

Отчет о выполнении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды»
за 9 месяцев 2023 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, 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 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	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	96,1	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					
2.3	Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета	МКУ «ЦБОМУ»	Всего	169 681,6	106 552,0	106 552,0	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					
МБ			169 681,6	106 552,0	106 552,0					
ВБ			0,0	0,0	0,0					

2.4	Обеспечение проведения муниципальных закупок	МКУ «ЦБОМУ», ДФ, АД, ДГ, ДГХ, ДИО, 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	13	5,62
			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	35 712,4	25 525,6	25 525,6	Сепень выполнения графика реализации муниципальной программы	процент	100	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	18 809,0	11 767,4	11 767,4				
			МБ	16 903,4	13 758,2	13 758,2				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
3	Сохранение уровня долговой устойчивости									
3.1	Обеспечение исполнения обязательств по обслуживанию муниципального долга	ДФ	Всего	179 487,0	14 742,3	14 742,3	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	3,8	Расчет показателя производится в конце года
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	179 487,0	14 742,3	14 742,3				
			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	215 199,4	40 267,9	40 267,9				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	18 809,0	11 767,4	11 767,4				
			МБ	196 390,4	28 500,5	28 500,5				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
	МКУ «ЦБОМУ»		Всего	169 681,6	106 552,0	106 552,0				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	169 681,6	106 552,0	106 552,0				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				

	Итого	Всего	384 881,0	146 819,9	146 819,9
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		РБ	18 809,0	11 767,4	11 767,4
		МБ	366 072,0	135 052,5	135 052,5
		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;

ВБ - внебюджетные источники финансирования.

**Информация о выполнении графика реализации мероприятий муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды» за 9 месяцев 2023 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 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, процент выполнения	-	-	Результат реализации мероприятия оценивается по итогам года
2.1.2	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 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:			

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
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:			
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	Проведены консультационные мероприятия по вопросам применения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг по теме: «Контракт: обязательные условия, изменение, расторжение»: 27, 28 марта 2023 года для муниципальных образовательных учреждений города Вологды; 04 апреля 2023 года для муниципальных учреждений культуры и физкультуры Администрации города Вологды;

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
				26, 28 сентября 2023 года для муниципальных образовательных учреждений города Вологды.
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 1 462,4 млн. рублей 15 марта 2023 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 о параметрах бюджета города Вологды своевременно обновляются на портале «Интерактивный бюджет города Вологды» (количество размещений – 7 (100%))