

**Отчет о выполнении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Вологда»
за 2020 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	-1,3
			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	124,7
			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	1,02	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	90	91,9
			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	МКУ «ЦБОМУ»	Всего	137 332,8	137 317,2	137 317,2	доля учреждений, подведомственных органам	процент	100	100
			ФБ	0,0	0,0	0,0				

	(бухгалтерского) учета		РБ	0,0	0,0	0,0	Администрации города Вологды, передавших функции ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в МКУ "ЦБОМУ"			
			МБ	137 332,8	137 317,2	137 317,2				
			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	16	10,8
			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	117 000,0	113 030,5	113 030,5	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	4,3	1,8
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	117 000,0	113 030,5	113 030,5				
			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	117 000,0	113 030,5	113 030,5				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				
			РБ	0,0	0,0	0,0				
			МБ	117 000,0	113 030,5	113 030,5				
			ВБ	0,0	0,0	0,0				
		МКУ «ЦБОМУ»	Всего	137 332,8	137 317,2	137 317,2				
			ФБ	0,0	0,0	0,0				

		РБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	137 332,8	137 317,2	137 317,2
		ВБ	0,0	0,0	0,0
	Итого	Всего	254 332,8	250 347,7	250 347,7
		ФБ	0,0	0,0	0,0
		РБ	0,0	0,0	0,0
		МБ	254 332,8	250 347,7	250 347,7
		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 Графика реализации мероприятий муниципальной программы за 2020 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	143,8	В рамках реализации Плана доля бюджетного эффекта от его реализации составила 143,8% от плановых годовых показателей (факт -519 314,7 тыс.рублей, план -361 252,6 тыс.рублей).
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 предоставлялись 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	124,7	В рамках реализации Плана доля бюджетного эффекта от его реализации составила 124,7% от плановых годовых показателей (факт – 3 613 883,8 тыс.рублей, план -2 898 281,3 тыс.рублей). Доля просроченной кредиторской задолженности отсутствует.
2.1.2	Мониторинг выполнения ответственными исполнителями Плана	4	4	Ежеквартально исполнителями до 10-го

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
	мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Вологды, факт			числа месяца, следующего за отчетным кварталом предоставлялись 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 91,9 %. (9 055 113,6 тыс. рублей / 9 848 353,3 тыс. рублей * 100% = 91,9%). Объем расходов бюджета города Вологды, формируемых в рамках муниципальных программ за отчетный год составляет 9 055 113,6 тыс. рублей, а общий объем расходов бюджета города Вологды за отчетный год - 9 848 353,3 тыс. рублей.
2.3	Обеспечение централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета:			
2.3.1	Разработка плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, факт	1	1	Разработан и внедряется план мероприятий, направленных на развитие централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципальных учреждениях города Вологды на 2020 – 2022 годы.

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
2.3.2	Реализация плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, процент выполнения	100	100	Проведены работы по расширению функционала 1С БГУ, настроена выгрузка отчетности из 1С в СБИС, доработана система автоматизации расчета заработной платы. Реализация мероприятий продолжается.
2.3.3	Мониторинг выполнения плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, факт	2	2	Представлены отчеты о выполнении плана развития централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета за 2-3, 4 кварталы 2020 года.
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	В течение года проведены 4 семинара для муниципальных заказчиков (органы Администрации города Вологды и подведомственные им учреждения) на следующие темы: «Работа в электронном магазине», «Изменения в федеральном законе 44-ФЗ» и др.
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

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	План	Факт	Краткие итоги реализации мероприятия
				(факт) 10,8 % (497 153,24 тыс. руб. / 4 617 671,57 тыс. руб. *100). Согласно плану данный показатель не должен превышать 16%.
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	Привлечен бюджетный кредит на пополнение остатка средств в феврале 2020 года в размере 303 558,00 тыс. рублей.
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 % ($7/7 * 100 \% = 100 \%$). Количество обновлений утвержденных параметров бюджета города Вологды в информационном ресурсе "Интерактивный бюджет" - 7, а количество внесенных изменений в бюджет города Вологды в течение года - 7.