

**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 27.12.2018 № 112)  
 за 2018 год

Наименование мероприятий	Предусмотрено, руб.		Фактическое финансирование мероприятий (кассовые расходы)			Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)				Показатели результативности выполнения мероприятия	ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	% выполнения (Б)
	программой	сводной бюджетной росписью	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	руб.	исполнение программы, %	исполнение сводной бюджетной росписи, %	в т.ч. кр. зад-ть за отчетный период, руб.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	29 258 843,10	29 258 843,10	28 934 138,66	98,89%	98,89%	28 715 662,03	98,14%	98,14%	0,00	Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств)	%	не менее 86	98,35	100,00
										Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств)	%	не менее 93	100,68	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	66	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
Кроме того кредиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2018 год	3 530,39	3 530,39	3 530,39	100,00%	100,00%									
Всего с учетом кредиторской задолженности	29 262 373,49	29 262 373,49	28 937 669,05	98,89%	98,89%									

Начальник управления



Л.Р. Кузьмина

Главный бухгалтер



Т.И. Богданова

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 27.12.2018 № 112)

за 2018 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 86	98,35	да	
	Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств)	%	не менее 93	100,68	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	66	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		



Начальник управления

Л.Р. Кузьмина

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы  
«Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город  
Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы»  
за 2018 год.

1. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий (К):

Расчет:

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

2. Степень достижения целевых индикаторов (М):

Расчет:

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

3. Суммарная оценка степени достижения показателей результативности выполнения мероприятий и целевых индикаторов (П):

Расчет:

$$П = \frac{100\%+100\%}{2} = 100\%$$

4. Степень соответствия запланированному уровню расходов (Ф):

Расчет:

$$Ф = \frac{98,14\%}{1} = 98,14\%$$

5. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (Э):

Расчет:

$$Э = \frac{100\%}{98,14\%} = 1,02$$

Комплексный показатель эффективности реализации Программы составляет 1,02.

Степень эффективности реализации Программы высокая.

Вывод: за 2018 год реализация ведомственной целевой программы «Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2017-2019 годы признается целесообразной, и продолжается финансирование программных мероприятий в 2019 году.

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина

Исполнитель:  
Магуйло Е.Ю.  
8(8443) 42-12-85

## 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 27.12.2018 № 112)  
за 2018 год.

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

На 2018 год Программой и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование из бюджета городского округа в размере 29 258 843,10 руб. на реализацию мероприятия – организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с применением информационно-коммуникационных технологий.

Фактическое финансирование мероприятий за 2018 год составляет 28 934 138,66 руб., или 98,89 % от годового плана по Программе и по сводной бюджетной росписи.

Фактическое выполнение мероприятий (фактический расход) за 2018 год составляет 28 715 662,03 руб., или 98,14 % от годового плана по Программе и по сводной бюджетной росписи.

Сумма фактического финансирования мероприятий больше чем сумма фактического выполнения мероприятий в связи с оплатой больничного листа, услуг периодической печати (подписка на первое полугодие 2019 года). А так же в связи с отражением расходов, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к расходам будущих периодов (приобретение неисключительного права пользования ПО, срок действия лицензии которых заканчивается в следующих отчетных периодах)

Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) за 2018 год составило 3 136 518 385,94 руб., или 98,35 % к общему объему годовых назначений в сумме 3 189 054 759,08 руб. Исполнение данного показателя относительно плана Программы составляет 100,0 %.

Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) сложилось в общей сумме 3 100 322 954,88 руб., что составляет 100,68 % от плановых годовых назначений в сумме 3 079 382 232,2. 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 66 проверок, 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 98,35%, что в денежном выражении составляет 3 136 518 385,94 руб.;
- исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) составляет 100,68%, что в денежном выражении составляет 3 100 322 954,88 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 2018 год было проведено 66 проверок;

- 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 71,14 %, что не превышает предельно допустимое значение, установленное Бюджетным кодексом РФ (муниципальный долг на 01.01.2019 – 1 220 004 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

Кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2018 по ведомственной целевой программе «Организация управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017-2019 годы» утвержденной приказом управления финансов от 13.10.2016 № 58 (в редакции от 27.12.2018 № 112) по мероприятиям, связанным с расходами на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2018	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.10.2018
1.	Мероприятие: Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с применением информационно-коммуникационных технологий. (0106 ДФ 0 01) бюджет городского округа	3 530,39	3 530,39
	ИТОГО	3 530,39	3 530,39

Начальник управления финансов

Главный бухгалтер

Исп. Магуйло Е.Ю. 42-12-85




Л.Р. Кузьмина

Т.И. Богданова