

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы функционирования  
 Финансового управления города Пензы за \_\_1 полугодие 2009г\_\_

Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий	Исполнитель	Финансовые затраты, тыс.руб.					Показатели результативности выполнения программы					
		план		фактическое финансирование		всего	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	план	факт	отклонение (*)
		бюджетные	внебюджетные	бюджетные	внебюджетные							
<b>Цель - эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении муниципального образования город Пензы</b>												
<b>Задача 1. Разработка и реализация основных направлений финансовой и бюджетной политики в городе Пензе</b>												
Мероприятие 1. Осуществление оперативного управления средствами бюджета города Пензы, распоряжение средствами, числящимися на соответствующих счетах в банках, осуществление операций с этими средствами	Отдел казначейского исполнения бюджета	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.					Исполнение бюджета г. Пензы по до-ходам	%	98-100	98-100	52,2	45,8-47,8
Мероприятие 2. Анализ и контроль исполнения бюджета города Пензы, составление и ведение учета доходов и расходов бюджета города Пензы, составление прогнозов ожидаемого исполнения доходов и расходов бюджета города Пензы, составление и представление отчетности об исполнении бюджета города Пензы в соответствии с действующим законодательством	Бюджетный отдел, отдел доходов, отдел финансирования хозяйственных организаций, отдел казначейского исполнения бюджета, отдел учета и отчетности, контрольно-ревизионный отдел.	22596,1		10748		10748	Исполнение бюджета города Пензы по расходам	%	95-100	95-100	41,6	53,4
Мероприятие 3. Ведение реестра расходных обязательств муниципального образования город Пензы	Бюджетный отдел, отдел финансирования хозяйственных организаций	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.										

Мероприятие 4. Обеспечение в установленном порядке доведения и изменения лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований	Бюджетный отдел, отдел финансирования хозяйственных организаций													
Мероприятие 5. Правовое обеспечение деятельности Финансового управления города Пензы	Юридический сектор	945,9		447,9		447,9								
Мероприятие 6. Представительство в арбитражном суде, судах общей юрисдикции	Юридический сектор	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 5 задачи № 1.												
Мероприятие 7. Открытие, ведение и закрытие лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств на едином счете бюджета города Пензы	Отдел казначейского исполнения бюджета	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.												
Мероприятие 8. Подготовка проектов нормативных правовых актов, вносимых на рассмотрение в Пензенскую городскую Думу, постановлений и распоряжений администрации города Пензы	Бюджетный отдел, отдел доходов, отдел финансирования хозяйственных организаций, юридический сектор, отдел казначейского исполнения бюджета, отдел учета и отчетности	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.												
Мероприятие 9. Техническое и программное обеспечение автоматизации рабочего процесса Управления, контроль за работоспособностью и обеспечением своевременного обновления IT-техники, контроль за методологическим сопровождением программного комплекса казначейского исполнения бюджета АСУ БП, СЭД и других программно-аппаратных комплексов, связанных с основной деятельностью Управления	Отдел информационного обеспечения и методологии исполнения бюджета	2363,8		1132,7		1132,7								
Мероприятие 10. Подготовка предложений по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Управления	Отдел делопроизводства и хозяйственного обеспечения	1223,9		586,7		586,7								

**Задача 2 Составление проекта бюджета г. Пензы и организация исполнения бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом РФ; составление отчета об исполнении бюджета города Пензы**

Мероприятие 1. Составление проекта бюджета города Пензы	Бюджетный отдел, отдел доходов, отдел финансирования хозяйственных организаций	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.	Уровень отклонения фактических доходов бюджета города Пензы от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год	Не более %	2	2	47,8	45,8
Мероприятие 2. Организация исполнения бюджета города Пензы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ	Отдел казначейского исполнения бюджета	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.						
Мероприятие 3. Составление отчета об исполнении бюджета города Пензы	Бюджетный отдел, отдел доходов, отдел финансирования хозяйственных организаций, отдел учета и отчетности, отдел казначейского исполнения бюджета	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.						

**Задача 3. Организация финансового контроля за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, а также за соблюдением условий представления, целевого использования и возврата бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий**

<p>Мероприятие 1. Проведение тематических и комплексных проверок главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города Пензы, получателей муниципальных гарантий, осуществление иных функций по контролю за соблюдением финансового и бюджетного законодательства</p>	<p>Контрольно-ревизионный отдел, отдел доходов</p>	<p>Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.</p>	<p>Процентное соотношение объема проверенных средств бюджета города Пензы к общей сумме расходов бюджета города Пензы (без учета расходов на обслуживание муниципального долга, муниципальных гарантий и безвозмездных перечислений)</p>	<p>%</p>	<p>12</p>	<p>12</p>	<p>30</p>	<p>18</p>
---	--	--	--	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

**Задача 4. Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета города Пензы и оптимизацию структуры расходных обязательств муниципального образования г. Пензы**

<p>Мероприятие 1. Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты платежей в бюджет города Пензы, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет города Пензы администрируемых Финансовым управлением города Пензы, пеней и штрафов по ним</p>	<p>Отдел доходов</p>	<p>Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.</p>	<p>Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах бюджета города Пензы</p>	<p>Не более %</p>	<p>17</p>	<p>17</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
---	----------------------	--	--	-------------------	-----------	-----------	----------	----------

<p>Мероприятие 2. Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей средств бюджета города Пензы</p>	<p>Бюджетный отдел, отдел учета и отчетности, отдел финансирования хозяйственных организаций</p>	<p>Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.</p>	<p>Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования</p>	<p>Н е м е н е %</p>	<p>50</p>	<p>50</p>	<p>45,7</p>	<p>4,3</p>
--	--	--	---	--	-----------	-----------	-------------	------------

<p>Мероприятие 3. Ведение реестра (перечня) муниципальных услуг города Пензы, по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении</p>	<p>Бюджетный отдел, отдел финансирования хозяйственных организаций</p>	<p>Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.</p>					<p>Отношение деб.-ой задолженности, рассроченных и отсроченных платежей к доходам бюджета</p>	<p>Не более %</p>	<p>11</p>	<p>11</p>	<p>6,9</p>	<p>4,1</p>
						<p>Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета города Пензы в части собственных полномочий</p>	<p>%</p>	<p>0,23</p>	<p>0,23</p>	<p>0,14</p>	<p>0,09</p>	
						<p>Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений</p>	<p>%</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	

<b>Задача 5. Обслуживание муниципального долга города Пензы</b>												
Мероприятие 1. Обслуживание муниципального долга города Пензы.	Отдел доходов	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.					Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга	%	0,16	0,16	0,3	-0,14
						Соблюдение ограничения по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга	%	0,02	0,02	0,01	0,01	
<b>Задача 6. Формирование объема резервного фонда администрации города Пензы в соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса РФ</b>												
Мероприятие 1. Формирование объема резервного фонда администрации города Пензы в размере не более 3% общего объема расходов и расходование его средств в соответствии с постановлением главы администрации города от 10.12.2007 № 1497 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Пензы».	Бюджетный отдел, отдел финансирования хозяйственных организаций	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.					Объем резервного фонда администрации г. Пензы в общем объеме расходов	%	3	3	0,2	2,8
<b>Задача 7. Реализация постановления Правительства Пензенской области от 26.03.2007 № 189-пП «Об одноканальном финансировании здравоохранения»</b>												
Мероприятие 1. Своевременное и в полном объеме перечисление в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области средств, предусмотренных бюджетом города на содержание муниципальных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования в соответствии с	Бюджетный отдел, отдел учета и отчетности, отдел казначейского исполнения бюджета	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.					Своевременное и в полном объеме перечисление в Территориальный фонд		100	100	100	0

направленной на реализацию мероприятий пилотного проекта реформирования здравоохранения на территории Пензенской области.

ого  
медицинск  
ого  
страхован  
ия  
Пензенско  
й области  
средств,  
предусмот  
ренных  
бюджетом  
города на  
содержани  
е  
муниципал  
ь-ных  
учреждени  
й  
здравоохра  
нения,  
работающ  
их в систе  
ме  
обязательн  
ого  
медицинск  
ого  
страхован  
ия в  
соответств  
ии с  
соглашени  
и-ем о  
совместно  
й  
деятельнос  
ти,  
направлен  
ной на  
реализаци  
ю  
мероприят  
ий  
пилотного  
проект  
а реформи  
рования  
здравоохра  
нения на  
территори

%



			и Пензенско й облас- ти					
<b>Задача 8. Формирование объема условно утверждаемых расходов в соответствии со ст.199 Бюджетного кодекса РФ</b>								
Мероприятие 1. Формирование объема условно утверждаемых расходов в объеме не менее 2,5% общего объема расходов бюджета города на первый год планового периода и не менее 5% общего объема расходов бюджета города на второй год планового периода.	Бюджетный отдел	Финансовые затраты по отделу отражены в мероприятии № 2 задачи № 1.	Объем услов-но утверждае мых расход-ов в общем объеме расход-ов	%	0	0	0	0

\* Причины отклонения: плановые показатели составлены на год(отчетность предоставлена на 01.07.2009г.).

И.О. Начальника Финансового управления г. Пензы



И.И. Юрлова

Вострикова И.В.  
684512  
Дмитриева Н.А.  
683767  
Ломакина И.Е.  
684531