**Информация о выполнении графика реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами городского округа города Вологды» за 2023 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 | 106,6 | Выполнение показателя обусловлено:  - перевыполнением плановых назначений по налогу на доходы физических лиц (на 6%, в условиях отчетного года) в первую очередь благодаря увеличению заработной платы предприятиями города;  - перевыполнением плановых назначений по налогу на имущество физических лиц более чем на 11% к 2022 году, благодаря значительному вводу жилой недвижимости (более 200 тыс. кв.м.) ежегодно.  - перевыполнением плановых назначений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов более чем на 95% к 2022 году в связи с фактически состоявшимися аукционами в рамках исполнения утвержденной программы приватизации муниципального имущества, а также с реализацией имущества по цене, превышающей начальную цену аукциона |
| 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 Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, процент выполнения | 100 | 114,5 | В рамках реализации Плана доля бюджетного эффекта от его реализации составила 114,5% от плановых годовых показателей. Показатель перевыполнен на 14,5% (факт – 8 403,581,1 тыс. рублей, план – 7 336 562,2 тыс. рублей) |
| 2.1.2 | Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Программы оптимизации расходов бюджета города Вологды на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, факт | 4 | 4 | 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: | | | |
| 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 99,4% (план 98,5%) |
| 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 | 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. Осуществляется переход на применение унифицированных форм первичных учетных документов, используемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета муниципальных учреждений города Вологды согласно приказа Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» |
| 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 | 4 | 4 | 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 | 4 | 4 | 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;  26, 28 сентября 2023 года для муниципальных образовательных учреждений города Вологды.  Во исполнение поручений временно исполняющего обязанности Губернатора Вологодской области 20 декабря 2023 года проведено обучающее мероприятие по анализу итогов семинаров Комитета по регулированию контрактной системы Вологодской области в режиме ВКС с пробным подключением к системам РИС ЗВО и ГИС МИК (ВГД) |
| 2.4.2 | Мониторинг «безальтернативных» закупок, факт | 4 | 4 | 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 – 10 (100%)) |