

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска "

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

Целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
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%
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%
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 расходов бюджета города, сформированных в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города	%	93%	95%	99%	99%	99%

№ п/п	Наименование показателей результатов	Ед.изм.	Базовый показатель на начало реализации программы	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
5.	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%
6.	Степень соответствия состава годового отчета об исполнении бюджета города и документов, предоставляемых одновременно с ним, требованиям, установленным бюджетным законодательством	%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Соблюдение срока представления годовой бюджетной отчетности в Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования	%	0%	0%	0%	0%	0%
9.	Соблюдение ограничений по дефициту бюджета и предельному объему муниципального долга, установленный бюджетным законодательством	%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	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	%	0,30%	0,30%	0%	0%	0%
11.	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации	%	100%	100%	100%	100%	100%

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по адресу: http://admhmansy.ru/rule/admhmansy/adm/department-of-economic-development-and-investments/activiti/target-programs-of-the-town-of-khanty-mansiysk/mun_prog.php.

Выполнение поставленной цели будет осуществляться посредством решения следующих задач:

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 города Ханты-Мансийска;
3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным займам;
4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

На реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета города планируется направить в 2017 году – 126 672,4 тыс. рублей, в 2018 году – 80 672,4 тыс. рублей; в 2019 году – 70 672,4 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:
Объем бюджетных ассигнований на 2017 - 2019 годы по исполнителям муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование исполнителя муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	Проект		
				2017 год	2018 год	2019 год
	Всего по муниципальной программе	77 513,3	113 247,1	126 672,4	80 672,4	70 672,4
	В том числе:					
1	Департамент управления финансами администрации города Ханты-Мансийска	74 329,4	109 747,1	123 172,4	77 172,4	67 172,4
2	МКУ «Управление логистики»	3 183,9	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0

**Структура расходов муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»**
(тыс. рублей)

Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы	2015 год (отчет)	2016 год (Решение Думы города № 763-V РД от 18.12.2015)	2017 год (проект)	2018 год (проект)	2019 год (проект)
Всего по муниципальной программе, в т.ч.:	77 513,3	113 247,1	126 672,4	80 672,4	70 672,4
- бюджет города	77 513,3	113 247,1	126 672,4	80 672,4	70 672,4
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1: "Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска"	54 074,4	58 130,4	57 172,4	57 172,4	57 172,4
- бюджет города	54 074,4	58 130,4	57 172,4	57 172,4	57 172,4
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 2 "Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами"	3 183,9	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
- бюджет города	3 183,9	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3 "Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям"	20 255,0	17 000,0	16 000,0	10 000,0	5 000,0
- бюджет города	20 255,0	17 000,0	16 000,0	10 000,0	5 000,0
- бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4 "Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"	0,0	34 616,7	50 000,0	10 000,0	5 000,0
- бюджет города	0,0	34 616,7	50 000,0	10 000,0	5 000,0

Достижение поставленных целей и задач программы будет выполняться посредством реализации следующих основных мероприятий:

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

Деятельность Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска направлена на проведение политики в рамках установленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной системы муниципального образования.

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. Таких как:

организация планирования бюджета города Ханты-Мансийска, результатом которой является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации бюджет города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период;

организация исполнения бюджета города Ханты-Мансийска и формирование бюджетной отчетности, своевременное и качественное формирование которой позволит оценить степень выполнения расходных обязательств муниципального образования, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние учреждений бюджетного сектора;

нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске реализуется в разработке и утверждении необходимых правовых актов и методических указаний в области организации бюджетного процесса, соответствующих требованиям бюджетного законодательства, что способствует качественной организации планирования и исполнения расходных обязательств, составлению бюджетной отчетности главными распорядителями бюджетных средств, обеспечит единство нормативно-правового регулирования в сфере управления муниципальными финансами;

совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств и главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска, которая реализуется в целях повышения заинтересованности участников бюджетного процесса в муниципальном образовании в повышении качества контроля в сфере управления муниципальными финансами.

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

Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о

финансовой деятельности муниципальных образований, а также открытости информации о результатах их деятельности.

Открытость бюджетного процесса является одним из главных приоритетов бюджетной политики, проводимой в муниципальном образовании. С целью вовлечения населения города Ханты-Мансийска в осуществление бюджетного процесса Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска ежегодно организуются публичные слушания по проекту бюджета города и отчету об его исполнении.

На официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска размещается информация о бюджете города Ханты-Мансийска и ходе его исполнения, о деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.

Для привлечения большего количества горожан к участию в обсуждении вопросов формирования бюджета города Ханты-Мансийска и его исполнения Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска реализовано представление информационного материала "Бюджет для граждан". "Бюджет для граждан" предназначен, прежде всего, для жителей города Ханты-Мансийска, не обладающих специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, и представлен в доступной для понимания форме. Кроме того, в целях повышения уровня финансовой грамотности населения города и формирования позитивного имиджа финансовой и бюджетной составляющей деятельности органов местного самоуправления проводятся такие мероприятия, как день финансовой грамотности и день открытых дверей в Департаменте управления финансами города Ханты-Мансийска.

МКУ «Управление логистики» 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.

Совершенствование программных комплексов в сфере управления финансами позволит обеспечить прозрачность и подотчетность деятельности финансового органа муниципального образования, повысить доступность информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии муниципального образования города Ханты-Мансийска, создать инструментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью эффективности и результативности бюджетных расходов.

В рамках данного мероприятия также осуществляется 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.

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

Долговая политика является неотъемлемой частью бюджетной политики муниципального образования и оказывает непосредственное влияние на устойчивость местного бюджета.

Управление муниципальным долгом осуществляется посредством системы четких процедур, ориентированных на сохранение муниципального долга на экономически безопасном уровне.

В целом деятельность Департамента управления финансами в сфере управления муниципальным долгом направлена на обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств муниципального образования по муниципальным заимствованиям.

В рамках реализации данного направления утверждено 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".

Контроль за исполнением обязательств по муниципальным заимствованиям обеспечен в регулярном режиме - долговые обязательства города исполняются в полном объеме и в установленные сроки.

Взвешенный подход к формированию муниципального долга позволит успешно реализовывать долговую политику города, несмотря на нестабильную внешнеполитическую ситуацию и обеспечить уровень муниципального долга значительно ниже предельного уровня, установленного бюджетным законодательством.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение ответственной долговой политики, поддержания городом имиджа надежного заемщика и гаранта.

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

Формирование расходов резервного фонда Администрации города осуществляется в пределах ограничений, установленных нормой статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов.

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.

Формирование резерва средств для последующего направления соответствующим главным распорядителям бюджетных средств осуществляется в целях обеспечения планируемых в очередном финансовом году расходных обязательств, нормативно не закрепленных в период

формирования бюджета (обеспечение эксплуатации новых объектов муниципальной собственности после их ввода и иные случаи, предусматриваемые текстовой частью решения Думы города о бюджете города).

На 2017 год резервный фонд предусмотрен в сумме 50 000,00 тыс. рублей, в 2018 году – 10 000,00 тыс. рублей, в 2019 году – 5 000 ,00 тыс. рублей.