9	2 206,9				
			ФБ	0,0	0,0				
			МБ	11 531,1	11 468,1				

Подпрограмма 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами»	всего, в том числе:	год	Всего	18 240,0	17 751,9	X	X	X	X
			ОБ	610,6	610,6	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	17 629,4	17 141,3	X	X	X	X
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение эффективного управления муниципальным финансами, формирования и организации исполнения местного бюджета"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	Всего	16 250,8	15 968,2	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	610,6	610,6				
			МБ	15 640,2	15 357,6				
Основное мероприятие 3.2 "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Киренского района"	Администрация Киренского района	год	МБ	560,0	360,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
Основное мероприятие 3.3 "Исполнение судебных решений, их учет и хранение"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	МБ	0,0	0,0	Кол-во исполнительных листов (шт)	0	10	-
Основное мероприятие 3.4 "Управление муниципальным долгом МО Киренский район"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	МБ	18,7	18,7	Объем муниципального долга; тыс.руб.	0	0	-
Основное мероприятие 3.5 "Информационное и техническое обеспечение процесса исполнения бюджета МО Киренский район"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	МБ	1 410,5	1 404,9	Доля учреждений, охваченных информационной системой (%)	100	100	-
Подпрограмма 4 «Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района»	всего, в том числе:	год	Всего	6 444,7	6 252,9	X	X	X	X
			ОБ	329,0	329,0	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	6 115,7	5 923,9	X	X	X	X
Основное мероприятие 4.1 "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района"	Управление образования администрации Киренского муниципального района	год	Всего	6 444,7	6 252,9	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	329,0	329,0				
			МБ	6 115,7	5 923,9				

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе»	всего, в том числе:	год	Всего	63 738,9	63 738,9	X	X	X	X
			ОБ	44 678,6	44 678,6	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	19 060,3	19 060,3	X	X	X	X
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	Всего	63 738,9	63 738,9	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	44 678,6	44 678,6				
			МБ	19 060,3	19 060,3				
Основное мероприятие 5.2 "Повышение эффективности распределения средств бюджета МО Киренский район"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	МБ	0,0	0,0	Доля расходов бюджета утвержденных на плановый период,%	100	100	-
Подпрограмма 6 «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Киренского района, услугами торговли»	всего, в том числе:	год	Всего	3 870,1	3 184,4	X	X	X	X
			ОБ	3 372,1	2 915,7	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	498,0	268,7	X	X	X	X
Основное мероприятие 6.1 "Выделение субсидии на частичное возмещение транспортных расходов юр. лиц и ИП, осуществляющих розничную торговлю и доставку прод-ых товаров в поселения, входящие в состав Киренского района"	Отдел по экономике	год	Всего	3 870,1	3 184,4	Кол-во доставленных продовольственных товаров, тн	3456,4	2593,6	Отсутствие заявок от юр. лиц, ИП на поставку продуктов питания первой необходимости в п.Золотой, п.Сполошино, п.Орлово, п.Бубновка, закрытие торгового объекта в с. Кривошапкино.
			ОБ	3 372,1	2 915,7				
			МБ	498,0	268,7				

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по экономике

М.Р. Синькова

Начальник финансового управления администрации Киренского муниципального района

Е.А. Шалда

Исп. Н.Б. Кистенева

Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
на 2015 – 2021 гг.» в 2018 г.

Общий объём денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2018 г. – 161 255,2 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств федерального бюджета – 59,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 61 786,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 99 409,4 тыс.руб.

Фактическое финансирование составило 159 264,5 тыс. рублей., в т.ч.: за счет средств федерального бюджета – 43,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 61 305,3 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 97 915,4 тыс.руб.

Основной причиной отклонения фактических показателей от плановых является финансирование программных мероприятий не в полном объеме.

Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ увеличился на 4,7 % из-за сокращение расходов по КСП за счет вакантной должности.

Объём просроченной кредиторской задолженности бюджета МО Киренский район составил 242,2 тыс. руб. в результате того что, по состоянию на 1 января 2018 года не планировалось допущение кредиторской задолженности, но в связи с трудным финансовым положением поселений Киренского района, с неисполнением доходной части бюджета образовалась просроченная кредиторская задолженность.

Снижение объемов субсидий на частичное возмещение транспортных расходов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю и доставку продовольственных товаров в поселения, входящие в состав Киренского района, связано с отсутствием заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продовольственных товаров в п. Золотой, п. Сполошино, п. Орлово, в связи с закрытием п. Бубновка, закрытием торгового объекта в с. Кривошапкино, с не предоставлением индивидуальным предпринимателем, осуществляющим доставку продовольственных товаров с. Кривая Лука, отчетов в соответствии с положением о порядке предоставлении субсидий.

В 2018 г. в Муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 13.02.2018 г. № 75, от 25.06.2018 г. № 302, от 19.07.2018 г. № 352, от 27.09.2018 г. № 475, от 25.12.2018 г. № 635 (приведение в соответствии с бюджетом).

Главный специалист по экономическим
вопросам и ценообразованию

Н.Б. Кистенева