

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 26.06.2019 № 35)
за 9 месяцев 2019 года.

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

На 2019 год программа предусматривает финансирование из бюджета городского округа в размере 29 958 101,00 рублей на реализацию мероприятия - организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с применением информационно-коммуникационных технологий. Кроме того кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2019 г. составляет 2 002,00 руб.

Фактическое финансирование мероприятия за 9 месяцев 2019 года составило 21 328 293,74 руб., что составляет 71,19 % от годового планового показателя.

Фактическое выполнение мероприятия (фактический расход) за 9 месяцев 2019 года составило 21 926 349,00 руб., что составляет 73,19 % от годового планового показателя программы.

Сумма фактического финансирования мероприятия меньше чем сумма фактического выполнения мероприятия в связи с начисленными, но не оплаченными налогами на заработную плату, срок уплаты, которых до 15 числа месяца за отчетным.

Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) за 9 месяцев 2019 года сложилось в общей сумме 2 343 065 245,55 рублей, что составляет 62,66 % от плановых годовых назначений 3 739 382 244,78 рублей.. Исполнение данного показателя относительно плана программы составляет 67,38%.

Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) за 9 месяцев 2019 года сложилось 2 437 241 230,28 руб., что составляет 58,59 % к общему объему годовых назначений 4 159 819 938,39 руб. Исполнение данного показателя относительно плана программы составляет 65,10%.

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 11 проверок, что составляет 73,33% 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%.

Кроме того погашена кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2019 г. в сумме 2 002,00 руб.

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина

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 12.08.2019 № 37)

за 9 месяцев 2019 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	29 958 101,00	29 958 101,00	21 328 293,74	71,19%	71,19%	21 926 349,00	73,19%	73,19%	0,00	Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств)	%	не менее 90	58,59	65,10
										Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств)	%	не менее 93	62,66	67,38
										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 15	11	73,33
										Доля ГРБС не 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 01.01.2019 год	2 002,00	1 001,00	2 002,00	100,00%	100,00%									
Всего с учетом кредиторской задолженности	29 960 103,00	29 960 103,00	21 330 295,74	71,20%	71,20%									

Начальник управления

Л.Р. Кузьмина

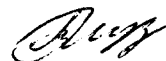
Главный бухгалтер

Т.И. Богданова

Кредиторская задолженность сложившаяся на 01.01.2019 по мероприятиям, связанным с расходами на обеспечение функционирования центральных аппаратов органов местного самоуправления.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма кредиторской задолженности сложившейся на 01.01.2019	Кассовые расходы по погашению кредиторской задолженности на 01.10.2019
1.	Мероприятие: Организация и осуществление бюджетного процесса в городском округе с применением информационно-коммуникационных технологий. (0106 ДФ 0 01) бюджет городского округа	2 002,00	2 002,00
	ИТОГО	2 002,00	2 002,00

Начальник управления финансов



Л.Р. Кузьмина

Главный бухгалтер



Т.И. Богданова

Исп. Маруйло Е.Ю. 42-12-85