# Пояснительная записка по реализации в 2019 году мероприятий муниципальной программы

# «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» утверждена постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1367 (в редакции от 18.12.2019 года №1525)

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 1

**Целевые показатели муниципальной программы**

**«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

| № п/п | Наименование показателей результатов | Ед. изм. | Базовый показа-тель на начало реализа-ции програм-мы | Значение показателей за 2018 год | Значение показателей за 2019 год | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |  |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % | % | 100,3 | >= 95 | 101,3 | >= 95 | 101,4 | >= 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 | 94 | >=95 | 81,8 | >=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 |
| 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 | 0 | 0,01 | <=1 | 0,1 | <=1 |
| 5. | Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе, баллы | % | 85 | 95 | 99,5 | 90 | 119 | 95 |
| 6. | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Общий объем финансирования на 2019 год составляет 82 661,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета города Ханты-Мансийска – 82 661,6 тыс. рублей. Исполнение муниципальной программы на отчетную дату составляет 81 282,1 тыс. рублей или 98,3 % от годового объема финансирования.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

 Таблица 2

**Объем бюджетных ассигнований за 2018 год по основному исполнителю и соисполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019 год  |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 76 374,1 | 82 661,6 | 81 282 ,1 | 98,3% |
| 1 | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | 71 916,0 | 82 661,6 | 81 282,1 | 98,3% |
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» | 4 458,1 | 0 | 0 | 0% |

Таблица 3

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

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия муниципальной программы | 2018 год (отчет) | 2019год  |
| --- | --- | --- |
| Уточненный план | Исполнение | % исполнения |
| Всего по муниципальной программе, в т.ч.: | 76 374,1 | 82 661,6 | 81 282,1 | 98,3% |
| - бюджет города | 76 374,1 | 82 661,6 | 81 282,1 | 98,3% |
|  Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска» | 66 391,1 | 78 543,8 | 77 664,8 | 98,9% |
| Основное мероприятие «Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами» | 4 458,1 | 0 | 0 | 0% |
| Основное мероприятие «Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям» | 5 524,9 | 3617,8 | 3617,8 | 100% |
| Основное мероприятие «Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации» | 0,0 | 500,0 | 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 2019 год при плане 82 661,6 тыс. рублей составил 81 282,1 тыс. рублей. Штатная численность составляет 35 штатных единиц, фактическая численность на конец 2018 года 34 человека.

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.

2. «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 3 617,8 тыс. рублей в 2019 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 01.01.2020 года.

Целевые показатели муниципальной программы, установленные на 2019 год выполнены в полном объеме и на 100%, по отдельным - исполнение превышает плановый показатель. 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.