

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»
по состоянию на 01.10.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы	Фактическое значение за предыдущие отчетные периоды			Плановое значение на конец текущего года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Отклонение		Обоснование отклонения фактического значения показателя от планового
					2022 год	2023 год	2024 год			Абсолютное значение*	Относительное значение, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ 1 Цель муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными финансами города Югорска»												
1.	Показатель 1 - Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), не более	МП*	Процент	14,8	16,2	14,8	15,9	50	19,3	-30,7	38,6	Реализуемая долговая политика города Югорска позволила обеспечить фактическое значение показателя значительно ниже плановых значений. Это способствовало экономии расходов на обслуживание муниципального долга и качественному обслуживанию муниципального долга
	Степень выполнения показателей**								100,0			

*МП - Муниципальная программа города Югорска

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей	Отклонение		
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете		Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4- гр.3)	Относительное значение, %, (гр.4/гр.3*100%)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (всего), в том числе:	109 593,6	109 593,6	78 580,9	-31 012,7	71,7	
Местный бюджет	109 593,6	109 593,6	78 580,9	-31 012,7	71,7	
1. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом города Югорска» (всего), в том числе:	4 000,0	4 000,0	2 039,5	-1 960,5	51,0	Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним заимствованиям отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования
1.1. Местный бюджет	4 000,0	4 000,0	2 039,5	-1 960,5	51,0	Обеспечивалась стабильная и бесперебойная работа автоматизированных систем и программных продуктов. Все обновления устанавливались своевременно. В соответствии с регламентом проводились работы на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru , размещалась информация о деятельности Департамента финансов администрации города Югорска на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска (www.adm.ugorsk.ru). Подготовлены и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска (www.adm.ugorsk.ru) в доступной для граждан форме:
2. Комплекс процессных мероприятий «Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений» (всего), в том числе:	3 889,0	3 889,0	2 343,4	-1 545,6	60,3	- проект бюджета города Югорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом вносимых в него изменений на основании проектов решений Думы города Югорска (1, 2 поправки); - бюджет города Югорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом вносимых в него изменений (в соответствии с решениями Думы города Югорска от 25.02.2025 № 5, от 30.05.2025 № 39); - проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год; - отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год (решение Думы города Югорска от 22.04.2025 № 30)
2.1. Местный бюджет	3 889,0	3 889,0	2 343,4	-1 545,6	60,3	Осуществлялось совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений в городе Югорске. Подготовлено 2 проекта решения Думы города Югорска «О внесении изменений в решение Думы города Югорска от 20.12.2024 № 102 «О бюджете города Югорска на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждены решениями Думы города Югорска от 25.02.2025 № 5, от 30.05.2025 № 39). Подготовлен и сдан в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год. Подготовлен и представлен в контрольно-счетную палату города Югорска для проведения внешней проверки и на рассмотрение в Думу города Югорска годовой отчет об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год и пояснительная записка к нему (утвержден решением Думы города Югорска от 22.04.2025 № 30). Организованы и проведены 14.04.2025 публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год. Подготовлен и представлен в Думу города Югорска и контрольно-счетную палату города Югорска отчет об исполнении бюджета города Югорска за 1 квартал, 1 полугодие 2025 года (утверждены постановлениями администрации города Югорска от 28.04.2025 № 751-п,

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей		Исполнение, тыс. рублей		Отклонение	
	Утверждено по программе (план по программе)	Утверждено в бюджете	Фактическое значение за отчетный период	Абсолютное значение (гр.4 - гр.3)	Относительное значение, % (гр.4/гр.3*100%)	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Департамента финансов администрации города Югорска» (всего), в том числе:	47 000,0	47 000,0	35 322,3	-11 677,7	75,2	05.08.2025 № 1464-13-п). Проводился контроль за операциями с бюджетными средствами на соответствие бюджетному законодательству. Организовано казначейское обслуживание исполнения бюджета города Югорска. Ежемесячно представлялась в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчетность об исполнении бюджета города Югорска. Проведен мониторинг качества финансового менеджмента по итогам 2024 года. Обеспечивалось функционирование Департамента финансов администрации города Югорска. Проводилась работа по размещению и актуализации информации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации». Предоставлена информация в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.08.2017 № 112-о «Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями). Осуществлено организационное обеспечение проведения заседаний Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений (протоколы от 24.01.2025 № 1, от 14.04.2025 № 2, от 07.08.2025 № 3)
3.1. Местный бюджет	47 000,0	47 000,0	35 322,3	-11 677,7	75,2	
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности» (всего), в том числе:	54 704,6	54 704,6	38 875,7	-15 828,9	71,1	
4.1. Местный бюджет	54 704,6	54 704,6	38 875,7	-15 828,9	71,1	
Осуществлено обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»						

Директор департамента финансов
(ответственный исполнитель) Мальцева И.Ю. / (подпись)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) Пушкарева Е.В. / (подпись) 5-00-56 (292) (телефон)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) Гуцина И.А. / (подпись) 5-00-29 (129) (телефон)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) Смирнов А.А. / (подпись) 5-00-35 (135) (телефон)