

Анализ объемов финансирования муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Катав-Ивановского муниципального района" за 2025 год

№п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), программные мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования, рублей		Абсолютное (рублей)	Эффективность использования затрат	Причины отклонения фактического финансирования от планового	Ответственный исполнитель
			Плановое значение	фактическое значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					гр.5-гр.4	гр.5 / гр.4*100		
1	Управление муниципальными финансами Катав-Ивановского муниципального района							Финансовое управление
1.1	Структурный элемент 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов Катав-Ивановского муниципального района»	местный бюджет	129041118,62	128046667,42	-994451,20	99,2	экономия от аукционов оплата контрактов по факту выполненных работ	
1.1.1	Иные межбюджетные трансферты за счет собственных средств района (Межбюджетные трансферты)	местный бюджет	129041118,62	128046667,42	-994451,20	99,2	экономия от аукционов оплата контрактов по факту выполненных работ	
1.2	Структурный элемент 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Катав-Ивановского муниципального района»	местный бюджет	32226989,00	32226989,00	0	100,0	-	
1.2.1	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные трансферты)	местный бюджет	32226989,00	32226989,00	0	100,0	-	
1.3	Структурный элемент 1.3 Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Катав-Ивановского муниципального района»	областной и местный бюджет	38173617,00	38099479,21	-74137,79	99,8	-	
1.3.1	Центральный аппарат за счет средств местного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	местный бюджет	27892833,22	27888388,16	-4445,06	100,0	-	
1.3.2	Центральный аппарат за счет средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	местный бюджет	9603992,78	9534300,05	-69692,73	99,3	-	
		областной бюджет	676791,00	676791,00	0	100,0	-	
		итого	10280783,78	10211091,05	-69692,73	99,3	-	
	Итого по программе		199441724,62	198373135,63	-1068588,99	99,5		
	в том числе:							
	Местный бюджет		198764933,62	197696344,63	-1068588,99	99,5		
	Областной бюджет		676791,00	676791,00	0	100,0		
	Федеральный бюджет							
	Привлеченные средства							

Заместитель Главы Катав-Ивановского
муниципального округа - начальник
Финансового управления



О.А. Каложная

Исполнитель Воронова И.С.
тел. 2-18-24

