**Пояснительная записка к ежегодному отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации города Югорска на 2012-2015 годы» по состоянию на 01.01.2014 год**

В течение 2013 года администрацией города Югорска обеспечено выполнение мероприятий ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности администрации города Югорска на 2012-2015 годы» на общую сумму 196 770 601,87 руб., что составило 98,93 % от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований, составившей 198 898 836,36 руб. Сложившаяся экономия – 2 128 234,49 руб.

Не освоены в полном объеме ассигнования по следующим мероприятиям:

1. Обеспечение деятельности аппарата управления (за исключением информационных услуг телевиденья и средств массовой информации), (местный бюджет). Экономия в размере 52 138,59 рублей сложилась в связи с тем, что в декабре месяце основная длительность командировок составила один день, транспорт предоставлялся учреждениями; в 2013 году не было решений по уплате штрафов и экономических санкций; оплачены проезд к месту отдыха и обратно, компенсация стоимости проезда к месту отдыха, компенсация проезда к месту лечения, произведена компенсация стоимости путевки, согласно заявлениям.
2. Обеспечение предоставления информационных технологий и связи (местный бюджет). В связи с проведением конкурсов на программные продукты экономия составила 166 111,00 руб.
3. Обеспечение деятельности отдела по первичному воинскому учету (местный бюджет). Экономия в размере 98 158,61 рублей сложилась в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались льготой по предоставлению оплаты проезда к месту отдыха и обратно, так же было запланировано больше чем израсходовано по компенсации санаторно – курортной путевки и другим услугам.
4. Обеспечение деятельности на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда (окружной бюджет). Образовалось экономия так как сотрудник в 2013 году меньше находился в командировках, а дни командировки оплачиваются по среднему; в смете расходов на 2013 год суммы по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 № 333-п (с изменениями); было израсходовано меньше чем запланировано по услугам связи, ремонту оборудования и инвентаря, приобретение прочих материальных запасов (экономия 148 077,72 руб.).
5. Обеспечение деятельности отдела здравоохранения (окружной бюджет). Образовалась экономия в связи с тем, что в смете расходов на 2013 год суммы по заработной плате и начисления на выплаты по оплате труда рассчитаны согласно постановлению Правительства ХМАО-Югры от 24.12.2007 № 333-п (с изменениями); сотрудники в 2013 году меньше находились в командировках, а дни командировки оплачиваются по среднему, а также транспорт в командировку предоставлялся МБЛПУ "ЦГБ города Югорска"; было израсходовано меньше средств, чем запланировано, по проезду к месту отдыха и обратно, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортной путевки, ремонту оборудования и инвентаря, другим услугам, приобретение основных средств, прочих материальных запасов ( экономия 1 638 137,07 руб.).
6. Обеспечение деятельности по осуществлению полномочий по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели (федеральный бюджет). Образовалась экономия в размере 25 611,50 рублей так как счет на оплату за опубликование списка присяжных заседателей выставлен на меньшую сумму, чем планировалось в смете расходов на 2013 год.

За 2013 год достигнуты все показатели непосредственных и конечных результатов программы:

1. по показателю «Исполнение бюджетных ассигнований, не менее 90%» результативность равна 110% в связи с тем, что исполнение составило более 90%, а именно 98,93% от общей предусмотренной суммы бюджетных ассигнований;
2. по показателю «Недопущение кредиторской и дебиторской задолженности» предусмотренное по программе значение, равное нулю, достигнуто. Таким образом, отсутствует кредиторская и дебиторская задолженность за оказанные услуги, работы с юридическими лицами;
3. по показателю «Своевременное формирование и сдача отчетности по исполнению бюджета» предусмотренное по программе значение, равное 100%, достигнуто, что обусловлено соблюдением сроков предоставления бухгалтерской и экономической отчетности ГРБС в соответствующие структуры администрации города Югорска, органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Российской Федерации;
4. достигнуто предусмотренное по программе значение показателя конечных результатов «Обеспеченность деятельности главы администрации, аппарата управления, а также органов администрации города Югорска, наделенных отдельными государственными полномочиями», равное 100%. Таким образом, были обеспечены соответствующие условия для организации деятельности соответствующих структур администрации города Югорска в рамках качественного и своевременного решения вопросов местного значения.

Исполнитель: гл. специалист по экономике М.П. Чернышова

тел. 5-00-47