ПРОЕКТ

**Городской округ Ханты-Мансийск**

**Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года №\_\_\_

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ханты-Мансийска

от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной

программе «Управление муниципальными

финансами города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1. Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.

Глава города

Ханты-Мансийска М.П. Ряшин

Приложение к постановлению

Администрации города Ханты-Мансийска

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_2023 №\_\_\_\_\_\_

Изменения

в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013

№ 1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

(далее – изменения)

1. Приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска | Сроки реализации муниципальной программы  | 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа |
| Координатор муниципальной программы | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска |
| Исполнители муниципальной программы | Дума города Ханты-Мансийска Счетная палата города Ханты-Мансийска;Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;Администрация города Ханты-Мансийска;Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» |
| 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. |
| Целевые показатели муниципальной программы  | N п/п | Наименование целевого показателя  | Документ -основание | Значение показателя по годам |
| базовое значение  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 | на момент окончания реализации муниципальной программы  | ответственный за достижение показателя  |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % (1) | Бюджетный кодекс Российской Федерации(ст. 160.1) | 100,3 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | Главные администраторы доходов бюджета города Ханты-Мансийска |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы по годам (рублей) |
| всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 |
| всего | 3 518 895 178,7 | 82 661 586,23 | 122 017 390,24 | 129 986 238,12 | 134 322 364,89 | 447 334 327,87 | 373 289 564,53 | 371 547 284,47 | 1 857 736 422,35 |
| федеральный бюджет | 570 227,59 | 570 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города | 3 518 324 951,11 | 82 091 358,64 | 122 017 390,24 | 129 986 238,12 | 134 322 364,89 | 447 334 327,87 | 373 289 564,53 | 371 547 284,47 | 1 857 736 422,35 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Показатель рассчитывается ежемесячно по формуле:

ИПннд в %-х = ФОннд\*100/УОннд, где:

ИПннд в%-х - исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в процентах;

ФОннд - фактический объем поступивших налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период;

УОннд – установленный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный период, согласно кассовому плану по доходам.

1. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
3. Приложение 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Приложение 1 к изменениям в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам) |
| номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы  | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнители 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. | Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска (1), <1, 2,3 > | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администра-ции города Ханты-Мансийска | Всего | 1 029 666 569,82 | 78 543 760,87 | 78 476 132,85 | 84 698 644,08 | 86 453 013,63 | 87 686 877,04 | 87 686 876,53 | 87 686 877,47 | 438 434 387,35 |
| Феде-ральный бюджет | 570 227,59 | 570 227,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет города | 1 029 096 342,23 | 77 973 533,28 | 78 476 132,85 | 84 698 644,08 | 86 453 013,63 | 87 686 877,04 | 87 686 876,53 | 87 686 877,47 | 438 434 387,35 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление логистики" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям <3 > | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администра-ции города Ханты-Мансийска | Всего | 47 560 669,41 | 3 617 825,36 | 2 448 668,03 | 1 417 636,99 | 76 539,03 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| Бюджет города | 47 560 669,41 | 3 617 825,36 | 2 448 668,03 | 1 417 636,99 | 76 539,03 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 3. | Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации <4 > | Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Департамент управления финансами Администра-ции города Ханты-Мансийска | Всего | 1 839 614 885,18 | 500 000,00 | 622 960,35 | 500 000,00 | 300 000,00 | 295 807 368,83 | 221 762 606,00 | 220 020 325,00 | 1 100 101 625,00 |
| Бюджет города | 1 839 614 885,18 | 500 000,00 | 622 960,35 | 500 000,00 | 300 000,00 | 295 807 368,83 | 221 762 606,00 | 220 020 325,00 | 1 100 101 625,00 |
| 4. | Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счётной палаты города Ханты-Мансийска <1,2> | Дума города Ханты-Мансийска | Дума города Ханты-Мансийска | Всего | 412 907 482,44 | - | 40 469 629,01 | 43 369 957,05 | 38 628 968,38 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 181 524 330,00 |
| Бюджет города | 412 907 482,44 | - | 40 469 629,01 | 43 369 957,05 | 38 628 968,38 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 181 524 330,00 |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | Счетная палата города Ханты-Мансийска | Всего | 183 871 451,85 | - | - | - | 8 824 283,85 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 109 404 480,00 |
| Бюджет города | 183 871 451,85 | - | - | - | 8 824 283,85 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 109 404 480,00 |
| Администрация города Ханты-Мансийска | Муниципаль-ное казенное учреждение "Управление логистики" | Всего | 5 274 120,00 | - | - | - | 39 560,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 3 271 600,00 |
| Бюджет города | 5 274 120,00 | - | - | - | 39 560,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 3 271 600,00 |
| Всего по муниципальной программе: | Всего | 3 518 895 178,70 | 82 661 586,23 | 122 017 390,24 | 129 986 238,12 | 134 322 364,89 | 447 334 327,87 | 373 289 564,53 | 371 547 284,47 | 1 857 736 422,35 |
| Феде-ральный бюджет | 570 227,59 | 570 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 3 518 324 951,11 | 82 091 358,64 | 122 017 390,24 | 129 986 238,12 | 134 322 364,89 | 447 334 327,87 | 373 289 564,53 | 371 547 284,47 | 1 857 736 422,35 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы: | Всего | 3 518 895 178,70 | 82 661 586,23 | 122 017 390,24 | 129 986 238,12 | 134 322 364,89 | 447 334 327,87 | 373 289 564,53 | 371 547 284,47 | 1 857 736 422,35 |
| Феде-ральный бюджет | 570 227,59 | 570 227,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет города | 3 518 324 951,11 | 82 091 358,64 | 122 017 390,24 | 129 986 238,12 | 134 322 364,89 | 447 334 327,87 | 373 289 564,53 | 371 547 284,47 | 1 857 736 422,35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска | Всего | 2 916 842 124,41 | 82 661 586,23 | 81 547 761,23 | 86 616 281,07 | 86 829 552,66 | 388 494 245,87 | 314 449 482,53 | 312 707 202,47 | 1 563 536 012,35 |
| Федеральный бюджет | 570 227,59 | 570 227,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет города | 2 916 271 896,82 | 82 091 358,64 | 81 547 761,23 | 86 616 281,07 | 86 829 552,66 | 388 494 245,87 | 314 449 482,53 | 312 707 202,47 | 1 563 536 012,35 |
| Дума города Ханты-Мансийска | Всего | 412 907 482,44 | - | 40 469 629,01 | 43 369 957,05 | 38 628 968,38 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 181 524 330,00 |
| Бюджет города | 412 907 482,44 | - | 40 469 629,01 | 43 369 957,05 | 38 628 968,38 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 36 304 866,00 | 181 524 330,00 |
| Счетная палата города Ханты-Мансийска | Всего | 183 871 451,85 | - | - | - | 8 824 283,85 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 109 404 480,00 |
| Бюджет города | 183 871 451,85 | - | - | - | 8 824 283,85 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 21 880 896,00 | 109 404 480,00 |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" | Всего | 5 274 120,00 | - | - | - | 39 560,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 3 271 600,00 |
| Бюджет города | 5 274 120,00 | - | - | - | 39 560,00 |  654 320,00 | 654 320,00 | 654 320,00 | 3 271 600,00 |

Приложение 2 к изменениям в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы

| N основного мероприятия  | Наименование основного мероприятия | Направления расходов основного мероприятия | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Ханты-Мансийска. |
| 1 | Исполнение полномочий и функций финансового органа 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 полномочий | - |
| 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 муниципальному долгу города Ханты-Мансийска в целях обеспечения ответственной долговой политики и поддержания городом имиджа надежного заемщика и гаранта | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 33.04.2020 «Об утверждении порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муниципальным долгом» |
| 3 | Формирование в бюджете города Ханты-Мансийска резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Формирование расходов резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска для исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов | Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 03.04.2020 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N основного мероприятия  | Наименование основного мероприятия | Направления расходов основного мероприятия | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска, Счетной палаты города Ханты-Мансийска | Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска и Счетной палаты города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий | - |

Приложение 3 к изменениям в постановление Администрации

города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 №1367 «О муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

Показатели, характеризующие эффективность основного

мероприятия муниципальной программы

| N показателя | 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 | 2026-2030 годы (ежегодно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % <1> | 99,4 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 | >= 95 |
| 2. | Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, % <2> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N показателя | 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 | 2026-2030 годы (ежегодно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в общем годовом объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, % <3> | 0,2 | <=1 | <=1 | <=1 | <=1 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 | <=5 |
| 4. | Доля расходов на формирование резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в общем объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, % <4> | 2,08 |  |  |  |  | <=3 | <=3 | <=3 | <=3 | <=3 |

**<1>** Показатель определяется ежемесячно по формуле:

ИРО в %-х = РОф\*100/ ПБАОП, где

ИРО в %-х – исполнение расходных обязательств в процентах;

ИРО - кассовое исполнение бюджета города за отчетный период;

ПБАОП – план бюджетных ассигнований отчетного периода (доведенные до главных распорядителей средств объемы бюджетных ассигнований на отчетный период (далее - ГРБС).

**<2>** Показатель определяется ежеквартально в сроки, установленные 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» по формуле:

ФМ в%-х = ФК / ОК x 100%,

где:

ФМ в %-х – доля ГРБС по итогам проведения мониторинга качества финансового менеджмента в процентах;

ФК – фактическое количество главных распорядителей средств бюджета города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов за отчетный период;

ОК – общее количество главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих мониторинг качества финансового менеджмента.

**<3>** Показатель определяется по формуле:

ОМД в %-х = ФОМД\*100/ ПОМД,

где:

ОМД в %-х – доля расходов на обслуживание муниципального долга в процентах;

ФОМД – фактически оплаченный муниципальный долг за отчетный период;

ПОМД – плановый объем расходов бюджета на обслуживание муниципального долга за отчетный период.

**<4>** Показатель определяется ежеквартально:

РРФ в %-х = ПБА\*100 /РФ

где:

РРФ в %-х – доля расходов на формирование резервного фонда в процентах;

ПБА – годовой план бюджетных ассигнований бюджета города, утвержденный на отчетную дату;

РФ- объем средств резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска, сформированный (уточненный) в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска (согласно статье решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений).