

Отчет
о реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
"Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе"
за 1 квартал 2019 года

№ п/п	Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)											% кассового исполнения средств ОБ (гр. 6 / гр. 4)	% фактического освоения средств за счет всех источников финансирования (гр. 10 / гр. 5)
			Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.	Кассовое исполнение				Фактическое освоение							
				Всего (гр.6,8,9)	в том числе:			Всего (гр. 11,13,14)	в том числе:						
					ОБ		МБ		ИИ	ОБ		МБ	ИИ		
Всего	в т.ч. ФБ	МБ	ИИ	Всего	в т.ч. ФБ	МБ		ИИ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Всего по государственной программе НАО "Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе"		118 602,8	96 533,7	96 533,7	0,0	0,0	0,0	99 961,3	99 961,3	0,0	0,0	0,0	81,4	103,6
2	Отдельное мероприятие (Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций)	ДФЭ НАО	18 381,1	16 312,1	16 312,1	0,0	0,0	0,0	19 739,7	19 739,7	0,0	0,0	0,0	88,7	121,0
3	Подпрограмма 1 "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем управления финансами в Ненецком автономном округе"	ДФЭ НАО, Аппарат Администрации НАО, КУ НАО "НИАЦ"	59 982,9	39 982,8	39 982,8	0,0	0,0	0,0	39 982,8	39 982,8	0,0	0,0	0,0	66,7	100,0
3.1.	Основное мероприятие "Расходы на исполнение долговых обязательств"	ДФЭ НАО	58 940,0	38 940,0	38 940,0	0,0	0,0	0,0	38 940,0	38 940,0	0,0	0,0	0,0	66,1	100,0
3.2.	Основное мероприятие "Взаимодействие с кредитными рейтинговыми агентствами"	ДФЭ НАО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
3.3.	Основное мероприятие: "Комплексная автоматизация бюджетного процесса"	ДФЭ НАО, Аппарат Администрации НАО, КУ НАО "НИАЦ"	1 042,9	1 042,8	1 042,8	0,0	0,0	0,0	1 042,8	1 042,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
4	Подпрограмма 2 "Развитие системы межбюджетных отношений и повышение финансовой грамотности в Ненецком автономном округе"	ДФЭ НАО	40 238,8	40 238,8	40 238,8	0,0	0,0	0,0	40 238,8	40 238,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
4.1.	Основное мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципального района (городского округа)"	ДФЭ НАО	40 238,8	40 238,8	40 238,8	0,0	0,0	0,0	40 238,8	40 238,8	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

Начальник управления финансов Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа

С.Н. Вокуева

С.Н. Вокуева

Начальник отдела учёта и отчётности управления финансов Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа

С.И. Воробьева

С.И. Воробьева

**Пояснительная записка
к отчету о реализации государственной программы
Ненецкого автономного округа
«Управление региональными финансами
в Ненецком автономном округе»
за 1 квартал 2019 год**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа.

Участниками государственной программы являются Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа и казенное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий информационно-аналитический центр».

Срок реализации государственной программы предусматривается на 2014-2021 годы.

Этапы реализации государственной программы не выделяются.

Целью государственной программы являются обеспечение исполнения расходных обязательств Ненецкого автономного округа на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ненецкого автономного округа; повышение эффективности бюджетных расходов.

В 1 квартале 2019 года на выполнение отдельных и программных мероприятий запланированы бюджетные ассигнования из окружного бюджета в размере 118 602,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило – 96 533,7 тыс. рублей или 81,4% от запланированного, фактическое исполнение – 99 961,3 тыс. рублей или 103,6% от кассового исполнения.

Исполнение мероприятий ведется согласно утвержденному плану-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика на 2019 год в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.

В состав государственной программы включено отдельное мероприятие и две подпрограммы:

На реализацию отдельного мероприятия (Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 18 381,1 тыс. руб. Кассовое исполнение 16 312,1 тыс. рублей или 88,7 % от плана, фактическое исполнение 19 739,7 тыс. рублей или 121,0% от кассового исполнения. Фактическое освоение больше кассового исполнения в связи с начислением оплаты труда за март месяц, страховых взносов, перечисления будут произведены в установленные сроки.

В рамках данного мероприятия израсходованы средства по следующим направлениям:

- заработная плата – 12 820,8 тыс. рублей или 93,3% от плана;

- начисления на выплаты по оплате труда – 3 103,3 тыс. рублей или 75,5% от плана;

- прочие выплаты (командировочные расходы, компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза багажа, выплаты до 3 лет) – 327,0 тыс. руб. или 71,5% от плана;

- прочие услуги (вебинар, семинар, марки и конверты) – 11,0 тыс. руб., или 55,0% от плана;

- прочие расходы (членский взнос Союзу финансистов России) – 50,0 тыс. руб. или 99,8% от плана.

Неизрасходованы ассигнования по заработной плате в сумме 918,0 тыс. руб., по начислениям на выплаты по оплате труда в сумме 1 006,5 тыс. руб., командировочные расходы, компенсация стоимости проезда к месту использования отпуска и провоза багажа в сумме 130,4 тыс. руб., по прочим услугам в сумме 9,0 тыс.руб. (экономия по вебинарам в связи с отсутствием необходимых), по прочим услугам (членский взнос Союзу финансистов России, госпошлина) в сумме 5,1 тыс.руб., счет выставлен на меньшую сумму.

Подпрограмма 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости окружного бюджета, развитие информационных систем управления финансами в Ненецком автономном округе».

На реализацию основного мероприятия (Расходы на исполнение долговых обязательств) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 58 940,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 38 940,0 тыс. рублей или 66,1 % от плана, фактическое исполнение 38 940,0 тыс. рублей или 100,0% от кассового исполнения. Экономия в связи с не востребованностью заемных средств.

На реализацию основного мероприятия (Комплексная автоматизация бюджетного процесса) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 042,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение 1 042,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана, фактическое исполнение 1 042,9 тыс. рублей или 100,0% от кассового исполнения. В 2019 году заключено 3 (три) государственных контракта на общую сумму 4 877,3 тыс. рублей и 1 договор на сумму 25,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие системы межбюджетных отношений и повышение финансовой грамотности в Ненецком автономном округе».

На реализацию основного мероприятия (Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципального района (городского округа)) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 40 238,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 40 238,8 тыс. рублей или 100% от плана, фактическое исполнение 40 238,8 тыс. рублей или 100,0% от кассового исполнения.