

**Отчет о выполнении муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды»  
за 2021 год**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Исполнитель, участник муниципальной программы*                  | Источники финансирования** | Финансовые затраты, тыс. руб.                             |                     |                  | Целевые показатели   |                   |      |       |
|-------|---|---|----------------------------|---|---------------------|------------------|--|-------------------|------|-------|
|       |   |   |                            | План в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета | 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    | 13,2  |
| 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, 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  | 115,9 |
|       |   |   | 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           | 0,93 | 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           | 91   | 93,1  |
|       |   |   | 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 | 144 729.8 | 144 647.3 | 144 647.3 | доля учреждений, подведомственных органам Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ «ЦБОМУ»   | процент | 100 | 100 |
|     |   |   | ФБ    | 0.0       | 0.0       | 0.0       |  |         |     |     |
|     |   |   | РБ    | 5 036.8   | 5 036.8   | 5 036.8   |  |         |     |     |
|     |   |   | МБ    | 139 693.0 | 139 610.5 | 139 610.5 |  |         |     |     |
|     |   |   | ВБ    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |  |         |     |     |
| 2.4 | Обеспечение проведения муниципальных закупок  | МКУ «ЦБОМУ»,<br>ДФ, АД, ДГ, ДГХ,<br>ДИО, ДЭР, ОСУП,<br>УД, УИОС, УКИН,<br>УО, УОП,<br>УФКМС,<br>подведомственные<br>им учреждения и<br>предприятия<br>(при наличии) | Всего | 0.0       | 0.0       | 0.0       | доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок   | процент | 15  | 8,1 |
|     |   |   | 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       |  |         |     |     |
| 3   | Сохранение уровня долговой устойчивости   |   |       |           |           |           |  |         |     |     |
| 3.1 | Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга              | ДФ  | Всего | 57 300.0  | 56 787.9  | 56 787.9  | 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 | 4   | 0,7 |
|     |   |   | ФБ    | 0.0       | 0.0       | 0.0       |  |         |     |     |
|     |   |   | РБ    | 0.0       | 0.0       | 0.0       |  |         |     |     |
|     |   |   | МБ    | 57 300.0  | 56 787.9  | 56 787.9  |  |         |     |     |
|     |   |   | 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 | ДФ  | Всего | 0,0       | 0,0       | 0,0       | доля актуализированной информации информационного  | процент | 100 | 100 |
|     |   |   | ФБ    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |  |         |     |     |
|     |   |   | РБ    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |  |         |     |     |
|     |   |   | МБ    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |  |         |     |     |

|                                     |                        |       |    |           |           |           |                                      |  |  |  |
|-------------------------------------|------------------------|-------|----|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|--|--|
|                                     | «Интерактивный бюджет» |       | ВБ | 0,0       | 0,0       | 0,0       | ресурса<br>«Интерактивный<br>бюджет» |  |  |  |
| Итого по муниципальной<br>программе | ДФ                     | Всего |    | 57 300,0  | 56 787,9  | 56 787,9  |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | ФБ    |    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | РБ    |    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | МБ    |    | 57 300,0  | 56 787,9  | 56 787,9  |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | ВБ    |    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                                      |  |  |  |
|                                     | МКУ «ЦБОМУ»            | Всего |    | 144 729,8 | 144 647,3 | 144 647,3 |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | ФБ    |    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | РБ    |    | 5 036,8   | 5 036,8   | 5 036,8   |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | МБ    |    | 139 693,0 | 139 610,5 | 139 610,5 |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | ВБ    |    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                                      |  |  |  |
|                                     | Итого                  | Всего |    | 202 029,8 | 201 435,2 | 201 435,2 |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | ФБ    |    | 0,0       | 0,0       | 0,0       |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | РБ    |    | 5 036,8   | 5 036,8   | 5 036,8   |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | МБ    |    | 196 993,0 | 196 398,4 | 196 398,4 |                                      |  |  |  |
|                                     |                        | 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.

**Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды» за 2021 год**

| № 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                           | 100  | 151,6 | Бюджетный эффект от реализации Плана составил 474 231,5 тыс. рублей, при плане 312 721,6 тыс. рублей, план перевыполнен на 51,6%.  |
| 1.1.2 | Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета города Вологды, факт | 4    | 4     | Ежеквартально исполнителями до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлялись отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда.                            |
| 2     | Повышение эффективности бюджетных расходов  |      |       |  |
| 2.1   | Оптимизация бюджетных расходов:   |      |       |  |
| 2.1.1 | Реализация Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды, процент выполнения                                 | 100  | 115,9 | Бюджетный эффект от реализации Плана составил 4 071 258,7 тыс. рублей, при плане 3 513 895,1 тыс. рублей, план перевыполнен на 15,9%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. |
| 2.1.2 | Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды, факт       | 4    | 4     | Ежеквартально исполнителями до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлялись отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда.                            |
| 2.2   | Применение программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета города Вологды:                                    |      |       |  |

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  | План | Факт | Краткие итоги реализации мероприятия  |
|-------|---|------|------|---|
| 2.2.1 | Формирование бюджета города Вологды по программно-целевому принципу, факт   | 1    | 1    | Доля расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета города Вологды составляет 93,1% (план 91%). Объем расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ за отчетный год составляет 11 134 885,8 тыс. рублей, а общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год – 11 958 998,1 тыс. рублей.         |
| 2.3   | Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета:  |      |      |   |
| 2.3.1 | Реализация плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, процент выполнения   | 100  | 100  | Учет ведется в соответствии с законодательством. Утверждена Единая учетная политика в новой редакции. Ведется контроль за расходованием средств в соответствии с целевым назначением. Проводится обучение сотрудников по изменениям в законодательстве, в том числе с выездом в муниципальные учреждения города Вологды. Разработаны и доведены через систему СБИС инструкции по работе в 1С Бухгалтерия. |
| 2.3.2 | Мониторинг выполнения плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, факт  | 4    | 4    | Ежеквартально исполнителями до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлялись отчеты о выполнении плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 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 | 2    | 4    | В течение года проведены 4 мероприятия:<br>24 февраля 2021 года - семинар по вопросам применения законодательства в сфере закупок с участием органов Администрации города Вологды и муниципальных учреждений;<br>18 мая 2021 года - очное обучение по работе в ЕИС и на   |

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  | План | Факт | Краткие итоги реализации мероприятия  |
|-------|---|------|------|---|
|       |   |      |      | электронной площадке «РТС-тендер» с участием представителей МКУ «МФЦ города Вологды» и образовательных учреждений; 14 декабря 2021 года - обучающее мероприятие с дошкольными образовательными учреждениями на тему: «Национальный режим при проведении закупок: общие положения. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 17 декабря 2021 года - обучающее мероприятие с муниципальными образовательными учреждениями на тему: «Национальный режим при проведении закупок: общие положения. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 2.4.2 | Мониторинг «безальтернативных» закупок, факт                              | 4    | 4    | Муниципальными заказчиками для расчета целевого показателя представлялись ежеквартальные отчеты в течение года. Доля объема муниципальных средств, израсходованных путем проведения «безальтернативных» закупок в общем объеме муниципальных закупок составляет 8,1 % (570 651,31 тыс. рублей / 7 027 194,94 тыс. рублей *100). Согласно плану данный показатель не должен превышать 15%.   |
| 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       | 1    | 2    | В рамках договора с Управлением Федерального казначейства по Вологодской области о предоставлении муниципальному  |

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия  | План | Факт | Краткие итоги реализации мероприятия  |
|-------|---|------|------|---|
|       | Российской Федерации, количество  |      |      | образованию бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета <sup>1</sup> привлечено 304,5 млн. рублей (15 марта 2021 года и 23 ноября 2021 года).<br>В рамках договора с Департаментом финансов Вологодской области о предоставлении бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета города Вологды, привлечено 200,0 млн. рублей 18 марта 2021 года. |
| 4     | Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов  |      |      |   |
| 4.1   | Информирование населения о параметрах бюджета города Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет»:                               |      |      |   |
| 4.1.1 | Размещение общедоступной актуальной информации о параметрах бюджета города Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет», процент | 100  | 100  | Доля актуализированной информации информационного ресурса «Интерактивный бюджет» составляет 100% ( $12/12 * 100\% = 100\%$ ). Количество обновлений утвержденных параметров бюджета города Вологды в информационном ресурсе «Интерактивный бюджет» - 12, количество внесенных изменений в бюджет города Вологды в течение года – 12.  |

<sup>1</sup> Лимит на кредитные средства – 304 517,0 тыс. руб., предоставляется на срок, не превышающий 240 дней со дня получения кредита, окончательный срок возврата кредита – не позднее 15 декабря 2021 года