

Приложение № 5  
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Вологодского муниципального округа, их формирования и реализации

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <\*>  
Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа  
(наименование муниципальной программы)

за 2023 года  
(отчетный период)

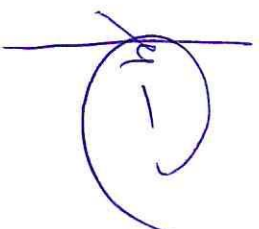


Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	Всего		Средства федерального бюджета				Средства областного бюджета				Средства местного бюджета		Внебюджетные источники	
	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	план на год	профинансировано	освоено	профинансировано	освоено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по муниципальной программе, в том числе: <*>	3156,4	3156,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3156,4	3156,4	3156,4	0,00	0,00	
III I. Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Вологодского муниципального округа	2963,8	2963,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2963,8	2963,8	2963,8	0,00	0,00	
III 2. Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа	192,60	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	192,60	192,60	0,00	0,00	
III 3. Повышение финансовой и налоговой прозрачности наследия Вологодского муниципального округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<\*> - отчет должен быть согласован с Комитетом финансов муниципального округа.  
<\*\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы  
 Управление муниципальными финансами Вологовского муниципального округа  
 (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Результаты реализации	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Организация и обеспечение осуществления</b>	<b>бюджетного</b>	<b>процесса, управление</b>	<b>муниципальным долгом Вологовского</b>
1.1.	<b>Муниципального округа</b>			
1.1.1	Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий округа и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Программа муниципальных заимствований Вологовского муниципального округа на 2023 год утверждена решением Думы Вологовского муниципального округа от 16.12.2022 № 270 «О бюджете муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».	Верхний предел муниципального долга утвержден решением Думы Вологовского муниципального округа от 16.12.2022 № 270 «О бюджете муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на 01.01.2024 в сумме 453,6 тыс. руб.
1.2.	Обслуживание и погашение муниципального долга муниципального округа	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года погашено муниципального долга в сумме 0,0 тыс. руб., по обслуживанию перечислено процентов в сумме 0,0 руб.	
1.2.1	Ведение муниципальной долговой книги, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах	2021-2026 годы	Комитет финансов регулярно проводит мониторинг долговых обязательств. Муниципальный долг округа на 01.01.2023 года составил 453,6 тыс. руб., долг на 01.07.2023 г. составил 453,6 тыс. руб.	
1.2.2	Перечисление денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга	2021-2026 годы	Перечисление денежных средств по обслуживанию муниципального долга предусмотрено в соответствии с графиком до 31.12.2023 года.	
2.1	Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Основные направления бюджетной и налоговой политики подготавливаются и представляются в Думу муниципального округа одновременно с проектом решения о бюджете в соответствии с графиком.	
2.2	Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального округа, прогноза основных	2021-2026 годы	Комитетом финансов подготовлены основные характеристики бюджета муниципального округа и	

	характеристик бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период		проект бюджета муниципального округа на 2023-2025 годы, который представлен в Думу муниципального округа своевременно в соответствии с графиком. Проект бюджета на 2024-2026 годы будет формироваться в сентябре-ноябре 2023 года.	
2.3	Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Публичные слушания проведены в соответствии с распоряжением Администрации муниципального округа в декабре 2022 года.	
3.1	Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Сводная бюджетная роспись составляется и утверждается председателем Комитета. В нее регулярно вносятся изменения в соответствии с порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа, утвержденным приказом от 24.12.2020 года № 83. За 1 полугодие 2023 года внесено 6 изменений в роспись.	
3.2	Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Кассовый план составляется и утверждается председателем. Изменения в кассовый план вносятся по мере необходимости.	
3.3	Подготовка проектов Решений о внесении изменений в Решение Думы муниципального округа о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального округа	2021-2026 годы	За 1 полугодие 2023 года внесено 6 изменений в решение Думы о бюджете муниципального округа на текущий финансовый год.	
3.4	Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Вся отчетность размещается на сайте Администрации муниципального округа и предоставляется в Минфин Новгородской области.	
3.5	Подготовка проекта Решения Думы муниципального округа об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год	2021-2026 годы	Отчет об исполнении бюджета за 2022 год утвержден Решением Думы Вологодского муниципального округа от 24.04.2023 № 298	
3.6	Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год	2021-2026 годы	Публичные слушания проведены 4 апреля 2023 года	
4.1.	Осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере, в т.ч.:	2021-2026 годы		
4.1.2	Проведение плановых проверок за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года проверки не проводились.	
4.1.3	Проведение плановых проверок за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года проверки не проводились.	

	услуг для обеспечения муниципальных нужд		
4.1.4	Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года внеплановые проверки не проводились.
4.1.5	Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года анализ не проводился. Анализирование запланировано на 2 полугодие.
5.1	Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета финансов	2021-2026 годы	На кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Комитета финансов на 2023 год запланирована сумма 3124,60 тыс. руб., за I полугодие 2023 года исполнено 1704,81 тыс. руб.
<b>2.</b>	<b>Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа</b>		
2.1.	Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального округа и оптимизация структуры муниципального долга округа	2021-2026 годы	Долговая нагрузка на 01.01.2023 года составит 0,5 млн. руб. В I полугодии 2023 года погашено основного долга по бюджетному кредиту 0,0 тыс. руб. Окончательные сроки гашения бюджетных кредитов в соответствии с Соглашениями – 2029 год.
2.2.	Подготовка проекта Постановления Администрации муниципального округа об утверждении Долговой политики Вологовского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период	2021-2026 годы	Бюджет разработан.
2.3.	Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	Комплексный анализ результатов Комитетом финансов не проводился.
2.4.	Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), предоставляемых в соответствии с законодательством Вологовского муниципального округа	2021-2026 годы	Анализ предоставленных муниципальными правовыми актами налоговых льгот проводился в апреле 2023 года.
2.5.	Внесение предложений по оптимизации состава и объема налоговых льгот, установленных законодательством Вологовского муниципального округа	2021-2026 годы	Предложения вносятся до 31 октября 2023 года.
3.1.	Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ Вологовского муниципального округа	2021-2026 годы	Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится Комитетом по сельскому хозяйству и экономике. Комитет финансов проводит оценку своей программы по итогам 6 месяцев и года.
3.2.	Формирование и публикация на официальном сайте	2021-2026 годы	Сформированы брошюры «Бюджет для граждан на

	Администрации Вологовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального округа и годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа в доступной для граждан форме		2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа за 2022 год в доступной для граждан форме. Брошюры опубликованы на официальном сайте Администрации Вологовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», решение об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа за 2022 год опубликовано в муниципальной газете «Вологовский вестник» и размещено на сайте.	
4.1.	Лицензионное сопровождение программных продуктов, установленных в комитете	2021-2026 годы	Все программы, установленные в Комитете финансов, лицензированы. На обслуживание программ заключены муниципальные контракты.	
5.1.	Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа	2021-2026 годы	В 2023 году проводиться не будет.	
5.2.	Реализация приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой грамотности населения Новгородской области»	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года проводились мероприятия по данному проекту в виде бесед, «круглых столов», онлайн-уроков, также оформлены стенды.	
6.1.	Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышения квалификации и участия в семинарах муниципальных служащих и иных работников органов местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года обучение не проводилось.	
6.2.	Организация и проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» для руководителей и специалистов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики	2021-2026 годы	Специалисты Комитета финансов принимали участие в совещаниях, проводимых в режиме видеоконференций.	
<b>3. Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Вологовского муниципального округа</b>				
3.1.	Проведение мероприятий по информированию населения о налогах, об услугах финансового рынка и защите прав потребителей	2021-2026 годы	Утвержден план проведения мероприятий проекта «Повышения финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области» на 2023 год.	
3.2.	Консультирование граждан по вопросам защиты их прав как потребителей финансовых услуг	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года 267 граждан охвачено консультационной поддержкой по вопросам	

			финансовой и налоговой грамотности, а также защиты прав потребителей финансовых услуг.	
3.3.	Проведение уроков налоговой грамотности среди школьников	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года проведены 29 мероприятия в виде уроков, онлайн уроков, внеурочных мероприятий, ипр и т.д.	
3.4.	Организация и проведение мероприятий для всех категорий населения, направленных на финансовую устойчивость семьи, формирование финансовой "подушки безопасности", грамотное заемное поведение и финансовую безопасность	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года проведены 71 мероприятие для всех категорий населения, в т.ч. трудоспособного и пожилого возраста, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья.	
3.5.	Регулярные встречи-семинары для жителей муниципального округа, в том числе по вопросам налогообложения физических и юридических лиц	2021-2026 годы	Встречи-семинары проводятся в соответствии с планом проведения мероприятий.	
3.6.	Овещение актуальных вопросов по финансовой и налоговой грамотности в средствах массовой информации, а также в социальных сетях	2021-2026 годы	В I полугодии 2023 года в средствах массовой информации, а также в социальных сетях размещены 5 публикаций	

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы  
 Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа  
 (наименование муниципальной программы)

N п/п	Наименование целевого показателя, единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)
		2022 год	план на 2023 год	факт за отчетный период 2023 года	
1	2	3	4	5	6
1.	Уровень качества управления муниципальными финансами Вологодского муниципального округа по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области за отчетный период (степень), не ниже	II	II	-	Показатель Министерством финансов НО по округам не рассчитан.
2.	Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки Министерства финансов Новгородской области) за отчетный период (да/нет)	да	да	да	
3.	Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	
4.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга округа к объему расходов бюджета муниципального округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более	3,5	3,5	-	Показатель года
5.	Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги округа в отчетном финансовом году (да/нет)	да	да	да	
6.	Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального округа, прогноза основных характеристик бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)	да	да	да	
7.	Исполнение бюджета муниципального округа по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначальному утвержденному уровню (%), не менее	96,0	97,0	108.8	Показатель года
8.	Отношение дефицита бюджета муниципального округа (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности округа) к общему годовому объему доходов бюджета	9,5	9,0	0	Показатель года

	Муниципального округа без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более				
9.	Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального округа (да/нет)	да	да	да	
10.	Доля возмещенных средств бюджета муниципального округа, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее	60	60	0	Проверки не проводились
11.	Количество контрольных мероприятий, проводимых Комитетом в рамках полномочий по осуществлению контроля в финансово-бюджетной сфере, в год (ед.), не менее	2	3	3	Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом
12.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального округа, получившему дотацию на обеспечение их сбалансированности, по выплате заработной платы и пособий по социальной помощи населению (да/нет)	да	да	да	
13.	Количество реализованных инициативных предложений по распределению части бюджетных средств, отобранных для реализации в рамках приоритетного регионального проекта "Народный бюджет"	-	-	-	
14.	Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального округа (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%), не более	30	25		Показатель года
15.	Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более	52	52	0	Кредиты не привлекались
16.	Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального округа за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее	100,0	100,0	102,3	Показатель года
17.	Обеспечение учета экономии средств бюджета муниципального округа, полученной за счет конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, да/нет	да	да	да	



18.	Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Думой муниципального округа к общему объему поступивших местных налогов (%), не более	5,0	4,5	-	Показатель года
19.	Удельный вес расходов бюджета муниципального округа, формируемых в рамках муниципальных программ Вологовского муниципального округа, в общем объеме расходов бюджета (%), не менее	79	79	78	Показатель года
20.	Наличие опубликованного на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета и годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа в доступной для граждан форме (да/нет)	да	да	да	
21.	Обеспечение проектирования и составления бюджета муниципального округа, а также сбора, обобщения и регистрации бухгалтерской отчетности в программных комплексах по управлению бюджетным процессом и сбору, обработке и сведению бухгалтерской отчетности, (да/нет)	нет	нет	нет	
22.	Средний уровень комплексной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального округа (балл), не менее	4	4	-	Показатель года
23.	Количество проведенных мероприятий (встреч) с населением в рамках приоритетного регионального проекта "Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Новгородской области"	3	4	-	
24.	Количество муниципальных служащих Вологовского муниципального округа, лиц, замещающих муниципальные должности, и иных работников органов местного самоуправления, а также работников муниципальных учреждений, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации, принявших участие в семинарах в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	4	4	-	
25.	Количество проведенных совещаний, семинаров, "круглых столов" для специалистов Комитета финансов, руководителей и специалистов муниципальных учреждений по актуальным вопросам финансово-бюджетной политики (ед.)	1	1	0	Будут проведены в 3 квартале 2023 года при формировании проекта бюджета на 2024-2026 годы
26.	Доля учащихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями проекта (нарастающим итогом) %	30,0	31,0	31,0	Показатель года
27.	Количество взрослого населения, охваченного консультационной поддержкой по вопросам финансовой и налоговой грамотности, а также защиты прав потребителей финансовых услуг (чел.), не менее	40	45	610	Показатель года

28.	Освещение актуальных вопросов по финансовой и налоговой грамотности в средствах массовой информации, а также в социальных сетях (информационных поводов), не менее	2	2	20	
-----	--	---	---	----	--

Приложение  
к порядку проведения оценки  
эффективности реализации  
муниципальных программ  
Волотовского муниципального  
округа

Отчет об оценке эффективности выполнения муниципальной программы  
**Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа**  
(наименование программы)

№	Наименование программы	Финансирование, тыс. руб.		% исполнения факта к плану 2023 г	Проведенные основные мероприятия	Исполнение показателей реализации программ		Оценка эффективности и реализации программы
		Планируемый объем финансирования	Фактически объем финансирования			План	Факт	
1	Управление муниципальными финансами Волотовского муниципального округа	3156,4	3156,4	100	Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Волотовского муниципального округа	2963,8 100%	2963,8 100%	Высокий уровень эффективности
					Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального округа	192,6 100%	192,6 100%	Высокий уровень эффективности
					Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Волотовского муниципального округа	0	0	
	Всего	3132,4	3120,2	100		100%	100%	Высокий уровень эффективности

Председатель комитета финансов

Кириллова Н.В.