

Пояснительная записка
по реализации Муниципальной программы
«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием
на 2015 – 2020 гг.» в 2017 г.

Общий объем денежных средств, предусмотренных муниципальной программой на 2017 г. – 145 406,9 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств областного бюджета – 55 482,1 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 89 924,8 тыс.руб.

Фактическое финансирование составило 140 430,7 тыс. рублей., в т.ч.: за счет средств областного бюджета – 55 229,7 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 85 201,0 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 оплаты исполнительных листов прошлых лет.

В связи с тем, что на 1 января 2017 года планировалось досрочное погашение муниципального долга, объем муниципального долга в размере 1578 тыс. руб. не был предусмотрен в плановых значениях.

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета МО Киренский район к расходам бюджета увеличилось на 1963,7 тыс. руб. в результате того что, по состоянию на 1 января 2017 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.

Доля обеспеченности населения поселений, входящих в состав Киренского района, продовольственными товарами снизилась на 13% в результате отсутствия заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Золотой, п. Сполошино, п. Орлово, п. Бубновка.

В 2017 г. в Муниципальную программу вносились изменения следующими постановлениями: от 30.06.2017 г. № 359, от 26.12.2017 г. № 587 (приведение в соответствии с бюджетом).

Главный специалист по экономическим
вопросам и ценообразованию

Н.Б. Кистенева

Таблица 2.

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

"Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на 2015 – 2020 гг.»

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

по состоянию на 31 декабря 2017 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 2017 год, тыс. руб.	Профинансировано за отчетный период, тыс. руб.	Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя мероприятия на 2017 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	145 406,9	140 430,7	X	X	X	X
			ОБ	55 482,1	55 229,7	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	89 924,8	85 201,0	X	X	X	X
Подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района"	всего, в том числе: Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	2 567,0	2 532,4	X	X	X	X
			ОБ	300,0	300,0	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	2 267,0	2 232,4	X	X	X	X
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Мэра Киренского муниципального района"	Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	ОБ	300,0	300,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			МБ	2 267,0	2 232,4				
Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района»	всего, в том числе: Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	62 465,0	58 682,1	X	X	X	X
			ОБ	13 566,7	13 438,8	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	48 898,3	45 243,3	X	X	X	X
Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности администрации Киренского муниципального района"	Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	49 115,8	45 662,9	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	11 046,4	10 918,5				
			ФБ	0,0	0,0				
			МБ	38 069,4	34 744,4				
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности Комитета по имуществу ЖКХ администрации Киренского муниципального района»	Бухгалтерия администрации Киренского муниципального района	год	Всего	13 349,2	13 019,2	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			ОБ	2 520,3	2 520,3				
			ФБ	0,0	0,0				
			МБ	10 828,9	10 498,9				

Подпрограмма 3 «Организация составления и исполнения местного бюджета, управление районными финансами»	всего, в том числе:	год	Всего	18 742,4	17 950,0	X	X	X	X
			ОБ	1 684,0	1 684,0	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	17 058,4	16 266,0	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	ОБ	1 684,0	1 684,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			МБ	14 707,9	13 961,7				
Основное мероприятие 3.2 "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда администрации Киренского района"	Администрация Киренского района	год	МБ	1 350,0	1 312,5	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	0	-
Основное мероприятие 3.4 "Управление муниципальным долгом МО Киренский район"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	МБ	69,0	60,3	Объем муниципального долга; тыс.руб.	0	1578	планировалось досрочное погашение муниципального долга
Основное мероприятие 3.5 "Информационное и техническое обеспечение процесса исполнения бюджета МО Киренский район"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	МБ	931,5	931,5	Доля учреждений, охваченных информационной системой (%)	100	100	-
Подпрограмма 4 «Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района»	всего, в том числе:	год	Всего	5 919,9	5 731,4	X	X	X	X
	Управление образования администрации Киренского муниципального района		ОБ	568,0	568,0	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	5 351,9	5 163,4	X	X	X	X
Основное мероприятие 4.1 "Организация деятельности аппарата управления образования администрации Киренского муниципального района"	Управление образования администрации Киренского муниципального района	год	ОБ	568,0	568,0	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			МБ	5 351,9	5 163,4				

Подпрограмма 5 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Киренском районе»	всего, в том числе:	год	Всего	52 066,9	52 066,9	X	X	X	X
	Финансовое управление администрации Киренского района		ОБ	36 464,6	36 464,6	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	15 602,3	15 602,3	X	X	X	X
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов в среднесрочной перспективе"	Финансовое управление администрации Киренского района	год	ОБ	36 464,6	36 464,6	Осуществление мероприятия (1-да, 0-нет)	1	1	-
			МБ	15 602,3	15 602,3				
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	3 645,8	3 467,8	X	X	X	X
	Отдел по экономике		ОБ	2 898,8	2 774,3	X	X	X	X
			ФБ	0,0	0,0	X	X	X	X
			МБ	747,0	693,6	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	ОБ	2 898,8	2 774,3	Кол-во доставленных продовольственных товаров, тн	3525,43	3078,77	Отсутствие юр. лиц, ИП на поставку продуктов питания первой необходимости в п. Золотой, п.Сполошино, п.Орлово, п.Бубновка
			МБ	747	693,6				

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра района по экономике и финансам Е.А.Чудинова

Заместитель начальника финансового управления администрации Киренского муниципального района Е.В.Карелина

Исп. Н.Б. Кистенева