

Отчет о выполнении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды»
за 9 месяцев 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель, участник муниципальной программы*	Источник финансирования **	Финансовые затраты, тыс. руб.			Целевые показатели			
				План в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Вологды	Фактические расходы	Кассовые расходы	Наименование	Единица измерения	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Повышение доходной базы местного бюджета									
1.1	Обеспечение роста доходного потенциала бюджета города Вологды	ДФ, АД, ДГХ, ДИО, ДЭР	Всего	0,0	0,0	0,0	Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет	процент	1	Расчет показателя производится в конце года
ФБ			0,0	0,0	0,0					
РБ			0,0	0,0	0,0					
МБ			0,0	0,0	0,0					
ВБ			0,0	0,0	0,0					
2	Повышение эффективности бюджетных расходов									
2.1	Оптимизация бюджетных расходов	ДФ, АД, ДГ, ДГХ, ДИО, ДЦ, ДЭР, ОСУП, УА, УД, УИОС, УМП, УКИН, УО, УОП, УФКМС	Всего	0,0	0,0	0,0	Доля бюджетного эффекта от реализации программы оптимизации расходов бюджета города Вологды	процент	100	Расчет показателя производится в конце года
ФБ			0,0	0,0	0,0					
РБ			0,0	0,0	0,0					
МБ			0,0	0,0	0,0	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды	процент	0,85	Расчет показателя производится в конце года	
ВБ			0,0	0,0	0,0					
2.2	Применение программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета города Вологды	ДФ	Всего	0,0	0,0	0,0	Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды	процент	98,5	Расчет показателя производится в конце года
ФБ			0,0	0,0	0,0					
РБ			0,0	0,0	0,0					
МБ			0,0	0,0	0,0					
ВБ			0,0	0,0	0,0					
2.3	Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	МКУ «ЦБОМУ»	Всего	207 277,1	135 045,4	135 045,4	Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»	процент	100	Расчет показателя производится в конце года
ФБ			0,0	0,0	0,0					
РБ			7 905,1	2 039,5	2 039,5					
МБ			199 372,0	133 005,9	133 005,9					
ВБ			0,0	0,0	0,0					

2.4	Обеспечение проведения муниципальных закупок	МКУ «ЦБОМУ», ДФ, АД, ДГ, ДГХ, ДИО, ДЦ, ДЭР, ОСУП, УА, УД, УИОС, УМП, УКИН, УО, УОП, УФКМС, подведомственные им учреждения и предприятия (при наличии)	Всего	0,0	0,0	0,0	Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок	процент	12	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	0,0	0,0	0,0				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
2.5	Обеспечение выполнения функций Департамента финансов Администрации города Вологды	ДФ	Всего	45 805,2	31 831,3	31 831,3	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	20 858,0	14 241,3	14 241,3				
			МБ	24 947,2	17 590,0	17 590,0				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
3	Сохранение уровня долговой устойчивости									
3.1	Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга	ДФ	Всего	101 479,8	11 782,2	11 782,2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Вологды, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета	процент	3,7	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	101 479,8	11 782,2	11 782,2				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
4	Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов									
4.1	Информирование населения о параметрах бюджета города Вологды и исполнении бюджета города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды	ДФ	Всего	0,0	0,0	0,0	Количество размещений информации о бюджете города Вологды и исполнении бюджета города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды	единица	9	9
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	0,0	0,0	0,0				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
Итого по муниципальной программе	ДФ		Всего	147 285,0	43 613,5	43 613,5				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	20 858,0	14 241,3	14 241,3				
			МБ	126 427,0	29 372,2	29 372,2				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
	МКУ «ЦБОМУ»		Всего	207 277,1	135 045,4	135 045,4				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	7 905,1	2 039,5	0,0				
			МБ	199 372,0	133 005,9	133 005,9				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
	Итого		Всего	354 562,1	178 658,9	178 658,9				

	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	28 763,1	16 280,8	14 241,3
	МБ	325 799,0	162 378,1	162 378,1
	ВБ	0,0	0,0	0,0

* ДФ – Департамент финансов Администрации города Вологды;

АД – Административный департамент Администрации города Вологды;

ДГ – Департамент градостроительства Администрации города Вологды;

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДЦ – Департамент цифровизации Администрации города Вологды;

ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

УА – Управление архитектуры Администрации города Вологды;

УД – Управление делами Администрации города Вологды;

УИОС – Управление информации и общественных связей Администрации города Вологды;

УМП – Управление по молодежной политике Администрации города Вологды;

УКИН – Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды;

УО – Управление образования Администрации города Вологды;

УОП – Управление опеки и попечительства Администрации города Вологды;

УФКМС – Управление физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды;

ОСУП – Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;

МКУ «ЦБОМУ» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды»;

подведомственные учреждения и предприятия – подведомственные органам Администрации города Вологды учреждения и предприятия, осуществляющие закупки в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).

** ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета;

РБ - безвозмездные поступления из регионального бюджета (кроме дотаций);

МБ - налоговые и неналоговые доходы местного бюджета и дотации из регионального бюджета;

ВБ - внебюджетные источники финансирования.

**Информация о выполнении графика реализации мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды» за 9 месяцев 2024 года**

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
1	Повышение доходной базы местного бюджета			
1.1	Обеспечение роста доходного потенциала бюджета города Вологды:			
1.1.1	Реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета города Вологды, процент выполнения	-	-	Результат реализации мероприятия оценивается по итогам года
1.1.2	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета города Вологды, факт	3	3	В установленные сроки ответственными исполнителями представлены отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда
2	Повышение эффективности бюджетных расходов			
2.1	Оптимизация бюджетных расходов:			
2.1.1	Реализация Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды, процент выполнения	-	-	Результат реализации мероприятия оценивается по итогам года
2.1.2	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды, факт	3	3	В установленные сроки ответственными исполнителями представлены отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда
2.2	Применение программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета города Вологды:			
2.2.1	Формирование бюджета города Вологды по программно-целевому принципу, факт	-	-	Результат реализации мероприятия оценивается по итогам года
2.3	Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета:			

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
2.3.1	Реализация Плана мероприятий, направленного на повышение качества работы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» и муниципальных учреждений города Вологды, процент выполнения	-	-	Результат реализации мероприятия оценивается по итогам года
2.3.2	Мониторинг выполнения Плана мероприятий, направленного на повышение качества работы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды» и муниципальных учреждений города Вологды, факт	3	3	В установленные сроки ответственными исполнителями представлены отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда
2.4	Обеспечение проведения муниципальных закупок			
2.4.1	Проведение семинаров для заказчиков с целью обмена мнениями, опытом, обучения, формирования единых подходов и методов в сфере закупок, количество семинаров	3	3	02 февраля 2024 года проведено консультационное мероприятие по вопросам применения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг по теме: «Освоение субсидии на реализацию мероприятия по модернизации школьных систем образования в рамках закона 44-ФЗ. Разработка техзадания. Подготовка извещения для проведения закупки»; 25 апреля проведено консультационное мероприятие по вопросам применения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг по теме: «Применение законодательства о контрактной системе в сфере муниципальных нужд»;

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
				в августе 2024 года организовано обучение по работе с планом-графиком и оказание практической помощи при работе с блоком вопросов исполнения контрактов в Вологодской городской Думе
2.4.2	Мониторинг «безальтернативных» закупок, факт	3	3	Муниципальными заказчиками для расчета целевого показателя представлены отчеты в установленные сроки
3	Сохранение уровня долговой устойчивости			
3.1	Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга:			
3.1.1	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, количество	1	1	В рамках договора с Управлением Федерального казначейства по Вологодской области привлечен бюджетный кредит в сумме 1 718,6 млн. рублей 30 января 2024 года
4	Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов			
4.1	Информирование населения о параметрах бюджета города Вологды и исполнении бюджета города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды:			
4.1.1	Размещение актуальной информации о бюджете города Вологды и исполнении бюджета города Вологды на официальном сайте Администрации города Вологды, единица	9	9	Сведения об исполнении бюджета города Вологды по доходам, расходам и муниципальным программам своевременно размещаются на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»