

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»
по состоянию на 01.04.2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Наименование показателя	Уровень показател я	Единица измерен ия (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	11,7	23,4	-38,3	Реализуемая долговая политика города Югорска позволила обеспечить фактическое значение показателя значительно ниже плановых значений. Это способствовало эффективному использованию бюджетных средств 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:	127 389,0	87 389,0	23 530,9	-63 858,1	26,9	
Местный бюджет	127 389,0	87 389,0	23 530,9	-63 858,1	26,9	
1. Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом города Югорска» (всего), в том числе:	44 000,0	4 000,0	523,6	-3 476,4	13,1	Расчеты по привлеченным кредитам и обслуживанию муниципального долга осуществлены в полном объеме в соответствии с графиком гашения задолженности. Задолженность по внутренним займам отсутствует, что подтверждается информацией, отраженной в долговой книге муниципального образования
1.1. Местный бюджет	44 000,0	4 000,0	523,6	-3 476,4	13,1	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 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: - проект бюджета города Югорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом вносимых в него изменений на основании проекта решения Думы города Югорска (1 поправка); - бюджет города Югорска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом вносимых в него изменений на основании решения Думы города Югорска (решения Думы города Югорска от 25.02.2025 № 5); - проект отчета об исполнении бюджета города Югорска за 2024 год
2. Комплекс процессных мероприятий «Функциональная и техническая поддержка информационных систем обеспечения бюджетных правоотношений» (всего), в том числе:	3 889,0	3 889,0	571,9	-3 317,1	14,7	Осуществлялось совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений в городе Югорске. Подготовлен проект 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» (утвержден решением Думы города Югорска от 25.02.2025 № 5). 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 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. Проводился контроль за операциями с бюджетными средствами на соответствие бюджетному
2.1. Местный бюджет	3 889,0	3 889,0	571,9	-3 317,1	14,7	

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		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	13 278,3	-33 721,7	28,3	Предоставлено кассовое обслуживание исполнения бюджета города Югорска. Ежемесячно, еженедельно, еженеделно предоставлялись в Департамент финансов Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отчетность об исполнении бюджета города Югорска. 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».
3.1. Местный бюджет	47 000,0	47 000,0	13 278,3	-33 721,7	28,3	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).
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего полномочия по ведению централизованного бухгалтерского учета и отчетности» (всего), в том числе:	32 500,0	32 500,0	9 157,1	-23 342,9	28,2	Осуществлено организационное обеспечение проведения заседаний Общественного совета при администрации города Югорска в сфере бюджетных правоотношений (протокол от 24.01.2025 № 1)
4.1. Местный бюджет	32 500,0	32 500,0	9 157,1	-23 342,9	28,2	Осуществлено обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»

Исполняющий обязанности директора департамента финансов (подпись)  Пervушина Т.А. (подпись)

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

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) / Федотова Н.Ю. (подпись) 5-00-29 (129) (телефон)

(ФИО исполнителя, ответственного за составление формы) / Соколовский Р.С. (подпись) 5-00-35 (135) (телефон)