

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель, участник муниципальной программы* | Источник финансирования ** | Финансовые затраты, тыс. руб. | | | Целевые показатели | | | |
|-------|---|--|----------------------------|--|---------------------|------------------|--|-------------------|------|-------|
| | | | | План в соответствии со сводной 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 | 19,2 |
| 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 (с 01.10.2024 – ДАиГ), ЖУ (с 01.10.2024), ДГХ, ДИО, ДЦ, ДЭР, ОСУП, УА (до 01.10.2024), 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 | 122,7 |
| 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 | | | | | |
| 2.2 | 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 | 99,4 |
| 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 | 206 901,3 | 206 901,3 | Доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ» | процент | 100 | 99,43 |
| ФБ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| РБ | | | 7 905,1 | 7 905,1 | 7 905,1 | | | | | |
| МБ | | | 199 372,0 | 198 996,2 | 198 996,2 | | | | | |
| ВБ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 2.4 | Обеспечение проведения муниципальных закупок | МКУ «ЦБОМУ», ДФ, АД, ДГ (с 01.10.2024 – ДАиГ), ЖУ (с 01.10.2024), ДГХ, ДИО, ДЦ, ДЭР, ОСУП, УА (до 01.10.2024), 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 | 9,94 |
| 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 | 45 955,3 | 45 216,9 | 45 216,9 | Степень выполнения графика реализации муниципальной программы | процент | 100 | 87,5 |
| ФБ | | | 150,1 | 150,1 | 150,1 | | | | | |
| РБ | | | 20 858,0 | 20 858,0 | 20 858,0 | | | | | |
| МБ | | | 24 947,2 | 24 208,8 | 24 208,8 | | | | | |
| ВБ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 3 | Сохранение уровня долговой устойчивости | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга | ДФ | Всего | 28 000,0 | 13 313,0 | 13 313,0 | 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 | 0,07 |
| ФБ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| РБ | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| МБ | | | 28 000,0 | 13 313,0 | 13 313,0 | | | | | |
| 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 | 12 | 12 |
| | | | 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 | 73 955,3 | 58 529,9 | 58 529,9 | | | | |
| | | | ФБ | 150,1 | 150,1 | 150,1 | | | | |
| | | | РБ | 20 858,0 | 20 858,0 | 20 858,0 | | | | |
| | | | МБ | 52 947,2 | 37 521,8 | 37 521,8 | | | | |
| | | | ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | МКУ «ЦБОМУ» | Всего | 207 277,1 | 206 901,3 | 206 901,3 | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | | | РБ | 7 905,1 | 7 905,1 | 7 905,1 | | | | |
| | | | МБ | 199 372,0 | 198 996,2 | 198 996,2 | | | | |
| | | Итого | Всего | 281 232,4 | 265 431,2 | 265 431,2 | | | | |
| | | | ФБ | 150,1 | 150,1 | 150,1 | | | | |
| | | | РБ | 28 763,1 | 28 763,1 | 28 763,1 | | | | |
| | | | МБ | 252 319,2 | 236 518,0 | 236 518,0 | | | | |
| | | | 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;

ДАиГ – Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды;

ЖУ – Жилищное управление 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;

ОСУП – Отдел совершенствования управленческих процессов 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;

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).

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

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

ВБ - внебюджетные источники финансирования.