

Отчет об использовании бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы «Повышение качества управления финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2017 годы» за 1 квартал 2015 года

тыс.
рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Глава	РзПз	ЦСР	ВР	Код ОСГУ	Бюджетные ассигнования на 2015 год	1 квартал			% исполнения
								план	кассовое исполнение	остаток	
Раздел I. Расходы на реализацию мероприятий программы											
1	Исполнение расходных обязательств по выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района, предоставлению дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	040	1401, 1402	3008911, 3008921	511, 540	251	343 254,8	85 814,4	73 655,1	-12 159,3	85,8
1.1	Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам муниципальных образований поселений	040	1401	3008911	511	251	121 683,4	30 421,2	30 421,2	0,0	100,0
1.2	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений	040	1402	3008921	540	251	221 571,4	55 393,2	43 233,9	-12 159,3	78,0
Итого расходы на реализацию программы							343 254,8	85 814,4	73 655,1	-12 159,3	85,8
Раздел II. Создание условий для реализации муниципальной программы (Расходы на содержание Управления финансов Администрации Заполярного района)											
	Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	040	0106	3008101	121	211, 213	29715,0	11500,0	10438,5	-1061,5	90,8
	Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	040	0106	3008101	122	212, 222, 226	1169,1	0,4	0,3	-0,1	75,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	040	0106	3008101	244	221, 225, 226, 290, 310, 340	1 773,8	803,3	129,3	-674,0	16,1
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	040	0106	3008101	321	262	3 248,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по разделу 2 Создание условий для реализации муниципальной программы (Расходы на содержание Управления финансов Администрации Заполярного района)						35 906,5	12 303,7	10 568,1	-1 735,6	85,9
Всего по программе	040					379 161,3	98 118,1	84 223,2	-13 894,9	85,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение качества управления финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2017 годы» за 1 квартал 2015 года

Муниципальная программа «Повышение качества управления финансами в муниципальном районе «Заполярный район» на 2014-2017 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального района «Заполярный район» от 29.10.2013 № 2187 п. (в редакции постановлений от 20.12.2013 № 2626п; от 25.02.2014 № 294п; от 24.12.2014 № 2699п).

Заказчик и исполнитель Программы - Управление финансов Администрации муниципального района «Заполярный район».

Основная цель программы: Повышение качества управления муниципальными финансами.

Одной из основных задач программы является развитие межбюджетных отношений в муниципальном районе «Заполярный район», обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований поселений муниципального района «Заполярный район».

В целях выполнения данного мероприятия разработаны методики расчета и распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов являются муниципальные образования поселений Заполярного района, которые ежегодно утверждаются решением Совета Заполярного района о районном бюджете на очередной финансовый год.

Получателями межбюджетных трансфертов в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов являются муниципальные образования поселений Заполярного района.

За 1 квартал 2015 при плановых назначениях на указанные цели 85 814,4 тыс. рублей кассовое исполнение составило 73 655,1 тыс. рублей или 85,8%. К годовым показателям исполнение составило 21,5%.

Неполное освоение средств за отчетный период допущено по иным межбюджетным трансфертам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в связи с тем, что перечисление данного вида трансферта в бюджеты поселений осуществлялось на основании заявок администраций поселений.

В программу включены расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата Управления финансов Администрации Заполярного района) в общей сумме 35 906,5 тыс. рублей. При плане на 1 квартал 2015 года 12 303,7 тыс. рублей использовано бюджетных средств 10 568,1 тыс. рублей или 85,9% от плана на отчетный период. Остаток неосвоенных ассигнований составил 1 735,6 тыс. рублей.

В связи с наличием вакансии отдела внутреннего финансового контроля в количестве одной единицы образовалась экономия по фонду оплаты труда и начислениям и командировочным расходам на проведение выездных проверок. Кроме того, в связи с сокращением штатной численности в 2015 году были оптимизированы расходы на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих услуг.

В целом по программе освоение бюджетных ассигнований составило 85,8% или 84 223,2 тыс. рублей при плане на 1 квартал 2015 года 98 118,1 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий, не имеющих цифрового значения, анализируется и оценивается по итогам года.

Начальник Управления финансов Администрации
Заполярного района

Т.Ю. Усачева