## 3.13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 - 2020 годы утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1367.

Разработчиком, координатором муниципальной программы является Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска.

Задачи муниципальной программы:

организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске;

поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям;

обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими целевыми показателями:

Таблица 3.13.1.

Целевые показатели муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы

| №  | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателей за 2017 год | Значение показателей за 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города | % | 35 | 40 | 45 | 40 | 46,8 |
| 2 | Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, предоставивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города | % | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 |
| 5 | Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | 93 | 95 | 99 | 95 | 99,5 |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений города Ханты-Мансийска, которым утверждены муниципальные задания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Доля разработанных муниципальных правовых актов от общего количества муниципальных правовых актов, подлежащих разработке финансовым органом муниципального образования в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Степень соответствия содержания проекта решения Думы города о бюджете города и состава документов и материалов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета | % | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,01 |
| 16. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Общий объем финансирования на 2018 год составляет 78 856,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 78 856,3 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 76 357,1 тыс. рублей или 96,8 % от годового объема финансирования.

Рисунок 3.13.1.

Объёмы ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска», тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

 Таблица 3.13.2.

**Объем бюджетных ассигнований за 2017 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» на 2016 – 2020 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| 1 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 62 214,3 | 74 398,2 | 71 899,0 | 96,6% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 2 864,5 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% |

Рисунок 3.12.2.

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

**на 2016 – 2020 годы, тыс. рублей**

 Таблица 3.13.3.

**Структура расходов муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

**на 2016 – 2020 годы**

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2017 год (отчет) | 2018 год |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| - бюджет города | 65 078,8 | 78 856,3 | 76 357,1 | 96,8% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска»всего, в том числе: | 55 964,2 | 68 373,3 | 66 374,1 | 97,1% |
| - бюджет города | 55 964,2 | 68 373,3 | 66 374,1 | 97,1% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами», всего, в том числе: | 2 864,5 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% |
| - бюджет города | 2 864,5 | 4 458,1 | 4 458,1 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям», всего, в том числе: | 6 250,1 | 5 524,9 | 5 524,9 | 100,0% |
| - бюджет города | 6 250,1 | 5 524,9 | 5 524,9 | 100,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации», всего, в том числе: | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет города | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0% |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска».

Результатом реализации данного мероприятия является материально-техническое обеспечение деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных на него полномочий. Объем финансирования на 2018 год при плане 68 373,3 тыс. рублей составил 66 374,1 тыс. рублей. Штатная численность составляет 35 штатных единиц, фактическая численность на конец 2018 года 34 человека.

2. «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами».

Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска обеспечивается бесперебойная работа автоматизированной системы "Бюджет" (АС "Бюджет") и автоматизированной системы "Управление рабочим местом" (АС "УРМ") - основных информационных систем, база данных которых является центральной в комплексной автоматизации исполнения бюджета города на всех этапах его планирования и исполнения.

Средства бюджета города в объеме 4 458,1 тыс. рублей направлены в 2018 году на обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, его обновление в соответствии с требованиями программных комплексов, а также администрирование и сопровождение систем хранения и защиты баз данных. Исполнителем мероприятия является МКУ «Управление логистики».

3. «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям».

Деятельность Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям.

Обязательства по выплате муниципального долга в сумме 5 524,9 тыс. рублей в 2018 году исполнены на 100%.

4. «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

Средства резервного фонда Администрации города используются в порядке, установленном муниципальным правовым актом, и направляются в основном на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Остаток плановых средств по мероприятию в сумме 500,0 тыс. рублей – невостребованные средства резервного фонда по состоянию на 01.01.2019 года.

Целевые показатели муниципальной программы, установленные на 2018 год выполнены в полном объеме и на 100%, по отдельным - исполнение превышает плановый показатель, а именно: доля расходов бюджета города, сформированных в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета города, составляет 99%. Непрограммным направлением деятельности является обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска.

Департаментом управления финансами в целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет размещается ежемесячная оперативная информация об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска, отчеты об исполнении бюджета города, Решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Для привлечения большего количества граждан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Ханты-Мансийска и его исполнения Департаментом управления финансами разработан и ежеквартально обновляется информационный материал «Бюджет для граждан», который, прежде всего, предназначен для жителей города. Материал размещен на официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет в разделе «Бюджет для граждан». Создан Общественный совет с целью обеспечения учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, при принятии решений Департаментом в области бюджета, финансов, общественной оценки деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.