Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 02.11.2021 № 273

(Редакция от 10.11.2022 № 409)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Создание условий для ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского района на 2022 – 2025 годы» | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2025 годы | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы | Болдырева Наталия Валерьевна – заместитель главы Ханты-Мансийского района по финансам | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского района (далее – комитет по финансам) | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Ханты-Мансийского 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» | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели  муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ-основание | Значение показателя по годам | | | | | | | | | |
| базовое значение | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | на момент окончания реализации муниципальной программы | | ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя | |
| 1. | Доля сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, % | Закон  Ханты-Мансийского автономного округа  от 10.11.2008  № 132-оз  «О межбюджетных отношениях  в Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре» | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | комитет  по финансам | |
| 2. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  (за исключением поступлений налоговых доходов  по дополнительным нормативам отчислений)  в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | Указ Президента Российской Федерации  от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»; отчет  об исполнении бюджета ф. 0503117 | 60,6 | | Не менее 61 | Не менее 61 | Не менее 61 | Не менее 61 | Не менее 61 | | комитет  по финансам/  ГРБС Ханты-Мансийского района | |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | |
| всего | | 2022 год | | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025 год |
| всего | | 1 632 092,5 | | 398 013,8 | | | 409 556,4 | | | 403 204,5 | | 421 317,8 |
| федеральный бюджет | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| бюджет автономного округа | | 805 020,1 | | 185 830,5 | | | 204 563,5 | | | 198 259,4 | | 216 366,7 |
| бюджет района | | 827 072,4 | | 212 183,3 | | | 204 992,9 | | | 204 945,1 | | 204 951,1 |
| в том числе: | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| средства бюджета района | | 820 713,0 | | 210 735,9 | | | 203 381,5 | | | 203 389,3 | | 203 206,3 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | | 6 359,4 | | 1 447,4 | | | 1 611,4 | | | 1 555,8 | | 1 744,8 |
| справочно:  средства предприятий-недропользователей | |  | |  | | |  | | |  | |  |
| справочно:  бюджет сельских поселений района | |  | |  | | |  | | |  | |  |

Приложение 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | |
| всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 1 434 182,0 | 343 157,4 | 361 860,9 | 355 528,2 | 373 635,5 |
| бюджет автономного округа | 802 182,0 | 185 157,4 | 203 860,9 | 197 528,2 | 215 635,5 |
| бюджет района | 632 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 625 640,6 | 156 552,6 | 156 388,6 | 156 444,2 | 156 255,2 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов  за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |
| 1.1.1. | Дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района | комитет  по финансам | всего | 1 434 182,0 | 343 157,4 | 361 860,9 | 355 528,2 | 373 635,5 |
| бюджет автономного округа | 802 182,0 | 185 157,4 | 203 860,9 | 197 528,2 | 215 635,5 |
| бюджет района | 632 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 625 640,6 | 156 552,6 | 156 388,6 | 156 444,2 | 156 255,2 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов  за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами» (показатель 5, 6 из приложения 3) | комитет  по финансам | всего | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 6 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших значений показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса  в сельских поселениях | комитет  по финансам | всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | Иные межбюджетные трансферты  на поощрение достижения наилучших значений показателей эффективности развития сельских поселений | комитет по финансам | всего | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет района | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого  по подпрограмме 1 |  | всего | 1 440 182,0 | 349 157,4 | 361 860,9 | 355 528,2 | 373 635,5 |
| бюджет автономного округа | 802 182,0 | 185 157,4 | 203 860,9 | 197 528,2 | 215 635,5 |
| бюджет района | 638 000,0 | 164 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 | 158 000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 631 640,6 | 162 552,6 | 156 388,6 | 156 444,2 | 156 255,2 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов  за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |
| Подпрограмма 2 «Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе» | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета  Ханты-Мансийского района» (показатель 1 из приложения 3) | комитет  по финансам | всего | 54 150,0 | 9 150,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| бюджет района | 54 150,0 | 9 150,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 2.1.1. | Резервный фонд администрации  Ханты-Мансийского района | комитет  по финансам | всего | 54 150,0 | 9 150,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| бюджет района | 54 150,0 | 9 150,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации  Ханты-Мансийского района» (показатель 2; показатели 2, 3  из приложения 3) | комитет  по финансам | всего | 137 178,0 | 39 604,6 | 32 505,4 | 32 534,0 | 32 534,0 |
| бюджет автономного округа | 2 838,1 | 673,1 | 702,6 | 731,2 | 731,2 |
| бюджет района | 134 339,9 | 38 931,5 | 31 802,8 | 31 802,8 | 31 802,8 |
| 2.2.1. | Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации  Ханты-Мансийского района | комитет  по финансам | всего | 137 178,0 | 39 604,6 | 32 505,4 | 32 534,0 | 32 534,0 |
| бюджет автономного округа | 2 847,3 | 673,1 | 702,6 | 731,2 | 731,2 |
| бюджет района | 134 339,9 | 38 931,5 | 31 802,8 | 31 802,8 | 31 802,8 |
|  | Итого  по подпрограмме 2 |  | всего | 191 328,0 | 48 754,6 | 47 505,4 | 47 534,0 | 47 534,0 |
| бюджет автономного округа | 2 838,1 | 673,1 | 702,6 | 731,2 | 731,2 |
| бюджет района | 188 489,9 | 48 081,5 | 46 802,8 | 46 802,8 | 46 802,8 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района» | | | | | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» (показатель 4 из приложения 3) | комитет  по финансам | всего | 582,5 | 101,8 | 190,1 | 142,3 | 148,3 |
| бюджет района | 582,5 | 101,8 | 190,1 | 142,3 | 148,3 |
| 3.1.1. | Процентные платежи  по муниципальному долгу  Ханты-Мансийского района | комитет  по финансам | всего | 582,5 | 101,8 | 190,1 | 142,3 | 148,3 |
| бюджет района | 582,5 | 101,8 | 190,1 | 142,3 | 148,3 |
|  | Итого  по подпрограмме 3 |  | всего | 582,5 | 101,8 | 190,1 | 142,3 | 148,3 |
| бюджет района | 582,5 | 101,8 | 190,1 | 142,3 | 148,3 |
|  | Всего  по муниципальной программе: |  | всего | 1 632 092,5 | 398 013,8 | 409 556,4 | 403 204,5 | 421 317,8 |
| бюджет автономного округа | 805 020,1 | 185 830,5 | 204 563,5 | 198 259,4 | 216 366,7 |
| бюджет района | 827 072,4 | 212 183,3 | 204 992,9 | 204 945,1 | 204 951,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 820 713,0 | 210 735,9 | 203 381,5 | 203 389,3 | 203 206,3 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов  за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Процессная часть |  | всего | 1 632 092,5 | 398 013,8 | 409 556,4 | 403 204,5 | 421 317,8 |
| бюджет автономного округа | 805 020,1 | 185 830,5 | 204 563,5 | 198 259,4 | 216 366,7 |
| бюджет района | 827 072,4 | 212 183,3 | 204 992,9 | 204 945,1 | 204 951,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 820 713,0 | 210 735,9 | 203 381,5 | 203 389,3 | 203 206,3 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Прочие расходы |  | всего | 1 632 092,5 | 398 013,8 | 409 556,4 | 403 204,5 | 421 317,8 |
| бюджет автономного округа | 805 020,1 | 185 830,5 | 204 563,5 | 198 259,4 | 216 366,7 |
| бюджет района | 827 072,4 | 212 183,3 | 204 992,9 | 204 945,1 | 204 951,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 820 713,0 | 210 735,9 | 203 381,5 | 203 389,3 | 203 206,3 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов  за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |
| В том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель: комитет по финансам | |  | всего | 1 632 092,5 | 398 013,8 | 409 556,4 | 403 204,5 | 421 317,8 |
| бюджет автономного округа | 805 020,1 | 185 830,5 | 204 563,5 | 198 259,4 | 216 366,7 |
| бюджет района | 827 072,4 | 212 183,3 | 204 992,9 | 204 945,1 | 204 951,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| средства бюджета района | 820 713,0 | 210 735,9 | 203 381,5 | 203 389,3 | 203 206,3 |
| средства бюджета района  на софинансирование расходов  за счет средств федерального и регионального бюджета | 6 359,4 | 1 447,4 | 1 611,4 | 1 555,8 | 1 744,8 |

Приложение 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  структурного  элемента  (основного  мероприятия) | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований сельских поселений Ханты-Мансийского района и повышения качества управления муниципальными финансами | | | |
| Задача: Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы | | | |
| 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» | предоставление из бюджета  Ханты-Мансийского района дотации  на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях  в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приложение 3 |
| 1.2. | Основное мероприятие «Содействие повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления и качества управления муниципальными финансами» | предоставление из бюджета  Ханты-Мансийского района иных межбюджетных трансфертов на поощрение наилучших значений показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса и на поощрение наилучших значений показателей эффективности развития сельских поселений | постановления администрации  Ханты-Мансийского района  от 25.08.2020 № 241 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях Ханты-Мансийского района» и от 18.02.2022 № 65 «О мониторинге и оценке эффективности развития сельских поселений Ханты-Мансийского района» |
| Задача: Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе | | | |
| Подпрограмма 2: Организация бюджетного процесса в Ханты-Мансийском районе | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие «Управление резервными средствами бюджета  Ханты-Мансийского района» | в рамках данного мероприятия в бюджете Ханты-Мансийского района аккумулируются средства для финансового обеспечения расходных обязательств  в случае возникновения непредвиденных расходов в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций,  не предусмотренных в бюджете района  на соответствующий финансовый год | постановление администрации  Ханты-Мансийского района  от 21.02.2017 № 39 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  Ханты-Мансийского района» |
| 2.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района» | обеспечение основных функций и деятельности комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района, в том числе составление проекта бюджета Ханты-Мансийского района, организация исполнения бюджета Ханты-Мансийского района, формирование отчетности о его исполнении, проведение единой бюджетной и налоговой политики Ханты-Мансийского района, осуществление мониторинга и оценки качества финансового менеджмента | решение Думы Ханты-Мансийского района от 27.06.2019 № 479  «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе  в Ханты-Мансийском районе»;  постановление администрации  Ханты-Мансийского района  от 21.02.2017 № 211 «О порядке составления проекта решения о бюджете Ханты-Мансийского района  на очередной финансовый год и плановый период»;  приказ комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Ханты-Мансийского района» |
| Задача: Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района | | | |
| Подпрограмма 3: Управление муниципальным долгом Ханты-Мансийского района | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга Ханты-Мансийского района» | Своевременное и полное исполнение обязательств по уплате процентных платежей в рамках обслуживания муниципального долга Ханты-Мансийского района |  |

Приложение 3

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  показателя | Базовый показатель  на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам | | | | Значение показателя  на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля расходов  на формирование резервного фонда администрации района  в общем объеме расходов бюджета района, % | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| 2. | Достижение уровня исполнения расходных обязательств  Ханты-Мансийского района  за отчетный финансовый год, утвержденных решением о бюджете Ханты-Мансийского района, % | 86,5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3. | Достижение доли числа главных администраторов средств бюджета  Ханты-Мансийского района, улучивших суммарную оценку качества финансового менеджмента, в общем числе главных администраторов средств бюджета района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | 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 | 100 |
| 5. | Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских поселениях, баллы | ≥59,3 | ≥59,3 | ≥59,3 | ≥59,3 | ≥59,3 | ≥59,3 |
| 6. | Среднее итоговое значение показателей эффективности развития сельских поселений, баллы | 0 | ≥39 | ≥39 | ≥39 | ≥39 | ≥39 |