

**Отчет о выполнении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды»
за 2022 год**

№ 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, ДИО, ДЭР	Всего	0,0	0,0	0,0	Прирост налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет	процент	1	13,6
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, УМП, 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	130,0
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	0,0	
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	96,0	98,7
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					
2.3	Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	МКУ «ЦБОМУ»	Всего	153 969,9	153 767,9	153 767,9	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			0,0	0,0	0,0					
МБ			153 969,9	153 767,9	153 767,9					
ВБ			0,0	0,0	0,0					

2.4	Обеспечение проведения муниципальных закупок	МКУ «ЦБОМУ», ДФ, АД, ДГ, ДГХ, ДИО, ДЭР, ОСУП, 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	14	9,2
			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				
2.5	Обеспечение выполнения функций Департамента финансов Администрации города Вологды	ДФ	Всего	34 465,9	34 462,9	34 462,9	Степень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	100
			ФБ	631,8	631,8	631,8				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	33 834,1	33 831,1	33 831,1				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
3	Сохранение уровня долговой устойчивости									
3.1	Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга	ДФ	Всего	38 800,0	36 492,5	36 492,5	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	0,4
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	38 800,0	36 492,5	36 492,5				
			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	73 265,9	70 955,4	70 955,4				
			ФБ	631,8	631,8	631,8				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	72 634,1	70 323,6	70 323,6				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
	МКУ «ЦБОМУ»		Всего	153 969,9	153 767,9	153 767,9				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	153 969,9	153 767,9	153 767,9				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				

Итого	Всего	227 235,8	224 723,3	224 723,3
	ФБ	0,0	0,0	0,0
	РБ	0,0	0,0	0,0
	МБ	226 604,0	224 091,5	224 091,5
	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;

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).

** 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;

**Информация о выполнении графика реализации мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды» за 2022 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	137,5	Бюджетный эффект от реализации Плана составил 433 490,3 тыс. рублей, при плане 315 231,5 тыс. рублей, план перевыполнен на 37,5%
1.1.2	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по росту доходного потенциала бюджета города Вологды, факт	4	4	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 Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды, процент выполнения	100	130,0	Бюджетный эффект от реализации Плана составил 4 335 989,1 тыс. рублей, при плане 3 335 402,8 тыс. рублей, план перевыполнен на 30,0%. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
2.1.2	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды, факт	4	4	В установленные сроки ответственными исполнителями представлены отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
2.2	Применение программно-целевого принципа формирования расходной части бюджета города Вологды:			
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 98,7% (план 96%). Объем расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ за отчетный год составляет 14 466 157,4 тыс. рублей, а общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год – 14 653 202,0 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	Бюджетный (бухгалтерский) 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. 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	В установленные сроки ответственными исполнителями представлены отчеты в Департамент финансов Администрации города Вологда
2.4	Обеспечение проведения муниципальных закупок			

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
2.4.1	Проведение семинаров для заказчиков с целью обмена мнениями, опытом, обучения, формирования единых подходов и методов в сфере закупок, количество семинаров	4	4	<p>11 февраля 2022 года проведено консультационное мероприятие по вопросам заключения энергосервисных контрактов с участием учреждений культуры;</p> <p>21 июня 2022 года проведено консультационное мероприятие по вопросам заключения энергосервисных контрактов с участием учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, и Администрации города Вологды;</p> <p>6 сентября 2022 года проведено консультационное мероприятие в рамках совещания по вопросам заключения энергосервисных контрактов при Департаменте городского хозяйства Администрации города Вологды с участием учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Вологды</p> <p>20 декабря 2022 года проведено консультационное мероприятие по вопросам применения законодательства в сфере закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд с участием сотрудников Администрации города Вологды и муниципальных учреждений.</p>
2.4.2	Мониторинг «безальтернативных» закупок, факт	4	4	Муниципальными заказчиками для расчета целевого показателя представлены отчеты в установленные сроки

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
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	2	В рамках договора с Управлением Федерального казначейства по Вологодской области привлечен бюджетный кредит в сумме 371,1 млн. рублей 2 марта 2022 года; 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 апреля 2022 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	Данные по внесению изменений в бюджет города Вологды своевременно обновляются на портале «Интерактивный бюджет города Вологды» (количество размещений – 12 (100%))