АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 октября 2013 г. N 1367

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

ФИНАНСАМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 12 статьи 53 Устава города Ханты-Мансийска, постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 01.10.2018 N 1046-1 "О муниципальных программах города Ханты-Мансийска", учитывая одобрение Думой города Ханты-Мансийска от 11.10.2013, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 N 361, от 29.11.2018 N 1288)

1. Утвердить муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" (далее - программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

(в ред. постановлений Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1510, от 29.11.2018 N 1288)

2. Департаменту управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска предусмотреть финансирование программы при составлении проекта бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период.

(п. 2 в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 30.12.2015 N 1510)

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014, но не ранее дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

Главы Администрации

города Ханты-Мансийска

Н.А.ДУНАЕВСКАЯ

Приложение

к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска

от 24.10.2013 N 1367

(Редакция от 22.03.2019 № 238)

Паспорт

муниципальной программы города Ханты-Мансийска "Управление

муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска |
| Дата утверждения муниципальной программы  (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) <\*> | постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1367 "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска" |
| Координатор муниципальной программы | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители муниципальной программы | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 22.03.2019 N 238) | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.  2. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске.  3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.  4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами |
| Подпрограммы или основные мероприятия | Основное мероприятие 1: обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;  основное мероприятие 2: проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям;  основное мероприятие 3: формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| Наименование проекта (мероприятия), направленного в том числе на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа не содержит проектов (мероприятий), направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Сохранение исполнения плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, на уровне не менее 95%.  2. Сохранение исполнения расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, на уровне не менее 95%.  3. Сохранение доли главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, на уровне 100%.  4. Сохранение доли расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на уровне не более 1%.  5. Сохранение отношения объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Ханты-Мансийска (без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) на уровне 10%.  6. Рост уровня открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе с 90 до 95 баллов.  7. Сохранение соблюдения ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, на уровне 100% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы носит прогнозный характер и составляет 1 540 615 757,00 рублей, в том числе:  2019 - 177 121 919,00 рублей;  2020 - 178 371 919,00 рублей;  2021 - 177 121 919,00 рублей;  2022 - 112 000 000,00 рублей;  2023 - 112 000 000,00 рублей;  2024 - 112 000 000,00 рублей;  2025 - 112 000 000,00 рублей;  2026 - 2030 - 560 000 000,00 рублей |
| (в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 22.03.2019 N 238) | |
| Объемы и источники финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска | Муниципальная программа не содержит финансового обеспечения проектов (мероприятий), направленных на реализацию в городе Ханты-Мансийске национальных проектов (программ) Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска |

Раздел 1. О СТИМУЛИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ И НЕГОСУДАРСТВЕННОГО

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

1.1. Формирование благоприятной деловой среды

Налоговая политика города Ханты-Мансийска, как принципиальное условие для обеспечения эффективности инвестиций и создания благоприятных условий для деловой среды, нацелена с одной стороны на укрепление и развитие устойчивой доходной базы бюджета, формирование механизмов роста доходов бюджета города с созданием стимулов для их увеличения, с другой стороны, на поддержку инвестиционной и инновационной деятельности организаций, а также на поддержание стабильных налоговых условий для развития предпринимательской активности на территории муниципального образования.

Реализация мероприятий муниципальной программы приведет к повышению качества управления муниципальными финансами в городе, что в свою очередь обеспечит максимально эффективное и прозрачное использование муниципальных финансов и создаст благоприятные условия для экономического развития города.

1.2. Инвестиционные проекты

Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации, в том числе на принципах проектного управления.

1.3. Развитие конкуренции

Развитие конкуренции в городе оказывает благоприятное воздействие на макроэкономические показатели социально-экономического развития города Ханты-Мансийска.

В целях развития конкуренции в городе Ханты-Мансийске, во исполнение плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске, утвержденного распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2017 N 59-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в городе Ханты-Мансийске", Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляются мероприятия, направленные на соблюдение порядка закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников, для которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:

разработку и принятие муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска, необходимых для выполнения муниципальной программы;

ежегодное формирование перечня основных мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и на плановый период с уточнением затрат по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы;

совершенствование организационной структуры управления муниципальной программой с четким определением состава, функции, механизмов, координации действий ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы является Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Координатор муниципальной программы:

обеспечивает в ходе реализации муниципальной программы координацию деятельности исполнителей муниципальной программы, ответственных за реализацию основных мероприятий муниципальной программы, и контролирует их исполнение;

вносит в установленном порядке предложения о распределении финансовых средств и материальных ресурсов, направляемых на проведение основных мероприятий муниципальной программы, формирует сводную бюджетную заявку на очередной финансовый год совместно с исполнителями муниципальной программы;

контролирует выполнение основных мероприятий муниципальной программы;

готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы и использовании финансовых средств;

осуществляет текущий мониторинг реализации муниципальной программы;

размещает муниципальную программу и отчетность о ходе ее реализации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в установленном порядке.

Исполнители программы:

в соответствии с основными мероприятиями муниципальной программы направляют предложения к сводной бюджетной заявке с указанием конкретных мероприятий и расчетов в стоимостном выражении с соответствующим обоснованием;

ежемесячно представляют аналитическую информацию о ходе выполнения основных мероприятий муниципальной программы, эффективности использования финансовых средств, оценку значений целевых показателей реализации муниципальной программы.

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за рациональное, целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальными правовыми актами.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ханты-Мансийска муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также на основе соглашений между социальными партнерами программы.

Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывается на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы, отраженных в таблице 1.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Муниципальная программа служит инструментом урегулирования нерешенных проблем в сфере управления муниципальными финансами.

Специфика сферы реализации муниципальной программы заключается в том, что она является "обеспечивающей" и ориентирована на создание общих условий для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов Администрации города Ханты-Мансийска, реализующих другие муниципальные программы.

Основным финансовым риском реализации муниципальной программы является существенное ухудшение параметров поступления доходов в бюджет города, что повлечет за собой увеличение дефицита бюджета муниципального образования, увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания. Кроме того, имеются риски использования при формировании документов стратегического планирования (в том числе муниципальных программ) прогноза расходов, не соответствующего прогнозу доходов бюджета муниципального образования.

Наряду с финансовыми рисками имеются риски снижения эффективности планируемых мер правового регулирования, требующие выработки и реализации согласованных межведомственных решений, а также увязки с мерами правового регулирования в рамках других муниципальных программ (прежде всего в сфере экономического регулирования, управления муниципальным имуществом, муниципальных закупок и т.д.).

Следует также учитывать, что качество управления муниципальными финансами, в том числе эффективность расходов бюджета города Ханты-Мансийска, зависит от действий всех участников бюджетного процесса, а не только от Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, осуществляющего организацию составления и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусматривают строительство объектов капитального строительства (включая объекты, создаваемые на условиях муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска в соответствии с таблицей 2.

Механизмы инициативного бюджетирования муниципальной программы реализуются путем активизации участия жителей в определении приоритетов расходования средств бюджета города Ханты-Мансийска и поддержки инициатив жителей в решении вопросов местного значения. По данному направлению Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска осуществляется:

участие в роли уполномоченного органа в реализации проекта инициативного бюджетирования в городе Ханты-Мансийске "Мы планируем бюджет вместе";

организация и проведение публичных слушаний по проекту решения о бюджете города Ханты-Мансийска и об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

представление информационного материала "Бюджет для граждан", предназначенного прежде всего для жителей города Ханты-Мансийска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и представленного в доступной для понимания форме;

проведение таких мероприятий как "День финансовой грамотности" и "День открытых дверей" в Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, применения технологий бережливого производства, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % | 100,3 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
| 2. | Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % | 99,4 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
| 3. | Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, % | 0,2 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 | <= 1 |
| 5. | Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Ханты-Мансийска (без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение), % | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе, баллы | 85 | 90 | 90 | 90 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 |
| 7. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. постановления Администрации города Ханты-Мансийска

от 22.03.2019 N 238)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (рублей) | | | | | | | | |
| Всего | в том числе: | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска  (1 - 3, 6) | Департамент управления финансами Администрации города  Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города  Ханты-Мансийска | бюджет города | 772057557,0 | 68621919,0 | 68621919,0 | 68621919,0 | 62910200,0 | 62910200,0 | 62910200,0 | 62910200,0 | 314551000,0 |
| 2. | Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств  по муниципальным заимствованиям (4, 5) | Департамент управления финансами Администрации города  Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города  Ханты-Мансийска | бюджет города | 60000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 | 25000000,0 |
| 3. | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска  в соответствии  с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (7) | Департамент управления финансами Администрации города  Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города  Ханты-Мансийска | бюджет города | 708558200,0 | 103500000,0 | 1047500000,0 | 103500000,0 | 44089800,0 | 44089800,0 | 44089800,0 | 44089800,0 | 220449000,0 |
| по проектам (мероприятиям), направленным в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | | всего | 1540615757,0 | 177121919,0 | 178371919,0 | 177121919,0 | 112000000,0 | 112000000,0 | 112000000,0 | 112000000,0 | 560000000,0 |
| бюджет города | 1540615757,0 | 177121919,0 | 178371919,0 | 177121919,0 | 112000000,0 | 112000000,0 | 112000000,0 | 112000000,0 | 560000000,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проекты (мероприятия), направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| инвестиции в объекты муниципальной собственности | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам (мероприятиям) | | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 3

Проекты (мероприятия), направленные

в том числе на реализацию национальных и федеральных

проектов Российской Федерации, портфелей проектов

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных

проектов города Ханты-Мансийска

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, рублей | | | | | | | | |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Реализация проектов (мероприятий), направленных в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов города Ханты-Мансийска, муниципальной программой не предусмотрена | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,

их связь с целевыми показателями

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные мероприятия | | | Наименование целевого показателя <\*\*> |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование проекта (мероприятия) <\*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска | | | | |
| Задачи:  1. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.  2. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске.  3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям.  4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами | | | | |
| 1. | Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий | Решение Думы города Ханты-Мансийска от 04.03.2011 N 1147 "О Департаменте управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска" (в ред. решений Думы города Ханты-Мансийска от 27.05.2011 N 31, от 02.06.2014 N 514-V РД, от 30.11.2015 N 711-V РД, от 25.03.2016 N 791-V РД, от 27.01.2017 N 68-V РД) | Показатель 1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска (%).  Показатель рассчитывается по формуле:  ИП = ФД / УПД x 100, где:  ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный год (Приложение 1 к решению Думы города Ханты-Мансийска "Об отчете об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за финансовый год");  УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный год (Приложение 1 к решению Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период".  Показатель 2. Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска (%).  Показатель определяется по формуле:  Иро = РОф / РОп x 100%, где:  РОф - кассовое исполнение бюджета города (Отчет об исполнении консолидированного бюджета города форма 0503317);  РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений (Приложение 2 к решению Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период".  Показатель 3. Доля главных распорядителей бюджетных средств города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов (%).  Показатель рассчитывается в соответствии с распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2015 N 237-р "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами доходов бюджета".  Показатель определяется по формуле:  Фм = Кф / Ка x 100%, где:  Кф - количество главных администраторов бюджетных средств города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов;  Ка - количество главных администраторов бюджетных средств города, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента.  Показатель 6. Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе (баллы). Показатель определяется один раз в год на основании приказа Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 26.10.2018 N 13-о "Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе" |
| 2. | Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям | Планирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по выплате процентных платежей по муниципальному долгу города Ханты-Мансийска в целях обеспечения ответственной долговой политики и поддержания городом имиджа надежного заемщика и гаранта | Распоряжение Администрации города Ханты-Мансийска от 12.03.2015 N 32-р "Об утверждении методики планирования долговых обязательств города Ханты-Мансийска и определения долговой нагрузки на бюджет города Ханты-Мансийска" | Показатель 4. Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (%).  Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга за соответствующий год к расходам бюджета города за соответствующий год, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.  Показатель 5. Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета города (без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) (%).  Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, к общему объему доходов бюджета города в отчетном финансовом году (без учета объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) |
| 3. | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Формирование расходов резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в пределах ограничений, установленных нормой статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов | Решение Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период | Показатель 7. Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации (%).  Показатель определяется ежеквартально путем оценки соответствия R с Rнорм (не более 3% согласно статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации):  R = РОф / РОп x 100%, где:  РОф - сумма средств в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска, выделенных на резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска (согласно отдельной статье решения Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период" (с учетом изменений);  РОп - утвержденный объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений (Приложение 2 к решению Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период") |

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В муниципальной программе объекты капитального строительства отсутствуют | | | | |