

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 15.10.2019 № 251

*г. Ханты-Мансийск*

О внесении изменений в постановление

администрации Ханты-Мансийского

района от 9 ноября 2018 года № 317

«О муниципальной программе Ханты-

Мансийского района «Создание условий

для ответственного управления

муниципальными финансами, повышения

устойчивости местных бюджетов Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 7 сентября 2018 года № 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации»:

1. Внести в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции:

«Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 09.11.2018 № 317

Паспорт муниципальной программы

Ханты-Мансийского района

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта) | постановление администрации Ханты-Мансийского района от 9 ноября 2018 года № 317 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2019 – 2021 годы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений района и повышения качества управления муниципальными финансами |
| Задачи муниципальной программы | задача 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;задача 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе;задача 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района |
| Подпрограммы  | подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;подпрограмма 2. Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе;подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, в том числе направленные на реализацию в Ханты-Мансийском районе национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения  | отсутствуют |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений – не менее 3,2%;
2. доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет – на уровне 100%;

3) доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района – до ≤0,3 %;4) отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) – от 34,9 % до ≤ 20 %;5) достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, – с 93 % до 95 %;6) достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района – 100 %;7) сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений, – 100 % |
| Сроки реализации муниципальной программы (разрабатывается на срок от трех лет) | 2019 – 2021 годы |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансирования муниципальной программы составит 1 120 351,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2019 год – 373 330,5 тыс. рублей;2020 год – 373 508,4 тыс. рублей;2021 год – 373 512,7 тыс. рублей |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

Исходя из полномочий ответственного исполнителя, муниципальная программа не содержит мер, направленных на:

формирование благоприятного инвестиционного климата;

развитие конкуренции, реализацию стандарта развития конкуренции;

регулирование отношений в сфере предпринимательской деятельности;

развитие и применение инноваций в соответствии с ключевыми направлениями реализации Национальной технологической инициативы;

повышение производительности труда.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное планирование хода исполнения мероприятий, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана основных мероприятий муниципальной программы и включает:

взаимодействие исполнителя муниципальной программы с муниципальными образованиями сельских поселений района;

разработку проектов нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения муниципальной программы, и внесение их на рассмотрение и утверждение администрацией и (или) Думой Ханты-Мансийского района;

взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти и иными государственными органами автономного округа, органами государственной власти иных субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам, относящимся к установленным сферам деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района;

перечисление средств бюджета Ханты-Мансийского района и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы;

уточнение объемов финансирования по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период;

мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района;

разработку программ муниципальных внутренних заимствований Ханты-Мансийского района на очередной финансовый год и плановый период;

управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на реализацию муниципальной программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района, который обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач, осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм управления муниципальной программой, включая ее корректировку, основывается на мониторинге показателей муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы, путем сопоставления отчетных данных с плановыми показателями.

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации муниципальной программы, не предусматривают строительство объектов (включая объекты, создаваемые на условиях государственно-частного партнерства, муниципального частного партнерства, концессионных соглашений). Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района.

Реализация мероприятий муниципальной программы в большей степени осуществляется через предоставление бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского района. В основном они носят нецелевой характер, имеют выравнивающие и балансирующие функции.

Муниципальная программа не содержит мероприятий, реализуемых на принципах проектного управления, а также мероприятий, направленных на повышение производительности труда.

В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском районе, утвержденного распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р, проводится работа по внедрению технологий бережливого производства, обучение сотрудников принципам бережливого производства, сохранение расходов на содержание специалистов путем снижения объема затрат на приобретение бумаги и материально-техническое обеспечение.

В целях применения технологий бережливого производства расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского района осуществляются в соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Ханты-Мансийского района, в том числе подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 1 апреля 2015 года № 64.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пока-зателя | Наименование целевых показателей  | Базовый показатель на начало реализации муниципаль-ной программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципаль-ной программы | Расчет показателя |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень бюджетной обеспеченности сельских поселений (%) | не менее 3,2 | не менее3,2 | не менее 3,2 | не менее 3,2 | не менее 3,2 | показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района. Расчет указанных дотаций производится на основе официальной статистической информации и иной информации, представляемой органами администрации Ханты-Мансийского района, согласованной с муниципальными образованиями сельскими поселениями района по результатам сверки исходных данных, ежегодно проводимой комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| 2. | Доля сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет (%) | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | показатель рассчитывается, как количество муниципальных образований сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет, к общему количеству муниципальных образований сельских поселений района. Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| 3. | Доля расходов на формирование резервного фонда администрации района в общем объеме расходов бюджета района (%) | 0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района. Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района формируется за счет средств местного бюджета не более 3 процентов от общего объема расходов бюджета района |
| 4. | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану налоговых и неналоговых доходов бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) (%) | 34,9 | 20 | 20 | 20 | 20 | показатель рассчитывается по формуле: $Р=\frac{Нал. Д+Ненал. Д}{ПД перв.}\*100\%-100\%$, где Р – показатель; Нал.Д – фактическое поступление налоговых доходов за отчетный год без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц; Ненал.Д – фактическое поступление неналоговых доходов за отчетный год; ПД перв. – первоначально утвержденный план по налоговым и неналоговым доходам бюджета Ханты-Мансийского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) в отчетном году.показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| 5. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района (%) | 93,0 | 94 | 95 | 95 | 95 | показатель рассчитывается по формуле: $Р=\frac{Rфакт.}{Rплан}\*100\%$, гдеР – показатель;Rфакт. – фактическое исполнение расходов бюджета Ханты-Мансийского района;Rплан – уточненные плановые расходы, утвержденные решением о бюджете Ханты-Мансийского района.Показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| 6. | Достижение доли числа главных распорядителей бюджетных средств Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных распорядителей бюджетных средств района (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района |
| 7. | Сохранение уровня исполнения расходных обязательств Ханты-Мансийского района по обслуживанию муниципального долга Ханты-Мансийского района, возникающих на основании договоров и соглашений (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | показатель рассчитывается комитетом по финансам администрации Ханты-Мансийского района на основании договоров и соглашений |

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприя-тия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы | Ответствен-ный исполнитель (соисполни-тель) | Источники финансирова-ния | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе: |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы» |
| 1.1. | Основное мероприятие«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований сельских поселений района» (показатель 1) | комитет по финансам | всего | 958 423,2 | 317 337,0 | 320 543,1 | 320 543,1 |
| бюджет района | 958 423,2 | 317 337,0 | 320 543,1 | 320 543,1 |
| 1.1.1. | Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, образуемого в составе бюджета района, на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Ханты-Мансийского района | комитет по финансам | всего | 958 423,2 | 317 337,0 | 320 543,1 | 320 543,1 |
| бюджет района | 958 423,2 | 317 337,0 | 320 543,1 | 320 543,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» (показатель 2) | комитет по финансам | всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета района на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений | комитет по финансам | всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 1 | комитет по финансам | всего | 962 423,2 | 321 337,0 | 320 543,1 | 320 543,1 |
| бюджет района | 962 423,2 | 321 337,0 | 320 543,1 | 320 543,1 |
| Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» |
| 2.1. | Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета Ханты-Мансийского района» (показатель 3) | комитет по финансам | всего | 22 800,0 | 6 800,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| бюджет района | 22 800,0 | 6 800,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 2.1.1. | Резервный фонд администрации Ханты-Мансийского района | комитет по финансам | всего | 22 800,0 | 6 800,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| бюджет района | 22 800,0 | 6 800,0 | 8 000,0 | 8 000,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» (показатели 4, 5, 6) | комитет по финансам | всего | 134 832,7 | 45 099,2 | 44 866,7 | 44 866,8 |
| бюджет района | 134 832,7 | 45 099,2 | 44 866,7 | 44 866,8 |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района | комитет по финансам | всего | 134 832,7 | 45 099,2 | 44 866,7 | 44 866,8 |
| бюджет района | 134 832,7 | 45 099,2 | 44 866,7 | 44 866,8 |
| Итого по подпрограмме 2 | комитет по финансам | всего | 157 632,7 | 51 899,2 | 52 866,7 | 52 866,8 |
| бюджет района | 157 632,7 | 51 899,2 | 52 866,7 | 52 866,8 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района» |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» (показатель 7) | комитет по финансам | всего | 295,7 | 94,3 | 98,6 | 102,8 |
| бюджет района | 295,7 | 94,3 | 98,6 | 102,8 |
| 3.1.1. | Процентные платежи по муниципальному долгу Ханты-Мансийского района | комитет по финансам | всего | 295,7 | 94,3 | 98,6 | 102,8 |
| бюджет района | 295,7 | 94,3 | 98,6 | 102,8 |
| Итого по подпрограмме 3 | комитет по финансам | всего | 295,7 | 94,3 | 98,6 | 102,8 |
| бюджет района | 295,7 | 94,3 | 98,6 | 102,8 |
| Всего по муниципальной программе | всего | 1 120 351,6 | 373 330,5 | 373 508,4 | 373 512,7 |
| бюджет района | 1 120 351,6 | 373 330,5 | 373 508,4 | 373 512,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие расходы | всего | 1 120 351,6 | 373 330,5 | 373 508,4 | 373 512,7 |
| бюджет района | 1 120 351,6 | 373 330,5 | 373 508,4 | 373 512,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель:комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района | всего | 1 120 351,6 | 373 330,5 | 373 508,4 | 373 512,7 |
| бюджет района | 1 120 351,6 | 373 330,5 | 373 508,4 | 373 512,7 |

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование портфеля проектов, проекта | Наименование проекта или мероприятия | Номер мероприя-тия | Цели | Срок реализа-ции | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1 В рамках программы не предусмотрены мероприятия, реализуемые на принципе проектного управления, направленные в том числе на исполнение национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации.

Таблица 4

Сводные показатели муниципальных заданий2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значения показателя по годам | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 20\_\_ г. | 20\_\_ г. | и т.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

2 В рамках программы не предусмотрена реализация государственных услуг (работ), в том числе посредством подведомственных учреждений.

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной

программы и мер по их преодолению

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Финансовые риски (неполное или нецелевое освоение средств бюджета Ханты-Мансийского района муниципальными образованиями сельскими поселениями) | устранение рисков обеспечивается на основе качественного планирования и реализации муниципальной программы, обеспечения мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе за целевым использованием средств бюджета Ханты-Мансийского района |
| 2. | Ухудшение параметров внешнеэкономической конъюнктуры | мониторинг поступлений доходов в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского района |
| 3. | Увеличение дефицита бюджета Ханты-Мансийского района | установление верхнего предела муниципального долга Ханты-Мансийского района |
| 4. | Увеличение объема муниципального долга и стоимости его обслуживания | мониторинг показателей долговой устойчивости |

Таблица 6

Перечень объектов капитального строительства3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |

3 Муниципальной программой не предусмотрено строительство объектов капитального строительства.

Таблица 7

Перечень объектов социально-культурного

и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные

проекты (далее – инвестиционные проекты)4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |

4 Муниципальная программа не содержит инвестиционных проектов, реализуемых, в том числе, на принципах проектного управления. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения отсутствуют.

Таблица 8

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Предложение | Номер наименования мероприятия (таблица 2) | Наименование целевого показателя (таблица 1) | Описание механизма реализации предложения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| 1. |  |  |  |  |  |

5 Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в Ханты-Мансийском районе, учтенные в муниципальной программе, отсутствуют

Таблица 9

План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2019 – 2024 годы 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, наименование  мероприятия (таблица 2) | Меры, направленные на достижение значений (уровней)показателей | Наименование портфеля проектов,основанного на национальных и федеральных проектахРоссийской Федерации\* | Ответственныйисполнитель/соисполнители | Контрольное событие(промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

6 Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**.**».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы района по финансам, председателя комитета по финансам.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.Минулин