Приложение к Приложению1

к решению Думы города Ханты-Мансийска

от «\_\_» \_\_\_\_ 2015 №\_\_\_\_

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | | |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| 1.2. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса, разработка методических указаний (рекомендаций, инструкций) по планированию и исполнению бюджета города | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| Задача 2. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация планирования бюджета города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| 2.2. | Организация исполнения бюджета города Ханты-Мансийска и формирование отчетности об исполнении бюджета | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| 2.3. | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств и главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| 2.4. | Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | бюджет города | 416480 | 56427 | 58094 | 58251 | 58251 | 61819 | 61819 | 61819 |
| Задача 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | бюджет города | 25940 | 3707 | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| Администрация города Ханты-Мансийска | муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | бюджет города | [<\*>](#P603) | 3500 | 3500 | 3500 | 3911 | 3911 | 3911 |
| 3.2. | Обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| 3.3. | Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | не требует финансирования | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) | [<\*>](#P603) |
| Всего по программе: | | | | всего | 442420 | 60134 | 61594 | 61751 | 61751 | 65730 | 65730 | 65730 |
|  |  |  |  | бюджет города | 442420 | 60134 | 61594 | 61751 | 61751 | 65730 | 65730 | 65730 |

--------------------------------

<\*> - мероприятие не требует финансирования

Приложение 1 к Приложению2

к решению Думы города Ханты-Мансийска

от «\_\_» \_\_\_\_ 2015 №\_\_\_\_

Система показателей, характеризующих результаты реализации

муниципальной программы

Наименование программы и срок ее реализации: «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы».

Срок реализации программы: 2016-2020 годы.

Координатор программы: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей  результатов | Единица изме рения | Базовый  показатель  на начало  реализации  программы | Значения показателя по годам | | | | | Целевое значение  показателя на момент окончания  действия  программы |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме бюджета города | % | 35% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 2. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления по оплате труда) | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3. | 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% | 100% | 100% |
| 4. | 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% | 100% | 100% |
| 5. | Увеличение доли принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств в общем объеме расходов бюджета города | % | 94% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 6. | Увеличение доли расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города | % | 93% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 7. | 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% | 100% | 100% |
| 8. | 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% | 100% | 100% |
| 9. | 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% | 100% | 100% |
| 10. | Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 11. | Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12. | 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% | 100% | 100% |
| 13. | Открытость показателей бюджета города на стадиях рассмотрения, утверждения и исполнения | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 14. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16. | Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17. | 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% | 0,3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2 к Приложению 2  к решению Думы города Ханты-Мансийска  от «\_\_» \_\_\_\_ 2015 №\_\_\_\_  Перечень основных мероприятий | | | | | | | | | | | | |
| муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2016-2020 годы" | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |
| № п/п | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с показателями программы) | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители программы | Источ ники финан сирова ния | Финансовые затраты на реализацию (рублей) | | | | | | | |
| Всего | |  | | | | | |
| 2016 г. | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска (показатели № 1-11 Приложения 1) | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | бюджет города | 301261740 | | 58130370 | | 58130370 | 61667000 | 61667000 | 61667000 |
| 1.2. | Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами (показатели № 12-14 Приложения 1) | Администрация города Ханты-Мансийска | Муниципаль ное казенное учреждение "Управление логистики" | бюджет города | 18733000 | | 3500000 | | 3500000 | 3911000 | 3911000 | 3911000 |
| 1.3. | Проведение взвешенной долговой политики, надлежайшее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям (показатели № 15-17 Приложения 1) | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | бюджет города | 20000000 | | 17000000 | | 3000000 | \* | \* | \* |
| 1.4. | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (показатель № 18 Приложения 1) | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | бюджет города | 250000000 | | 50000000 | | 50000000 | 50000000 | 50000000 | 50000000 |
| Всего по программе: | |  |  | всего | 589994740 | | 128630370 | | 114630370 | 115578000 | 115578000 | 115578000 |
|  |  | бюджет  города | 589994740 | | 128630370 | | 114630370 | 115578000 | 115578000 | 115578000 |
| \* - мероприятие не требует финансирования | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |