

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы»

утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 13.10.2016 № 58 (в редакции от 15.12.2017 № 91)

за 2017 год

Наименование мероприятий	Предусмотрено программой, руб.	Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)		Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)			Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плано-вое значение	Фактическое значение	% выполнения (Б)
		руб.	%	руб.	%	в т.ч. кр. зад-ть за отчетный период, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа											
Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения; основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания											
Мероприятие: Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с применением информационно-коммуникационных технологий. (0106 ДФ 0 01) бюджет городского округа	33 187 571,40	29 758 190,30	89,67%	29 604 202,42	89,20%	0,00	Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств)	%	не менее 85	90,00	100,00
							Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств)	%	не менее 90	94,70	100,00
							Последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками бюджетного процесса.	кол-во проверок	не менее 30 проверок в год	54	100,00
							Доля ГРБС использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета (в общем количестве ГРБС)	%	100	100	100
							Доля ГРБС использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности (в общем количестве ГРБС)	%	100	100	100

Начальник управления

В. Кузьмина

Л.Р. Кузьмина

Главный бухгалтер

И.Н. Евдокимова

И.Н. Евдокимова

Достижение плановых значений целевых индикаторов

ведомственной целевой программы «Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы»
утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 13.10.2016 № 58 (в редакции от 15.12.2017 № 91)

за 2017 год

Цели и задачи	Индикаторы	Ед. измерения	План	Факт	достижение индикатора (да/нет)	Причины невыполнения
I. Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа						
I.1. совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения – основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.	Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств)	%	не менее 85	90,0	да	
	Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств)	%	не менее 90	94,7	да	
	Своевременное формирование бюджетной отчетности (ежеквартальная, ежегодная)		да	да	да	
	Последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками бюджетного процесса	количество проверок	не менее 30 проверок за год	54	да	
	Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга		да	да	да	
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет собственных средств)		да	да	да	
	Доля ГРБС, использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета (в общем количестве ГРБС)	%	100	100	да	
	Доля ГРБС, использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности (в общем количестве ГРБС)	%	100	100	да	
	Организация системного информирования населения о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития		да	да	да	
	Обеспечение доступа граждан и организаций к правовым актам органов местного самоуправления		да	да	да	

Оценка эффективности ведомственной целевой программы

«Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017-2019 годы», утвержденной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.10.2016 № 58 (в редакции от 15.12.2017 № 91)

за 2017 год

1. Средний уровень показателей результативности выполнения мероприятий:

$$K = \frac{100+100+100+100+100}{5} = 100$$

2. Средний уровень целевых индикаторов достижения целей и задач:

$$M = \frac{100+100+100+100+100+100+100+100+100+100}{10} = 100$$

3. Средний уровень выполнения показателей результативности и целевых индикаторов достижения целей и задач:

$$П = \frac{100+100}{2} = 100$$

4. Средний уровень фактических расходов:

$$\Phi = \frac{89,20}{1} = 89,20$$

5. Эффективность реализации ведомственной целевой программы:

$$\Xi = \frac{100}{89,20} = 1,12$$

Так как комплексный показатель эффективности $\Xi = 1,12$, использование бюджетных средств при реализации программы оценивается как эффективное.

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации ведомственной целевой программы
«Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город
Волжский Волгоградской области на 2017-2019 годы»
от 13.10.2016 № 58 (в редакции от 15.12.2017 № 91)
за 2017 год.

Основной целью программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

На 2017 год программа предусматривает финансирование из бюджета городского округа в размере 33 187 571,40 руб. на реализацию мероприятия – организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с применением информационно-коммуникационных технологий.

Фактическое финансирование мероприятий за 2017 год составляет 29 758 190,30 руб., или 89,67 % от годового планового показателя.

Фактическое выполнение мероприятий (фактический расход) за 2017 год составляет 29 604 202,42 руб., или 89,20 % от годового планового показателя программы.

Сумма фактического финансирования мероприятий больше чем сумма фактического выполнения мероприятий в связи с оплатой больничного листа и услуг почтовой связи.

Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) за 2017 год составило 2 284 258 833,32 руб., или 90,0 % к общему объему годовых назначений. Исполнение данного показателя относительно плана программы составляет 100,0 %.

Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) сложилось в общей сумме 2 645 838 126,28 руб., что составляет 94,70 % от плановых годовых назначений. Исполнение данного показателя относительно плана программы составляет 100,0 %.

В рамках последующего контроля за рациональным и целевым использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками бюджетного процесса управлением финансов проведено 54 проверки, что составляет 100,0 % от плана программы.

Доля ГРБС использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета (в общем количестве ГРБС) составляет 100%.

Доля ГРБС использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности (в общем количестве ГРБС) составляет 100%.

Выполнение плановых значений целевых индикаторов:

- исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) составляет 90,0%, что в денежном выражении составляет 2 284 258 833,32 руб.;
- исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) составляет 94,7%, что в денежном выражении составляет 2 645 838 126,28 руб.;
- своевременное формирование бюджетной отчетности (ежеквартальная, ежегодная) – 100%, отчетность формировалась в соответствии с предусмотренными сроками;
- последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками бюджетного процесса – 100%, за 2017 год было проведено 54 проверки;
- соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга – 100%, отношение объема муниципального долга к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений составляет 78,31 %, что не превышает предельно допустимое значение, установленное Бюджетным кодексом РФ (муниципальный долг на 01.01.2018 -

1 220 006 тыс. руб.) В результате исполнения бюджета в 2017 году муниципальный долг снижен на 30 003 тыс. руб.;

- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет собственных средств) – 100 %, в соответствии с составленной годовой отчетностью просроченная кредиторская задолженность за счет собственных средств бюджета отсутствует.;

- доля ГРБС, использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета (в общем количестве ГРБС) – 100%;

- доля ГРБС, использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности (в общем количестве ГРБС) -100%;

- организация системного информирования населения о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития – 100%;

- обеспечение доступа граждан и организаций к правовым актам органов местного самоуправления – 100%, нормативно правовые акты разрабатываемые управлением финансов размещаются на официальных сайтах управления финансов и администрации г. Волжского.

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина