ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы

Ответственный исполнитель: финансовое управление мэрии города Череповца

Отчетный период – 1 полугодие 2020 года

Дата составления отчета – июль 2020 года

Непосредственный исполнитель:

финансовое управление мэрии города Череповца

Гуркина Александра Валентиновна, 25-27-80, finupr@cherepovetscity.ru,

Кудряшова Екатерина Александровна, 89217175418, kudryashovaea@cherepovetscity.ru

Заместитель мэра города,

начальник финансового управления мэрии А.В. Гуркина

**1. Общая характеристика муниципальной программы**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением мэрии от 16.10.2019 № 4937 (с изменениями) (далее – Программа), реализуется с 1 января 2020 года.

Программа направлена на усовершенствование и повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение максимально эффективного использования муниципальных финансов, формирования разумного финансового поведения и ответственного отношения граждан к личным финансам, грамотное использование финансовых инструментов, повышение защищенности личных интересов граждан как потребителей финансовых услуг, в целом, создавая благоприятные условия для экономического развития города.

Реализация муниципальной программы вносит значительный вклад в достижение практически всех стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке.

**Ответственный исполнитель Программы** – Финансовое управление мэрии города Череповца (далее – финансовое управление мэрии).

**Соисполнители Программы** – Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр».

**Участники Программы** – нет.

**Цель программы:** Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Череповца

**Задачи:**

1. Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств.

2. Совершенствование бюджетного процесса.

3. Эффективное управление муниципальным долгом.

4. Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля.

5. Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами.

6. Повышение финансовой грамотности населения города.

**Целевые показатели (индикаторы) Программы.**

1. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города).

2. Процент выполнения годового плана по налоговым доходам.

3. Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции.

4. Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета.

5. Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета.

6. Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета.

7. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы.

8. Размещение на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/56) мэрии города информаций в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных.

81. Процент увеличения количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города.

9. Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования.

10. Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии по утверждению планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца (далее - комиссия), утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии.

11. Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности.

12. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, переведенных на работу в государственной информационной системе области «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» (ЕЦИС).

13. Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр».

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) и расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года отражены в таблицах 1, 2.

**2. Результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за 1 полугодие 2020 года**

За 1 полугодие 2020 года в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты.

Задачи «Совершенствование бюджетной политики, повышение эффективности использования бюджетных средств», «Совершенствование бюджетного процесса», «Обеспечение и совершенствование муниципального финансового контроля», «Повышение прозрачности и открытости информации в сфере управления муниципальными финансами» реализуются в рамках основного мероприятия 1 «Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы», целью которого является повышение качества ведения бюджетного процесса в городе, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости городского бюджета и основного мероприятия 3 «Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета», целью которого является обеспечение своевременного проведения платежей муниципальных учреждений и органов местного самоуправления на условиях строгого соблюдения требований бюджетного законодательства, контроль их целевого использования, а также формирования полной и достоверной информации об исполнении городского бюджета, финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Городской бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден решением Череповецкой городской Думы от 19.12.2019 № 217 «О городском бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – решение о городском бюджете) и соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В 1 полугодии 2020 года по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, в соответствии с поправками в областной бюджет на 2020 год и плановый период, принятыми решениями на заседаниях экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, действующими экономическими условиями было разработано и принято 4 решения городской Думы по внесению изменений в городской бюджет.

Необходимость изменения объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (пересмотр действующих исходя из приоритизации, принятие новых) рассматривалось на предмет объективности расходов, подтвержденных финансово-экономическими обоснованиями, социального эффекта. Изменения осуществлялись только после проведения тщательного анализа, соответствующих расчетов, смет, коммерческих предложений и других документов, подтверждающих расходы, принятия коллегиально положительного решения на заседаниях экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе с учетом наличия источников финансирования.

В целях исполнения городского бюджета осуществлялись:

- ежедневный учет поступлений налогов и сборов в городской бюджет, безвозмездных поступлений;

- ведение сводной бюджетной росписи;

- работа по доведению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей;

- ведение кассового плана с разбивкой по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита городского бюджета;

- постоянный контроль за исполнением городского бюджета под личным руководством мэром города;

- ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Череповец»;

- мониторинг выполнения условий софинансирования расходов и достижения показателей результативности по соглашениям о предоставлении субсидий из областного бюджета.

Исполнение, как и формирование, городского бюджета осуществлялось в «программном» формате, с интеграцией в муниципальные программы города федеральных и региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 2020 году приняты к исполнению 23 муниципальные программы, с включением в них 7 национальных проектов: «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особое внимание при «программном» бюджете уделяется повышению эффективности муниципальных программ, сокращению нерезультативных расходов и концентрации имеющихся ресурсов на решении ключевых задач, определенных в стратегических документах. Доля «программных» расходов за 1 полугодие 2020 года составляет 97,5%.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости городского бюджета в течении 1 полугодия 2020 года реализован механизм приоритизации расходов бюджета главными распорядителями бюджетных средств, осуществление кассовых выплат по первоочередным расходам, а также исходя из поступлений доходов в городской бюджет.

На исполнение бюджета существенное влияние оказало введение ограничительных мер на проведение мероприятий и оказание мер поддержки пострадавшим отраслям в связи с короновирусной инфекцией. Так, в городе Череповце в целях реализации антикризисных мероприятий по обеспечению сбалансированности и устойчивости городского бюджета для минимизации рисков по исполнению городского бюджета при прогнозируемых выпадающих доходах бюджета разработан в 1 полугодии 2020 года комплекс мероприятий (с учетом рекомендаций Департамента финансов области), а именно:

разработан план мероприятий, направленных на оздоровление местных финансов, на 2020 год (постановление мэрии города от 27.04.2020 № 1722), который включает, в том числе ежедневный мониторинг поступлений доходов в городской бюджет, проведение мероприятий по пересмотру приоритетов по принятым расходным обязательствам, принятие мер по погашению и недопущению просроченной кредиторской задолженности;

определены первоочередные расходы, осуществляемые в первоочередном порядке при кассовом разрыве в ходе исполнения городского бюджета, это расходы на выплату заработной платы работникам, выполнение публичных нормативных обязательств и социальные выплаты гражданам, оплату коммунальных услуг, софинансирование в рамках реализации национальных (федеральных, региональных) проектов и других средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов;

рекомендовано главным распорядителям бюджетных средств и ответственным исполнителям муниципальных программ города осуществлять кассовые выплаты исходя из приоритизации расходов по направлениям деятельности, обеспечить проведение неотложных мероприятий, включая осуществление закупок на первоочередные нужды, а также временно приостановить выполнение мероприятий, работ (услуг), несвязанных с выполнением первоочередных задач;

ограничены лимиты бюджетных обязательств (блокировка) по ряду направлений расходов городского бюджета (расходы на содержание ОМСУ, учреждений и другие направления) исходя из мониторинга текущей ситуации по поступлениям доходов в городской бюджет за 1 полугодие 2020 года и кассовым выплатам для минимизации кассовых разрывов.

Проведенные мероприятия способствовали финансированию первоочередных расходов бюджета, обеспечивали бесперебойное функционирование объектов городской инфраструктуры, социальной и иных сфер, своевременному исполнению всех принятых расходных обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и др.

Кассовое исполнение городского бюджета, контроль за исполнением бюджета, включая контроль за принятием бюджетных обязательств в пределах лимитов бюджетных обязательств, формирование бюджетной и бухгалтерской отчетности осуществлено с учетом требований бюджетного законодательства.

Обеспечивалось правовое и методологическое обеспечение в сфере управления муниципальными финансами в соответствии с нормами действующего законодательства.

На постоянной основе в финансово-бюджетной сфере проводился контроль, направленный на:

безусловное соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательных и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

обеспечение достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления и представления бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

обеспечение экономности, результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Одним из условий обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета является контроль за состоянием кредиторской задолженности, в особенности просроченной. С целью предупреждения образования кредиторской задолженности принимались меры по обеспечению отсутствия кассовых разрывов, своевременному привлечению кредитных ресурсов. В рамках решения задачи по недопущению создания кредиторской задолженности муниципальных учреждений по принятым обязательствам, повышения финансовой устойчивости городского бюджета разработаны следующие документы: порядок определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности, утвержденный постановлением мэрии города от 06.12.2010 № 4698; порядок проведения мониторинга и урегулирования дебиторской и кредиторской задолженности, утвержденный постановлением мэрии города от 10.08.2012 № 4349; приказ финансового управления мэрии от 20.08.2012 № 56 «О формах и сроках проведения мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности».

Согласно данным порядкам проводились следующие основные мероприятия:

- ежемесячный мониторинг просроченной дебиторской и кредиторской задолженности органами местного самоуправления, муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями, принятие мер по предотвращению, снижению и ликвидации образовавшейся задолженности, усиление контроля за состоянием задолженности;

- выработка предложений главными распорядителями бюджетных средств по снижению и ликвидации просроченной задолженности на основании мониторинга дебиторской и кредиторской задолженности.

Проводимые в 1 полугодии 2020 года мероприятия позволили не допустить образования просроченной кредиторской задолженности по обязательствам городского бюджета.

В рамках соблюдения требований к ведению бухгалтерского учета, составлению и своевременному представлению бюджетной отчетности подготовлены и доведены разъяснения по особенностям формирования и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности, оказывалась методологическая помощь по вопросам бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности.

В 1 полугодии 2020 года бухгалтерский учет бюджетных и денежных обязательств органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности (далее – соглашение), осуществлялся ежедневно на основании представленных первичных учетных документов с применением единых методов и способов ведения бухгалтерского учета, установленных действующим законодательством в сфере бухгалтерского учета, федеральными стандартами бухгалтерского учета, Единой учетной политикой органов местного самоуправления, органов мэрии и муниципальных учреждений города, утвержденной распоряжением финансового управления мэрии от 31.12.2019 № 98 (с изменениями).

Бюджетная и бухгалтерская отчетность за отчетный период получателей бюджетных средств, главных распорядителей бюджетных средств, муниципальных бюджетных и автономных учреждений представлялась своевременно в установленные сроки посредством программного комплекса ИАС «WEB-Консолидация».

Начиная с 1 января 2020 года начался поэтапный переход на единую централизованную информационную систему ведения бюджетного (бухгалтерского) учета (далее – ЕЦИС). В 1 полугодии 2020 года ведение бухгалтерского учета по двум муниципальным учреждениям: МКУ «Финансово-бухгалтерский центр», МБУ «Многофункциональный центр организации представления государственных и муниципальных услуг в г. Череповец» (пилотные учреждения) осуществлялось в Единой централизованной информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (далее – ЕЦИС). В целях развития и совершенствования ЕЦИС на постоянной основе проводятся заседания рабочих групп, рабочие встречи.

В целях проведения бюджетной политики по открытости данных, в доступной и понятной для широкого круга пользователей форме размещена информация по бюджетному процессу с презентациями и инфографикой в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения» на официальном сайте мэрии города Череповца, также на нем и на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца (<https://cherinfo-doc.ru/>) размещаются муниципальные правовые акты, включая акты финансового управления мэрии по бюджетному процессу и организации исполнения городского бюджета.

Задача «Эффективное управление муниципальным долгом» реализуется в рамках основного мероприятия 2. «Обслуживание муниципального долга города Череповца», целью которого является создание эффективной системы управления муниципальным долгом муниципального образования «Город Череповец» посредством минимизации расходов городского бюджета на обслуживание муниципального долга, эффективного использования, учета и контроля за расходованием привлекаемых ресурсов, обеспечения своевременного возврата заемных средств.

В рамках решения задачи осуществляется своевременное обслуживание долговых обязательств и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. В долговую книгу муниципального образования вносятся сведения об объеме долговых обязательств муниципального образования по состоянию на первое число каждого месяца по видам этих обязательств. На протяжении 6 месяцев 2020 года объем муниципального долга складывался ниже, чем по состоянию на начало текущего года. В 1 полугодии 2020 года осуществлена оплата процентных платежей за пользование кредитными средствами, привлеченными в кредитных организациях в 2019 году. Низкое освоение средств по основному мероприятию осуществлением заимствований средств со счетов автономных и бюджетных учреждений для покрытия временного кассового разрыва; а также осуществлением финансирования за счет безвозмездных поступлений по договорам о добровольных пожертвованиях средств крупными предприятиями города.

Задача «Повышение финансовой грамотности населения города» реализуется в рамках основного мероприятия 4. «Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города», целью которого является объединение органов исполнительной власти, финансовых организаций (независимых финансовых консультантов) для содействия формированию у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам, рациональному использованию банковских услуг, прививанию знаний по вопросам налогового законодательства. А также на защиту интересов граждан и грамотное использование финансовых инструментов на рынке финансовых услуг.

В рамках решения задачи создана отдельная страница на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность»: https://mayor.cherinfo.ru/1677, на которой размещается информация (презентационные материалы) с информационных встреч, лекций, тематических бесед. Так, в 2020 году в указанной вкладке размещена информация о финансовом мошенничестве на примере ситуаций, памятки «Как снизить долговую нагрузку? Главные советы», «Как не попасть на удочку мошенников». Данная страница содержит контактную информацию лиц, ответственных за реализацию проекта, которые дают ответы на возникающие вопросы граждан, связанные с проектом.

В текущем году было запланировано проведение информационных встреч (мероприятий) с населением города с привлечением к участию представителей органов исполнительной власти, экспертов финансовых организаций (независимых финансовых консультантов) по актуальным вопросам, а также проведение мероприятий, направленных на разъяснение основ финансовой грамотности на рабочем месте. Но, с учетом введения в действие ограничительных мер на проведение массовых мероприятий на территории области (постановление Правительства Вологодской области от 27.03.2020 № 286), информационные встречи (мероприятия) с населением города не проводились.

При этом, в целях повышения интереса к вопросам грамотного управления финансами проведена городская олимпиада школьников по финансовой грамотности МАОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.Алексеевой» с охватом 46 человек из 8 образовательных учреждений города, в которой в качестве члена жюри принял участие представитель финансового управления мэрии.

Кроме того, в целях популяризации программы «Финансовая грамотность на рабочем месте» финансовым управлением мэрии в организации и учреждения города направлена информация о возможности принять участие в реализации данной программы.

Более подробная информация о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы отражена в Таблице 3.

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных** **средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

**за 1 полугодие текущего финансового года**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы и информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы города представлены в Таблицах 4, 5.

Кассовое исполнение по расходам на реализацию Программы за 1 полугодие 2020 года – 76 698,3 тыс. рублей, что составляет 37,5% от утвержденных бюджетных назначений.

**4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего**

**муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении**

**муниципальных программ, проводимых в рамках своих полномочий**

**органами внутреннего и внешнего финансового контроля города**

В отчетном периоде мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля не осуществлялись.

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем**

**в 2020 году изменений в муниципальную программу**

В 1 полугодии 2020 года в муниципальную программу были внесены изменения:

1. Постановлением мэрии города от 10.03.2020 № 1033 в соответствии с протоколом № 1 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 05.02.2020 уточнены объемы финансового обеспечения Программы в связи с уменьшением бюджетных ассигнований по основному мероприятию 2 «Обслуживание муниципального долга города Череповца».

Кроме того, Программа дополнена новым основным мероприятием «Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города», реализация которого осуществляется в рамках текущей деятельности финансового управления мэрии с привлечением независимых финансовых консультантов, предприятий, налоговой инспекции без выделения отдельного финансирования.

2. Постановлением мэрии города от 27.04.2020 № 1725 в соответствии с протоколом № 2 заседания экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе от 11.03.2020 уточнены объемы финансового обеспечения Программы в связи с увеличением объемов бюджетных ассигнований в 2020 году по:

- субвенции на реализацию переданных отдельных государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) в объеме 11,7 тыс. рублей,

- функционированию муниципального казенного учреждения «Финансово-бюджетный центр» (по средствам при выполнении условий) в объеме 8 114,1 тыс. рублей.

**6. Сведения о планируемых до конца текущего финансового года**

**изменениях в муниципальной программе**

Внесение изменений в муниципальную программу во 2 полугодии 2020 года будет осуществляться в случае необходимости уточнения бюджетных ассигнований по основным мероприятиям Программы, либо в случае доведения дополнительных бюджетных ассигнований в рамках Программы за счет средств вышестоящих бюджетов.

Возможны изменения в Программу по результатам защиты Докладов об основных направлениях деятельности в части дополнения целевых показателей, мероприятий, финансирования Программы.

 Таблица 1

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям | Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт по состоянию на 01.07.2020 | ожидаемое значение на конец года |
| 1 | Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) | тыс. руб./чел. | 26,6 | 14,0 | 26,6 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 2 | Процент выполнения годового плана по налоговым доходам | % | 100,0 | 49,0 | 100,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 3 | Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции | % | 3,0 | 0,2 | 3,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 4 | Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета | % | не менее 95 | 42,3 | не менее 95 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 5 | Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета | % | не менее 95 | 98,1 | не менее 95 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 6 | Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета | % | не более 30 | 4,2 | не более 30 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 7 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы | % | не более 2 | 0,03 | не более 2 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 8 | Размещение на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/56) мэрии города информаций в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных | да/нет | да | да | да | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 81 | Увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города | % | 10,0 | - | 10,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое.Очные мероприятия, в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не проводились. Повышение финансовой грамотности граждан осуществлялось путем размещения материалов на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность», оказания содействия Департаменту финансов Вологодской области в части направления информации о программе «Финансовая грамотность на рабочем месте» в организации и учреждения города | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 9 | Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 10 | Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 11 | Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 12 | Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, переведенных на работу в государственной информационной системе области «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» (ЕЦИС) | % | 80,0 | 1,2 | 80,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое.В связи с введением ограничительных мероприятий на территории области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой короновирусной инфекции, которые повлияли на значительное сокращение доходов городского бюджета, временно приостановлено проведение мероприятий по переходу на ЕЦИС (временное ограничение ЛБО на основании протокольно принятых решений) | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |
| 13 | Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы годовое | Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) |

Таблица 2

Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение на 2020 год | Фактическое значение за 1 полугодие 2020 года | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) \* | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)  | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города) | тыс. руб./чел. | 26,6 | 14,0 | , где: – бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. рублей/чел.; – кассовое исполнение расходов городского бюджета по состоянию на 1 января отчетного финансового года, тыс. рублей; – среднегодовая численность постоянного населения города, чел.*К1* =4419590,4/314595,5= 14,0 | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»), прочие  | Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, информация управления экономической политики мэрии о среднегодовой численности населения города | Финансовое управление мэрии |
| 2 | Процент выполнения годового плана по налоговым доходам | % | 100,0 | 49,0 | , где: – процент выполнения годового плана по налоговым доходам, %; – фактическое поступление налоговых доходов в городской бюджет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; – объем налоговых доходов, утвержденный в городском бюджете на отчетный финансовый год (план), тыс. рублей.*К2* = 1447796,0/2956643,4\*100 = 49,0  | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда») | Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год | Финансовое управление мэрии |
| 3 | Процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции | % | 3,0 | 0,2 | , где: – процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции, %; – фактический объем налоговых доходов городского бюджета за отчетный финансовый год, тыс. рублей; – фактический объем налоговых доходов городского бюджета за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей.*К3* = 1 447 796,0/ 1 444 630,8\* 100 - 100 = 0,2 | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда») | Отчеты об исполнении городского бюджета за отчетный и предшествующий финансовый годы | Финансовое управление мэрии |
| 4 | Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета | % | не менее 95 | 42,3 | , где: – процент исполнения общего объема расходов городского бюджета, %; – кассовое исполнение расходов городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; – утвержденный объем расходов городского бюджета на отчетный финансовый год (план), тыс. рублей.*К4* = | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда») | Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год | Финансовое управление мэрии |
| 5 | Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета | % | не менее 95 | 98,1 | , где: – доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета, %; – кассовое исполнение расходов городского бюджета по муниципальным программам города за отчетный финансовый год, тыс. рублей; – фактический объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год, тыс. рублей.*К5* = 4 335 285,2/ 4 419 590,4\*100% = 98,1% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда») | Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год | Финансовое управление мэрии |
| 6 | Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета | % | не более 30 | 4,2 | , где: – отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета, %; – фактический объем муниципального долга города по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; – фактический объем доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный финансовый год, тыс. рублей.К6 = 75 902,77/ 1 788 574,4\*100% = 4,2%  | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда»), муниципальная долговая книга муниципального образования «Город Череповец», прочие | Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, муниципальная долговая книга | Финансовое управление мэрии |
| 7 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы | % | не более 2 | 0,03 | , где: – отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, %; – фактические расходы на обслуживание муниципального долга города Череповца за отчетный финансовый год, тыс. рублей; – фактический объем расходов городского бюджета города Череповца, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, за отчетный финансовый год, тыс. рублей.*К7* = 605,921/ 2 111 182,029\*100% = 0,03% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Бухгалтерская и финансовая отчетность (форма 0503317 «Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта российской федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда») | Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год | Финансовое управление мэрии |
| 8  | Размещение на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/56) мэрии города информаций в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных | да/нет | да | да | Нерасчетный показатель, отражающий наличие размещенной на официальном сайте мэрии города информации по направлениям «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения» в рамках открытости и прозрачности бюджетных данных | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие | Официальный сайт мэрии города Череповца (www.cherinfo.ru) | Финансовое управление мэрии |
| 81 | Процент увеличения количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города | % | 10,0 | - | $К\_{8^{1}}=\frac{С^{1}}{С^{2}}\*100-100$,где:*K81* – увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города, чел.;*C1* – количество человек, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности за отчетный год, чел.;*C2*– количество человек, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности за год, предшествующий отчетному году, чел.*К81*= 0/350\*100-100 =0% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие | Информация финансового управления мэрии | Финансовое управление мэрии |
| 9 | Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | , где: – доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования, %; – количество проверенных документов, ед.; – количество документов, поступивших на контроль, ед.*К8* = | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие | Единая информационная система в сфере закупок | Финансовое управление мэрии |
| 8 | Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии | % | 100,0 | 100,0 | , где: – доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии, %; – фактически поступившие (принятые к рассмотрению) планы и отчеты в финансовое управление мэрии, шт.; – подготовлены к рассмотрению на комиссию от общего количества поступивших (принятых к рассмотрению), шт.*К9* = 34/34\*100% = 100,0% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие | Журнал регистрации поступающих документов, журнал регистрации актов и справок | Финансовое управление мэрии |
| 11 | Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности | % | 100,0 | 100,0 | , где: – доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, %; – количество своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, шт.; – общее количество совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, шт.*К10* = 7 504 750/7 504 750\*100% = 100,0% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие  | Письма (обращения) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; заключения финансового управления мэрии; акты и представления (предписания) уполномоченных на проведение проверок органов | Финансовое управление мэрии |
| 12 | Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, переведенных на работу в государственной информационной системе области «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» (ЕЦИС) | % | 80,0 | 1,2 | , где: – доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, переведенных на работу в ЕЦИС, %; – количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, переведенных на работу в ЕЦИС, шт.; – общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которые должны перейти на работу в ЕЦИС, шт.*К11* = 2/168\*100% = 1,2% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие | Информация финансового управления мэрии, муниципального казенного учреждения «Финансово-бухгалтерский центр» | Финансовое управление мэрии, муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» |
| 13 | Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово–бухгалтерский центр» | % | 100,0 | 100,0 | , где: – удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр», %; – количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, удовлетворенных качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого учреждением, шт.; – общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших с учреждением соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, шт.*К11* = 168/168\*100% = 100,0% | Ежегодно,на конец отчетного периода | Прочие | Письма органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» |

\* В Программе плановое значение показателей спрогнозировано по результатам финансового года. Фактическое значение за 1 полугодие 2020 года определено как промежуточный результат по итогам деятельности за 6 месяцев 2020 года.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат от реализации мероприятияза 1 полугодие 2020 года | Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный | Достигнутый  |
| 1 | Основное мероприятие 1.Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Финансовое управление мэрии | Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой показателей (индикаторов) | Финансирование первоочередных расходов бюджета исходя их поступлений доходов в бюджет, своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств перед населением по социальному обеспечению, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и др.;формирование и исполнение городского бюджета на основе программно-целевого подхода (включая интеграцию национальных (федеральных) проектов в программы);размещение информации о деятельности финансового управления мэрии, проводимой бюджетной и налоговой политике, бюджетном процессе в городе и состоянии муниципальных финансов | Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2020 года | Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города);процент выполнения годового плана по налоговым доходам;процент увеличения налоговых доходов не ниже уровня инфляции;процент исполнения общего объема расходов городского бюджета;доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета;размещение на [официальном сайте](http://internet.garant.ru/document/redirect/20337777/56) мэрии города информаций в рамках направлений «Открытый бюджет», «Бюджет для граждан», «Финансовая грамотность населения», характеризующих уровень открытости бюджетных данных;доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования;доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обслуживание муниципального долга города Череповца | Финансовое управление мэрии | Экономически обоснованный объем и структура муниципального долга | Оплата процентов по кредитам в кредитных организациях осуществлена в соответствии с условиями муниципальных контрактов в полном объеме в установленный срок исходя из фактически привлеченных средств. По состоянию на 01.07.2020 объем муниципального долга составляет 75 902,77 тыс. рублей | Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2020 года | Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города);отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета;отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы |
| 3 | Основное мероприятие 3.Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета | Муниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» | Обеспечение качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения городского бюджета, организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности | 1. Своевременное проведение платежей муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, а также осуществление контроля за их целевым использованием.2. Ежедневное отражение в учете бюджетных и денежных обязательств органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности.3. Отсутствие нарушений по несвоевременности отражения бухгалтерских операций в учете при осуществлении внутреннего контроля путем контроля по уровню подчиненности.4. Ежемесячная, за 1 квартал текущего финансового года бюджетная (бухгалтерская) отчетность представлена своевременно в установленные сроки без замечаний.5. На работу в ЕЦИС перешли два муниципальных учреждения (МКУ «Финансово-бухгалтерский центр», МБУ «Многофункциональный центр организации представления государственных и муниципальных услуг в г. Череповец»).6. Отсутствие замечаний контролирующих органов с применением мер ответственности.7. В целях повышения эффективности работы учреждением ежеквартально проводится оценка деятельности. По результатам мониторинга органы местного самоуправления и муниципальные учреждения в целом удовлетворены работой учреждения | Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2020 года, риск выполнения мероприятия в полном объеме в связи с введением ограничительных мероприятий на территории области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой короновирусной инфекции, которые повлияли на значительное сокращение доходов городского бюджета, временно приостановлено проведение мероприятий по переходу на ЕЦИС (затраты по переходу прогнозно составляют 27,2 млн. рублей)  | Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности;доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, переведенных на работу в государственной информационной системе области «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности» (ЕЦИС);удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением «Финансово-бухгалтерский центр» |
| 4 | Основное мероприятие 4.Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности населения города | Финансовое управление мэрии | Повышение финансовой грамотности граждан путем посещения соответствующих мероприятий по содействию формирования у граждан разумного финансового поведения и ответственного отношения к личным финансам, грамотного использования финансовых инструментов, повышению защищенности личных интересов граждан как потребителей финансовых услуг | Повышение финансовой грамотности граждан путем размещения материалов на официальном сайте мэрии города во вкладке «Финансовая грамотность», оказания содействия Департаменту финансов Вологодской области в части направления информации о программе «Финансовая грамотность на рабочем месте» в организации и учреждения города.Очные мероприятия, в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, не проводились | Реализация мероприятия будет продолжена во 2 полугодии 2020 года, риск выполнения мероприятия в полном объеме в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции | Увеличение количества жителей города, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения города |

Таблица 4

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

городского бюджета на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| текущий год\* |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января  | сводная бюджетная роспись на 1 июля | кассовое исполнение по состоянию на 1 июля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы | Всего | 227 432,9 | 204 713,7 | 76 698,2 |
| Финансовое управление мэрии | 227 432,9 | 204 713,7 | 76 698,2 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Финансовое управление мэрии | 30 130,2 | 30 130,2 | 13 242,7 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2Обслуживание муниципального долга города Череповца | Финансовое управление мэрии | 71 711,1 | 40 877,8 | 605,9 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета | Финансовое управление мэрииМуниципальное казенное учреждение «Финансово-бухгалтерский центр» | 125 591,6 | 133 705,7 | 62 849,6 |

\* Сведения за счет «собственных» средств городского бюджета за отчетный период – 1 полугодие 2020 года.

Таблица 5

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы за 1 полугодие 2020 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы,подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за 1 полугодие 2020 года,(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| План  | Факт  | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Череповца» на 2020-2025 годы | Всего, в том числе: | 204 788,0 | 76 698,2 | 37,5 |
| Городской бюджет | 204 713,7 | 76 698,2 | 37,5 |
| Областной бюджет | 74,3 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | Всего, в том числе: | 30 204,5 | 13 242,7 | 43,8 |
| Городской бюджет | 30 130,2 | 13 242,7 | 44,0 |
| Областной бюджет | 74,3 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 2Обслуживание муниципального долга города Череповца | Всего, в том числе: | 40 877,8 | 605,9 | 1,5 |
| Городской бюджет | 40 877,8 | 605,9 | 1,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 3Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета | Всего, в том числе: | 133 705,7 | 62 849,6 | 47,0 |
| Городской бюджет | 133 705,7 | 62 849,6 | 47,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |