

Согласовано:

Начальник Управления финансов



Г.К. Буслаева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О реализации Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель: Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области

Исполнители: Администрация округа, органы администрации округа, Муниципальное Собрание Кичменгско-Городецкого муниципального округа, Контрольно-счетная комиссия Кичменгско-Городецкого муниципального округа

Отчетный год: 01.01.2023-31.12.2023

Дата составления 01.02.2024 г.

Заместитель начальника Управления, начальник отдела формирования и исполнения бюджета – Зверева С.А.
2-18-75 Kgorafin@mail.ru

**Сведения о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы**

N п/п	Целевой показатель (индикатор) (наименование)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)				Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год			
1	2	3	4	5 план	6 факт	7	
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»							
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета на 2023-2025 годы»							
1	Исполнение бюджета округа по налоговым и неналоговым доходам (к первоначально-принятому бюджету)	%	125,8	Не менее 98,0	104,3	Поступление налоговых и неналоговых доходов	
2	Исполнение расходов в сопоставимых показателях бюджета округа (в процентах от утвержденного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов и дотации)	%	100	Не менее 98,5	99,1	Неисполнение по долям софинансирования по субсидиям	
3	Размещение на официальном сайте администрации округа в	Да (1), нет (0)	1	1	1		

	информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о бюджете округа и отчета об исполнении бюджета						
4	Отношение просроченной задолженности муниципального округа по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений и работникам органов самоуправления, управления к общему объему расходов муниципального округа -0%	объема кредиторов бюджета по	%	0	0	0	
5	Отношение просроченной задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета	объема кредиторской задолженности бюджета округа к общему объему расходов бюджета	%	0,0	0,5	0,0	Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом округа на 2023-2025 годы»							
1	Отношение муниципального долга к общему объему доходов бюджета округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или)	%	0	0	0		

	поступлений налоговых доходов по договорным нормативам отчислений						
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»							
1	Выполнение плана контрольных мероприятий	%	100	100	100		
...	...						

<*> Приводится фактическое значение целевого показателя (индикатора) за год, предшествующий отчетному.

**Сведения о степени выполнения основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Приложение 12.2

N п/п	Наименование основного мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			начала реализации	окончания реализации и (наступления контрольных событий)	начала реализации	окончания реализации и (наступления контрольных событий)	запланированные	достигнутые <*>	
Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета округа на 2023-2025 годы»									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основное мероприятие 1. Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета	Управление финансов и администраторы округа	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100	нет
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством	Управление финансов администраторы округа	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100	нет
3	Основное мероприятие 3. Формирование и	Управление финансов	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100	нет

	публикации в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе	администрация округа							
4	Основное мероприятие 4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления	Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление образования администрации округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100	нет
5	Основное мероприятие 5. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата	Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100	нет

	управления	образования администрации округа,																		
		или округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта																		
		администрации округа, Муниципальное																		
		Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа																		
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом округа на 2023-2025 годы»																				
1	Основное мероприятие 1. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга округа	Управление финансов администрации округа	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100												нет
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгского-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»																				
1	Основное мероприятие 1. Осуществление	Управление	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100												нет

	внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд	финансов администратор и округа								
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы	Управление финансов администратора округа	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	31.12.2023	100	100		нет

<*> Описание достигнутых результатов Должно обеспечивать однозначную оценку степени выполнения основного мероприятия.
 <*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий, наступления контрольных событий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 12.3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа
на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Расходы (тыс. руб.)			
			на 1 января отчетного года <*>	на 31 декабря отчетного года	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	
Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»	Администрация округа	67 080,9	67 711,6	67 711,6	
		Управление образования администрации округа	9 587,8	9 639,7	9 639,7	
		Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа	28 648,8	29 082,8	29 082,8	
		Муниципальное Собрание округа	407,8	407,8	407,8	
		Контрольно-счетная комиссия округа	363,9	363,9	363,9	
		всего	130 145,2	131 981,2	131 981,2	
Подпрограмма I	«Обеспечение сбалансированности бюджета округа на 2023-»	Управление финансов администрации округа	16 539,6	18 225,5	18 225,5	
		всего	122 628,8	125 431,3	125 431,3	

		2025 годы»			
Основное мероприятие 1.	Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета	Администрация округа	67 080,9	67 711,6	67 711,6
		Управление образования администрации округа	9 587,8	9 639,7	9 639,7
		Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа	28 648,8	29 082,8	29 082,8
		Муниципальное Собрание округа	407,8	407,8	407,8
		Контрольно-счетная комиссия округа	363,9	363,9	363,9
Основное мероприятие 2.	Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством	Управление финансов администрации округа	10 183,8	12 500,4	12 500,4
		Управление финансов администрации округа	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.	Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе	Управление финансов администрации округа	0,0	0,0	0,0
		Управление финансов администрации округа	3 847,1	3 847,1	3 847,1
Основное мероприятие 4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных	Администрация округа	59 037,8	59 037,8	59 037,8
		Администрация округа	3 847,1	3 847,1	3 847,1

	образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления	Управление образования администрации округа	8 830,2	8 882,1	8 882,1
		Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа	28 007,6	28 441,6	28 441,6
Основное мероприятие 5.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления	Управление финансов администрации округа	2 508,7	1 878,0	1 878,0
		Администрация округа	8 043,1	8 673,8	8 673,8
		Управление образования администрации округа	757,6	757,6	757,6
		Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа	641,2	641,2	641,2
		Муниципальное Собрание	407,8	407,8	407,8
	Контрольно-счетная комиссия округа	363,9	363,9	363,9	
Подпрограмма 2	«Управление муниципальным долгом округа на 2023-2025 годы»	всего	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.	Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга	Управление финансов администрации округа	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0

	округа					
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»	всего	7 516,4	6 549,9	6 549,9	
Основное мероприятие 1.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд	Управление финансов администрации округа	0,0	0,0	0,0	
Основное мероприятие 2.	Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы	Управление финансов администрации округа	7 516,4	6 549,9	6 549,9	

<*> первоначально принятый бюджет

Приложение 12.4

**Справочная информация о расходах областного бюджета,
Федерального бюджета, бюджета округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
физических и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы**

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия	Источник финансового обеспечения	Оценка расходов на отчетный год <*>	Фактические расходы за отчетный год <***>	Освоено средств за отчетный год, %	Пояснение (причины неосвоения, экономии)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»	бюджет муниципального округа (собственные доходы)	131 981,2	131 981,2	100	
		федеральный бюджет	0,0	0,0		
		областной бюджет	0,0	0,0		
		всего	131 981,2	131 981,2	100	
Подпрограмма 1	«Обеспечение сбалансированности бюджета округа на 2023-2025 годы»	бюджет муниципального округа (собственные доходы)	125 431,3	125 431,3	100	
		федеральный бюджет	0,0	0,0		
		областной бюджет	0,0	0,0		
		всего	125 431,3	125 431,3	100	
Основное	Укрепление доходной базы	всего	0	0		

Мероприятие 1.	Бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета								
Основное мероприятие 2.	Обеспечение бюджетного процесса в части исполнения бюджета округа в соответствии с бюджетным законодательством	всего							
Основное мероприятие 3.	Формирование и публикация в открытых источниках информации о бюджетном процессе в округе	всего							
Основное мероприятие 4.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления	всего							
Основное мероприятие 5.	Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации расходных обязательств в части	всего							

	обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления	бюджет муниципального округа (собственные доходы)	12 722,3	12 722,3	100	
Подпрограмма 2	«Управление муниципальным долгом округа на 2023-2025 годы»	Всего	0,0	0,0		
Основное мероприятие 1.	Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга района	всего	0,0	0,0		
Подпрограмма 3	«Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»	бюджет муниципального округа (собственные доходы)	6 549,9	6 549,9	100	
Основное мероприятие 1.	Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для осуществления муниципальных нужд	всего	0,0	0,0		
Основное мероприятие 2.	Обеспечение деятельности Управления финансов, как ответственного исполнителя муниципальной программы	всего	6 549,9	6 549,9	100	
		областной бюджет	0	0		
		федеральный бюджет	0	0		

	бюджет муниципального округа (собственные доходы)	6 549,9	6 549,9	100	
--	--	---------	---------	-----	--

<*> В соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального округа на 31 декабря отчетного года – собственные доходы бюджета муниципального округа и относящиеся к доходам бюджета муниципального округа средства областного и федерального бюджета

<***> Кассовые расходы бюджета муниципального округа, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы физических и юридических лиц.

Приложение 12.5

Сведения о нормативных правовых актах, принятых
в целях реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Ответственный исполнитель, соисполнитель, являющийся главным распорядителем средств бюджета муниципального образования	Дата принятия, номер
1	2	3	4	5
1	Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности бюджета округа на 2023-2025 годы»			
1.1	Основное мероприятие 1 Укрепление доходной базы бюджета округа и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения бюджета			
постановление	<ul style="list-style-type: none"> - оптимизация бюджетной сети и расходов; - совершенствование системы закупок для муниципальных нужд; - увеличение платных услуг, оказанных населению; - сокращение просроченной задолженности бюджета округа. 	<p>Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление администрации округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа, Муниципальное Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа</p>	От 24.03.2023 № 282	
постановление	<ul style="list-style-type: none"> - принятие мер по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам; - принятие мер по дополнительным поступлениям от «обезлеия» доходов; - принятие мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход; - принятие мер по дополнительному поступлению местных налогов; - принятие мер по дополнительному 			
	Управление финансов администрации округа, Администрация округа	От 24.08.2023 № 896		

		Поступлению неналоговых доходов	
1.2	Основное мероприятие 4 Выравнивание обеспеченности муниципалитетов по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений и работникам органов местного самоуправления		
	постановление	-Мероприятия по недопущению в дальнейшем образования и роста просроченной кредиторской задолженности	Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа, Муниципальное Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа
	постановление	- порядок проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности	Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа, Муниципальное Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа
1.3	Основное мероприятие 5 Выравнивание обеспеченности муниципалитетов по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам аппарата управления		
	постановление	-Мероприятия по недопущению в дальнейшем образования и роста просроченной кредиторской задолженности	Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа, Муниципальное Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа
	постановление	- порядок проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности	Управление финансов администрации округа, Администрация округа, Управление культуры, молодежной политики, туризма и спорта администрации округа, Муниципальное Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа

			политики, туризма и спорта администрации округа, Муниципальное Собрание округа, Контрольно-счетная комиссия округа	
2	Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом округа на 2023-2025 годы»			
2.1	Основное мероприятие 1 Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга округа			
	постановление	- положение о муниципальной долговой книге	Управление финансов администрации Кичменгско-Городецкого округа	администрации муниципального
				От 21.03.2023 № 251

**Сведения об изменениях, внесенных
в муниципальную программу за отчетный период**

Приложение 12.6

Реquisiteы нормативного правового акта	Содержание изменений (краткое изложение)	Обоснование (краткое изложение)
<p align="center">1</p> <p>Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 23.01.2023 №55 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»</p>	<p align="center">2</p> <p>Уточнение показателей в суммовом выражении по показателям в 2023 году</p>	<p align="center">3</p> <p>В соответствии с решением Муниципального Собрания от 23.12.2022 №54 «О бюджете Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»</p>
<p>Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 21.03.2023 №260 «О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 23.01.2023 №55 «Об утверждении муниципальной программы</p>		<p>Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 22.02.2023 №7 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 23.12.2022 №54 «О бюджете Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»</p>

<p>«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»</p>		
<p>Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 01.08.2023 №826 «О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 23.01.2023 №55 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»</p>	<p>Уточнение показателей в суммовом выражении по показателям в 2023 году</p>	<p>Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 26.07.2023 №54 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 23.12.2022 №54 «О бюджете Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»</p>
<p>Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 13.12.2023 №1243 «О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 23.01.2023 №55 «Об утверждении муниципальной программы</p>	<p>Уточнение показателей в суммовом выражении по показателям в 2023 году</p>	<p>Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 04.12.2023 №93 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 23.12.2022 №54 «О бюджете Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»</p>

<p>«Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»</p>		
<p>Постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 23.01.2024 №41 «О внесении изменений в постановление администрации Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области от 23.01.2023 №55 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Кичменгско-Городецкого муниципального округа на 2023-2025 годы»</p>	<p>Уточнение показателей в суммовом выражении по показателям в 2023 году</p>	<p>Приведение в соответствие с решением Муниципального Собрания от 25.12.2023 №101 «О внесении изменений в решение Муниципального Собрания от 23.12.2022 №54 «О бюджете Кичменгско-Городецкого муниципального округа Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»</p>