

**Пояснительная записка к отчету о  
реализации аналитической ведомственной целевой программы  
«Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными  
средствами ЗАТО Александровск» за 2013 год**

Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами ЗАТО Александровск» на 2013 год (далее – Программа) утверждена постановлением администрации ЗАТО Александровск от 01.08.2012 № 1739 (в редакции постановлений от 07.11.2012 № 2564, от 06.02.2013 № 257, от 23.04.2013 № 1069, от 30.09.2013 № 2291, от 23.10.2013 № 2456, от 13.11.2013 № 2687, от 31.12.2013 № 3164).

Основной целью Программы является:

- обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами ЗАТО Александровск.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение выполнения и создание нормативных и методологических основ для оптимизации расходных обязательств ЗАТО Александровск;
- поддержка устойчивости бюджетной системы ЗАТО Александровск;
- оптимизация объема и структуры муниципального долга ЗАТО Александровск;
- создание условий для обеспечения повышения эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления ЗАТО Александровск.

**1. Результаты реализации АВЦП за отчетный период:**

Результат реализации Программы за 2013 год составил 34,33 %, в том числе за счет средств местного бюджета ЗАТО Александровск 34,33 %

**2. Эффективность использования финансовых средств за 2013 год:**

	Предусмотрено средств по Программе, тыс.руб.	Кассовый расход, тыс.руб.	% освоения денежных средств	Не освоено средств, предусмотренных в Программе
Всего:	91 428 961,39	31 389 799,19	34,33	60 039 162,20
<i>в том числе:</i>				
средства местного бюджета ЗАТО Александровск	91 428 961,39	31 389 799,19	34,33	60 039 162,20

**3. О выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный период реализации АВЦП:**

В ходе реализации Программы проводятся следующие мероприятия:

- Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета депутатов ЗАТО Александровск об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на очередной финансовый год и плановый период. Предусмотрено в Программе 1 714 405,00 рублей, исполнено – 1 714 405,00 рублей. Исполнение – 100,0 %.

– Организация и обеспечение исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.

Предусмотрено в Программе 1 714 405,00 рублей, исполнено – 1 714 405,00 рублей. Исполнение – 100,0 %.

– Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.

Предусмотрено в Программе 1 523 426,95 рублей, исполнено – 1 523 426,95 рублей. Исполнение – 100,0%

– Укрепление налогового потенциала муниципального образования путем взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами средств местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками.

Предусмотрено в Программе 1 714 405,00 рублей, исполнено – 1 714 405,00 рублей. Исполнение – 100,0 %.

– Совершенствование нормативной правовой базы для устойчивого функционирования и развития бюджетной системы ЗАТО Александровск.

Предусмотрено в Программе 1 658 774,00 рублей, исполнено – 1 658 774,00 рублей. Исполнение – 100,0 %.

– Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга ЗАТО Александровск и оптимизации стоимости его обслуживания.

Предусмотрено в Программе 81 389 136,44 рублей, исполнено – 21 516 736,44 рублей. Исполнение – 26,4 %.

– Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе.

Предусмотрено в Программе 1 714 409,00 рублей, исполнено – 1 547 646,80 рублей. Исполнение – 90,3 %.

#### **4. О причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации АВЦП:**

Все программные мероприятия, запланированные на 2013 год выполнены полностью. Экономия средств, по задаче 4 в размере 166 762,2 рублей, произошла в результате возврата денежных средств Фондом социального страхования на пособие по беременности и родам.

Ранее запланированные кредиты не были привлечены, поэтому расходы на обслуживание мун.долга исполнены в меньшем объеме, нежели запланированные.

#### **5. Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации АВЦП.**

Предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей отсутствуют. Программа прекращает свое действие с 2014 года.

И.о. начальника управления финансов администрации ЗАТО Александровск



Г.В. Цвиндина

**Отчет о реализации аналитической ведомственной целевой программы  
«Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами ЗАТО Александровск на 2013 год» за 2013 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки		Источники финансирования	Объем финансирования руб.			Целевые индикаторы				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Ответственный и исполнитель
		план	факт		План	Факт	% исполнения	Наименование показателя, ед. измерения	План	Факт	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Задача 1. Обеспечение выполнения и создание нормативных и методических основ для оптимизации расходных обязательств ЗАТО Александровск</b>													
1.1.	Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета депутатов ЗАТО Александровск об утверждении местного бюджета ЗАТО Александровск на очередной финансовый год и плановый период	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 714 405,00 1 714 405,00	1 714 405,00 1 714 405,00	100,00 100,00		1	1	100,00		Управление финансов администрации ЗАТО Александровск
1.2.	Организация и обеспечение исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 714 405,00 1 714 405,00	1 714 405,00 1 714 405,00	100,00 100,00		<3	0,02	100,00		Управление финансов администрации ЗАТО Александровск
1.3.	Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета	2013 год	2013 год	Всего в т.ч. МБ	1 523 426,95 1 523 426,95	1 523 426,95 1 523 426,95	100,00 100,00		1	1	100,00		Управление финансов администрации ЗАТО Александровск

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки		Источники финансирования	Объем финансирования руб.			Целевые индикаторы				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Ответственные и исполнители		
		план	факт		План	Факт	% исполнения	План	Факт	% исполнения					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Задача 1:</b>															
					4 952 236,95	4 952 236,95	100,00		Доля бюджетных и автономных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется через муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, %	100	100	100,00			
<b>Задача 2. Поддержка устойчивости бюджетной системы ЗАТО Александровск</b>															
2.1.	Укрепление налогового потенциала муниципального образования путем взаимодействия с федеральными и региональными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами средств местного бюджета, крупнейшими налогоплательщиками	2013 год	2013 год	в т.ч. МБ	Всего	1 714 405,00	1 714 405,00	100,00	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ЗАТО Александровск в общем объеме доходов бюджета, %	35	44,1	126,00		Управление финансов администрации ЗАТО Александровск	
					Всего	1 658 774,00	1 658 774,00	100,00	Количество выявленных несоответствий нормативной правовой базы требованиям бюджетного законодательства,	51	0	0,00		Управление финансов администрации ЗАТО Александровск	
<b>Итого по задаче 2:</b>						3 373 179,00	3 373 179,00	100,00							
<b>Задача 3. Оптимизация объема и структуры муниципального долга ЗАТО Александровск</b>															
3.1.	Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга ЗАТО Александровск и оптимизация стоимости его обслуживания	2013 год	2013 год	в т.ч. МБ	Всего	81 389 136,44	21 516 736,44	26,44	Отношение объема муниципального внутреннего долга к общему собственным доходам, %	1,5	3,9	260,00		Управление финансов администрации ЗАТО Александровск	
					Всего	81 389 136,44	21 516 736,44	26,44							

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки		Источники финансирования	Объем финансирования руб.			Целевые индикаторы				Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы	Ответственный исполнитель	
		план	факт		План	Факт	% исполнения	Наименование показателя, ед. измерения	План	Факт	% исполнения			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>Итого по задаче 3:</b>					81 389 136,44	21 516 736,44	26,44							
<b>Задача 4. Создание условий для обеспечения повышения эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления ЗАТО Александровск</b>														
4.1.	Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе	2013 год	2013 год	Всего	1 714 409,00	1 547 646,80	90,27							Управление финансов администрации ЗАТО Александровск
				в т.ч. МБ	1 714 409,00	1 547 646,80	90,27							
								Количество выявленных нарушений размещения информации о муниципальных финансах на официальном сайте ЗАТО Александровск, единиц		0	0	100,00		
								Расходы местного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, тыс.руб.		77 598,71	76 968,64	99,19		
	<b>Итого по задаче 4:</b>				1 714 409,00	1 547 646,80	90,27							
	<b>Всего по программе</b>				91 428 961,39	31 389 799,19	34,33							
	<i>в том числе:</i>													
	местный бюджет				91 428 961,39	31 389 799,19	34,33							

И.о. начальника управления финансов администрации  
ЗАТО Александровск

Г.В. Цвиндина