

Отчет о выполнении муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды»  
за 1 квартал 2022 года

№ 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, 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	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета города Вологды	факт	1	1
			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, ДЭР, ОСУП, УД, УИОС, УКИН, УО, УОП, УФКМС	Всего	0,0	0,0	0,0	Доля бюджетного эффекта от реализации Плана мероприятий по 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	Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города Вологды	процент	0,93	Расчет показателя производится в конце года
			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	95,2	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	Формирование бюджета города Вологды по программно-целевому принципу	факт	-	-
			ВБ	0,0	0,0	0,0				

2.3	Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	МКУ «ЦБОМУ»	Всего	152 210,4	27 291,2	27 291,2	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	0,0	0,0	0,0	Мониторинг выполнения плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	факт	1	1
			МБ	152 210,4	27 291,2	27 291,2				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
2.4	Обеспечение проведения муниципальных закупок	МКУ «ЦБОМУ», ДФ, АД, ДГ, ДГХ, ДИО, ДЭР, ОСУП, УД, УИОС, 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	14	14,5
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0	Проведение семинаров для заказчиков с целью обмена мнениями, опытом, обучения, формирования единых подходов и методов в сфере закупок	количество семинаров	1	1
			МБ	0,0	0,0	0,0				
			ВБ	0,0	0,0	0,0	Мониторинг «безальтернативных» закупок	факт	1	1
2.5	Обеспечение выполнения функций Департамента финансов Администрации города Вологды	ДФ	Всего	32 829,1	6 532,5	6 532,5	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	32 829,1	6 532,5	6 532,5				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
3	Сохранение уровня долговой устойчивости									
3.1	Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга	ДФ	Всего	180 000,0	15 136,3	15 136,3	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	3,9	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0	Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	количество	-	1
			МБ	180 000,0	15 136,3	15 136,3				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
4	Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов									
4.1	Информирование населения о параметрах бюджета города Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет»	ДФ	Всего	0,0	0,0	0,0	Доля актуализированной информации информационного ресурса "Интерактивный бюджет"	процент	100	100
			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	212 829,1	21 668,8	21 668,8
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		РБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	212 829,1	21 668,8	21 668,8
		ВБ	0,0	0,0	0,0
	МКУ «ЦБОМУ»	Всего	152 210,4	27 291,2	27 291,2
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		РБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	152 210,4	27 291,2	27 291,2
		ВБ	0,0	0,0	0,0
	Итого	Всего	365 039,5	48 960,0	48 960,0
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		РБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	365 039,5	48 960,0	48 960,0
		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;

ДГХ – Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды;

ДИО – Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды;

ДЭР – Департамент экономического развития Администрации города Вологды;

ОСУП – Отдел совершенствования управленческих процессов Администрации города Вологды;

УД – Управление делами Администрации города Вологды;

УИОС – Управление информации и общественных связей 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).

\*\* 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.