ПРОЕКТ

О внесении изменений в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление финансами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3609 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города-курорта Пятигорска «Управление финансами», утвержденную постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3609, следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» строку «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджета города составит 1 211 396,78 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 133 436,85 тыс. рублей;2019 год – 134 971,23 тыс. рублей; 2020 год – 161 303,10 тыс. рублей; 2021 год – 157 937,12 тыс. рублей;2022 год – 155 937,12 тыс. рублей;2023 год – 155 937,12 тыс. рублей;2024 год – 155 937,12 тыс. рублей;2025 год – 155 937,12 тыс. рублей.». |

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами» строку «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| «Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы 1 | Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств бюджета города составит 820 000,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 102 000,00 тыс. рублей;2019 год – 102 000,00 тыс. рублей;2020 год – 104 000,00 тыс. рублей; 2021 год – 104 000,00 тыс. рублей;2022 год – 102 000,00 тыс. рублей;2023 год – 102 000,00 тыс. рублей;2024 год – 102 000,00 тыс. рублей;2025 год – 102 000,00 тыс. рублей.». |

1.3. Приложение 3 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 7 к муниципальной программе города-курорта Пятигорска «Управление финансами» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Карпову В.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Пятигорска Д.Ю.Ворошилов

|  |
| --- |
| Приложение 1к постановлению администрации города Пятигорскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_Приложение 3к муниципальной программегорода-курорта Пятигорска«Управление финансами» |

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения цели муниципальной программы и показателях

решения задач подпрограмм программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы (далее - индикатор) и показателя решения задачи подпрограммы Программы (далее - показатель) | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. Цель «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска, повышение качества управления муниципальными финансами» |
| 1. | Индикатор 1 «Исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» | % | не менее 92,00 | не менее 92,00 | не менее 92,00 | не менее 92,00 | не менее 92,00 | не менее 92,00 | не менее 92,00 | не менее 92,00 | Рассчитывается по формуле:Ркиб x 100 / Рпаб, гдеРкиб - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам (без учета межбюджетных трансфертов);Рпаб - плановые ассигнования бюджета города-курорта Пятигорска по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) |
| 2. | Индикатор 2 «Рейтинг города-курорта Пятигорска в оценке качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края» | баллов | не ниже 60 | не ниже 61 | не ниже 62 | не ниже 62,5 | не ниже 63 | не ниже 63,5 | не ниже 64 | не ниже 64,5 | Информация, размещенная на официальном сайте министерства финансов Ставропольского края |
| 3. | Индикатор 3 «Средняя оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | баллов | не менее 63 | не менее 64 | не менее 64,5 | не менее 65 | не менее 65,5 | не менее 66 | не менее 66,5 | не менее 67 | Сводный рейтинг, сформированный в соответствии с приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 08 сентября 2016 г. № 32 «Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» |
| Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» (далее - подпрограмма 1) |
| Задача 1 «Совершенствование налоговой политики города-курорта Пятигорска в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 1. | Показатель 1 «Качество планирования доходов бюджета города-курорта Пятигорска без учета безвозмездных поступлений» | % | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Не более +(-) 7,0 | Целевой индикатор отражает в процентном выражении оценку изменений значений планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», утвержденных в первоначальной и последней редакциях решения о бюджете города-курорта Пятигорска.Рассчитывается по формуле:(Дпл1 \* 100 / Дпл0) - 100%, где:Дпл0 - значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», утвержденное в первоначальной редакции решения о бюджете города-курорта Пятигорска;Дпл1 - значение планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», утвержденное в последней редакции решения о бюджете города-курорта Пятигорска.В расчете целевого индикатора не учитываются изменения значения планового показателя «Налоговые и неналоговые доходы», возникающие по не зависящим от решений органов местного самоуправления причинам, в случаях изменения законодательства Российской Федерации и Ставропольского края в период после внесения на рассмотрение в Думу города Пятигорска проекта решения о бюджете города-курорта Пятигорска |
| 2. | Показатель 2 «Объем исполнения общей суммы показателей министерства финансов Ставропольского края по прогнозам налоговых и неналоговых доходов бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период» | % | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | не менее 100,0 | Рассчитывается по формуле:Дф x 100% / ПМФ СК, гдеДф - общая сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета города-курорта Пятигорска, фактически полученных за отчетный год;ПМФ СК - общая сумма прогнозов министерства финансов Ставропольского края по налоговым и неналоговым доходам бюджета города, исчисленных для расчета распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период (без учета суммы от дополнительного норматива по НДФЛ, в случае замещения дотаций) в отчетном году.Для расчета используются: показатель «Налоговые и неналоговые доходы» из решения Думы города Пятигорска об исполнении бюджета города-курорта Пятигорска за отчетный финансовый год и общая сумма показателей прогноза налоговых и неналоговых доходов за отчетный год, сформированная министерством финансов Ставропольского края при согласовании показателей для распределения межбюджетных трансфертов на очередной год и плановый период |
| Задача 2 «Совершенствование бюджетной политики города-курорта Пятигорска и повышение эффективности использования средств бюджета города-курорта Пятигорска» |
| 3. | Показатель 3 «Ежегодное приведение параметров бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | Постановление администрации города Пятигорска об утверждении бюджетного прогноза города-курорта Пятигорска на долгосрочный период (о внесении изменений в бюджетный прогноз города-курорта Пятигорска на долгосрочный период) |
| 4. | Показатель 4 «Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска, в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска» | % | не менее 90 | не менее 91 | не менее 92 | не менее 92,5 | не менее 93 | не менее 93,5 | не менее 94 | не менее 94,5 | Показатели бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденные решением о бюджете города-курорта Пятигорска |
| 5. | Показатель 5 «Доля реализованных мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период в общем количестве мероприятий Перечня мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска на очередной финансовый год и плановый период» | % | 80 | 81 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | Рассчитывается по формуле:Мр / Мо x 100%, гдеМр - количество реализованных мероприятий Плана мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска;Мо - общее количество мероприятий в Плане мероприятий по подготовке решения о бюджете города-курорта Пятигорска |
| 6. | Показатель 6 «Объем не исполненных лимитов бюджетных обязательств города-курорта Пятигорска» | % | не более 8 | не более 8 | не более 8 | не более 8 | не более 8 | не более 8 | не более 8 | не более 8 | Рассчитывается по формуле:(Рлбо - Ркиб) / Рлбо \* 100, гдеРкиб - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год;Рлбо - лимиты бюджетных обязательств (без учета межбюджетных трансфертов) в отчетном году |
| 7. | Показатель 7 «Объем привлеченных из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль софинансирования муниципальных программ города-курорта Пятигорска за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска» | рублей | - | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5,5 | не менее 6 | не менее 6,5 | не менее 7 | Рассчитывается по формуле:Скфб / Сбг, гдеСкфб - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам привлеченных на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов за отчетный год;Сбг - кассовое исполнение бюджета города-курорта Пятигорска по расходам, предусмотренным на условиях софинансирования (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год |
| 8. | Показатель 8 «Количество муниципальных программ города-курорта Пятигорска, основные параметры которых сформированы с учетом видов муниципальных услуг, оказываемых в рамках их реализации» | штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Муниципальные программы города-курорта Пятигорска |
| 9. | Показатель 9 «Достижение уровня централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска 90 процентов в 2025 году» | % |  |  | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | Рассчитывается по формуле:МУс /МУ x 100%, гдеМУс – количество органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска, функции которых по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности переданы уполномоченным учреждениям, МУ – общее количество органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска |
| Задача 3 «Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» |
| 10. | Показатель 10 «Доля расходов на обслуживание муниципального долга города-курорта Пятигорска в общем объеме расходов бюджета города-курорта Пятигорска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края» | % | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | не более 7,0 | Показатели бюджета города-курорта Пятигорска, утвержденные решением о бюджете города-курорта Пятигорска.Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга отражает соотношение расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края. Рассчитывается по формуле:Робс / (Р - С) \* 100, гдеРобс - расходы бюджета города-курорта Пятигорска на обслуживание муниципального долга;Р - общий объем расходов;С - объем расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края.Значение показателя определяется в процентах и не может ежегодно превышать установленные значения от объема расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Ставропольского края |
| Задача 4 «Обеспечение прозрачности и открытости управления общественными финансами города-курорта Пятигорска» |
| 11. | Показатель 11 «Подготовка и размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов «Открытый бюджет» в доступной для широкого круга пользователей форме» | % | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Не менее 85,0 | Показатель считается выполненным, если на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о бюджете города-курорта Пятигорска в доступной для граждан форме, соответствующая методическим рекомендациям по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н, не менее чем на 85% |
| Задача 5 «Совершенствование муниципального финансового контроля» |
| 12. | Показатель 12 «Исполнение МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» плана контрольно-ревизионной работы» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Рассчитывается по формуле:О / П x 100%, гдеО - количество проведенных контрольных мероприятий согласно отчету о результатах контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионного отдела МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска»;П - количество запланированных контрольных мероприятий согласно плану контрольно-ревизионной работы контрольно-ревизионного отдела МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» |
| Задача 6 «Повышение качества управления муниципальными финансами города-курорта Пятигорска» |
| 13. | Показатель 13 «Проведение оценки качества финансового менеджмента в целях увеличения показателя средней оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Рассчитывается по формуле:ГРБСо / ГРБСу x 100%, гдеГРБСо - количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента в соответствии с приказом МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» от 08 сентября 2016 № 32 «Об утверждении Положения о проведении оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города-курорта Пятигорска»,ГРБСу - количество главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска в соответствии с решением о бюджете города-курорта Пятигорска |
| 14. | Показатель 14 «Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска» | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Рассчитывается по формуле:По / Пу x 100%, гдеПу - количество утвержденных муниципальных программ,По - количество муниципальных программ, по которым проведена оценка эффективности реализации в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным органом |

Исполняющий обязанности заместителя главы

администрации города Пятигорска,

управляющего делами

администрации города Пятигорска С.В.Копылова

Приложение 2

к постановлению администрации города Пятигорска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

Приложение 7

к муниципальной программе

города-курорта Пятигорска

«Управление финансами»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения муниципальной программы

города-курорта Пятигорска «Управление финансами»

| № п/п | Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю Программы, подпрограммы Программы, основному мероприятию подпрограммы Программы | Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами», всего | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению, всего | 133 436,85 | 134 971,23 | 161 303,10 | 157 937,12 | 155 937,12 | 155 937,12 | 155 937,12 | 155 937,12 |
| 2. | Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города-курорта Пятигорска» (далее - подпрограмма 1), всего | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению | 102 000,00 | 102 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | основное мероприятие 1 «Повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | основное мероприятие 2 «Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | основное мероприятие 3 «Организация планирования и исполнения бюджета города» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | основное мероприятие 4 «Обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ)» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | основное мероприятие 5 «Формирование резервного фонда администрации города Пятигорска и резервирование средств на исполнение расходных обязательств города-курорта Пятигорска» | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 2.6. | основное мероприятие 6 «Исполнение судебных актов по искам к казне города-курорта Пятигорска» | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2.7. | основное мероприятие 7 «Централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности органов администрации города Пятигорска и подведомственных им муниципальных учреждений города-курорта Пятигорска» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | основное мероприятие 8 «Планирование объема и структуры муниципального долга города-курорта Пятигорска, расходов на его обслуживание» | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 2.9. | основное мероприятие 9 «Размещение на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов города-курорта Пятигорска» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | основное мероприятие 10 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в отношении объектов муниципального контроля» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.11. | основное мероприятие 11 «Мотивация главных распорядителей средств бюджета города-курорта Пятигорска к повышению качества финансового менеджмента» | не требует дополнительного финансового обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» (далее - подпрограмма 2), всего | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению | 31 436,85 | 32 971,23 | 57 303,10 | 53 937,12 | 53 937,12 | 53 937,12 | 53 937,12 | 53 937,12 |
|  | в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | основное мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» | средства бюджета города, в том числе предусмотренные Финансовому управлению | 31 436,85 | 32 971,23 | 57 303,10 | 53 937,12 | 53 937,12 | 53 937,12 | 53 937,12 | 53 937,12 |

Исполняющий обязанности заместителя главы

администрации города Пятигорска,

управляющего делами

администрации города Пятигорска С.В.Копылова