Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя первого заместителя руководителя комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя Филькову Т.Ю.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрациигорода Ставрополяот №  |

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом города Ставрополя»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель Программы | комитет финансов и бюджета администрации города Ставрополя (далее – комитет финансов и бюджета) |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | нет  |
| Цель Программы | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ставрополя (далее – бюджет города), повышение качества управления муниципальными финансами |
| Показатели (индикаторы) достижения цели Программы | темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях) к предыдущему году;коэффициент покрытия расходов бюджета города собственными средствами без привлечения заемных средств;оценка долговой устойчивости города Ставрополя;рейтинг города Ставрополя по качеству управления муниципальными финансами;доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города |
| Задачи Программы | обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного планирования;совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города;совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств;проведение взвешенной долговой политики города Ставрополя;совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан |
| Показатели решения задач Программы | отклонение показателей утвержденного бюджета города на очередной финансовый год от показателей бюджетного прогноза, сформированного в предшествующем периоде;отклонение фактического объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений от параметров первоначально утвержденного бюджета города Ставрополя;отношение недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет города, к сумме налоговых доходов бюджета города;доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций);удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города;отношение объема просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета города, к общему объему расходов бюджета города;доля главных распорядителей бюджетных средств, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента;доля главных распорядителей средств бюджета города, предоставивших обоснования бюджетных ассигнований с указанием раздельно бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств;уровень достижения целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте Ставропольского края, по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в Ставропольском крае;расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;отношение объема муниципального долга города Ставрополя (далее – муниципальный долг) к общему годовому объему доходов бюджета города (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений);доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к общей сумме доходов бюджета города (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд;ежемесячное размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении бюджета города;доля показателей, отраженных в информационном отчете «Бюджет для граждан», размещенном на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в составе показателей, определенных методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденными приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 22.09.2015 № 145н |
| Сроки реализации Программы  | 2020 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на реализацию Программы составляет 1 832 852,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2020 год – 223 300,00 тыс. рублей;2021 год – 260 300,00 тыс. рублей;2022 год – 306 782,00 тыс. рублей;2023 год – 337 460,00 тыс. рублей;2024 год – 350 780,00 тыс. рублей;2025 год – 354 230,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | сохранение темпа роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях) к уровню предыдущего года в 2020 - 2025 годах не ниже 103,0 процентов;увеличение значения коэффициента покрытия расходов бюджета города собственными средствами без привлечения заемных средств с 0,9091 в 2020 году до 0,9105 в 2025 году;сохранение удельного веса расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города, в 2020 – 2025 годах не ниже 90 процентов;сохранение рейтинга города Ставрополя по качеству управления муниципальными финансами в 2020 - 2025 годах не ниже II степени качества управления муниципальными финансами; поддержание доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города не более 0,01 процента; сохранение города Ставрополя в 2020 – 2025 годах в группе муниципальных образований со средней долговой устойчивостью по результатам оценки долговой устойчивости;повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля;обеспечение законности и эффективности использования бюджетных средств;доступность для граждан информации о бюджете города |

1. Общая характеристика текущего состояния

сферы реализации Программы и прогноз ее развития

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития города Ставрополя.

В 2017 - 2019 годах развитие бюджетной системы города Ставрополя осуществлялось в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя».

Реализация муниципальной программы позволила сформировать нормативную правовую базу, способствующую оптимизации управления бюджетными средствами, повышению эффективности бюджетных расходов, переходу к бюджетированию, ориентированному на результат.

Информация об основных показателях исполнения бюджета города за 2015 - 2018 годы приведена в таблице.

ИНФОРМАЦИЯ

об основных показателях исполнения бюджета города за 2015 - 2018 годы

(млн рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование основного показателя | Исполнение |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, всего, | 8 428,7 | 8 075,3 | 9 292,1 | 10 237,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| налоговые и неналоговые доходы | 3 558,3 | 3 356,7 | 3 549,8 | 3 823,5 |
| безвозмездные поступления, | 4 870,4 | 4 718,6 | 5 742,3 | 6 414,0 |
| из них дотации | 10,6 | 3,4 | 23,8 | 13,2 |
| Расходы, всего, | 8 853,4 | 8 479,6 | 9 821,7 | 10 525,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| за счет налоговых и неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета города | 3 838,6 | 3 702,6 | 3957,6 | 4 298,0 |
| за счет безвозмездных поступлений | 5014,8 | 4777,0 | 5864,1 | 6 227,5 |
| Дефицит (-) / профицит (+) | -424,7 | -404,3 | -529,6 | -288,0 |
| Объем муниципального долга города Ставрополя | 650,9 | 964,9 | 1 302,1 | 1 671,9 |

Сопоставление динамики изменений объемов доходов и расходов бюджета города за последние годы свидетельствует о существенном отставании темпов роста доходов от темпа роста расходов.

С 2016 по 2018 год расходы бюджета города за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города и источников финансирования дефицита бюджета города (далее - собственные доходы бюджета города) увеличились на 12,0 процента, налоговые и неналоговые доходы бюджета города - на 7,5 процента. Темп прироста по расходам превысил темп прироста по доходам в 1,6 раза.

На опережающую динамику роста расходов повлияло в числе прочих факторов и увеличение расходов бюджета города на исполнение решений, принятых на федеральном уровне («дорожные карты» по обеспечению уровня заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, увеличение минимального размера оплаты труда (с 01 июля 2016 года до 7500 рублей, с 01 июля 2017 года до 7800 рублей, с 01 января 2018 года до 9489 рублей, с 01 мая 2018 года до 11163 рублей).

В целях обеспечения сбалансированности бюджета на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города и повышение уровня их собираемости, оптимизацию расходов, повышение эффективности расходов, концентрацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития города Ставрополя.

На постоянной основе проводится мониторинг расходных обязательств города Ставрополя в целях оценки возможности уменьшения объема бюджетных средств, направляемых на их исполнение.

Одним из направлений сокращения расходов бюджета города является минимизация затрат на обеспечение функционирования органов местного самоуправления города Ставрополя, в том числе посредством:

соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления города Ставрополя, ежегодно утверждаемого постановлением Правительства Ставропольского края;

установления запрета на увеличение численности муниципальных служащих города Ставрополя.

Постановлением администрации города Ставрополя от 02.12.2016 № 2747 утверждены Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций Ставропольской городской Думы, контрольно-счетной палаты города Ставрополя, администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя, в том числе подведомственных им муниципальных казенных учреждений (далее - нормативные затраты). Применение нормативных затрат позволяет обеспечивать муниципальные нужды в необходимом объеме, но при этом не допускать закупку товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ежегодно устанавливается запрет на использование экономии бюджетных ассигнований, сложившейся у главных распорядителей и получателей средств бюджета города Ставрополя по итогам определения конкурентными способами поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, без внесения изменений в решение о бюджете.

В среднесрочной перспективе необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование бюджетного планирования, повышение качества и эффективности программно-целевого метода планирования на основе внедрения проектных принципов управления, снижение долговой нагрузки.

Комплексный подход к выполнению задач в рамках муниципальной программы создаст необходимые условия и предпосылки для достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития города Ставрополя.рограммы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для достижения указанной цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного планирования;

совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города;

совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств;

проведение взвешенной долговой политики города Ставрополя;

совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля;

обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы – 2020 - 2025 годы.

4. Перечень и общая характеристика мероприятий Программы

Перечень и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств на реализацию Программы за счет средств бюджета города на весь период действия составляет 1 832 852,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 223 300,00 тыс. рублей;

2021 год – 260 300,00 тыс. рублей;

2022 год – 306 782,00 тыс. рублей;

2023 год – 337 460,00 тыс. рублей;

2024 год – 350 780,00 тыс. рублей;

2025 год – 354 230,00 тыс. рублей.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы определяются решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование Программы за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется комитетом финансов и бюджета, являющимся ответственным исполнителем Программы.

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета финансов и бюджета администрации города Ставрополя.

Комитет финансов и бюджета ежегодно:

разрабатывает детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год по форме согласно приложению 4 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382, и направляет его в комитет экономического развития администрации города Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

утверждает детальный план-график реализации Программы на очередной финансовый год, согласованный с комитетом экономического развития администрации города Ставрополя, не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

представляет в комитет экономического развития администрации города Ставрополя сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей Программы приведены в приложении 2 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы и задачам Программы, приведены в приложении 3 к Программе.

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель главыадминистрации города Ставрополя | Ю.В. Белолапенко |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» |

ПЕРЕЧЕНЬ

И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполни тель | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Срок исполнения (годы) | Объем финансирования (за счет средств бюджета города) (тыс. рублей) | Взаимосвязь с показателями (индикаторами)Программы  |
|  | в том числе по годам: |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами | пункты 1 - 5 приложения 2 к Программе |
| Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного планирования |
| 1. | Основное мероприятие 1.Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | комитет финансов и бюджета  | формирование бюджета города Ставрополя (далее - бюджет города) с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистичных оценках, возможность  | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 6 приложения 2 к Программе |
|  |  |  | оценки экономических последствий принимаемых решений, ограничение роста расходов бюджета города, не обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, повышение точности бюджетного планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города |
| 2. | Основное мероприятие 2.Обеспечение повышения качества планирования доходов бюджета города | комитет финансов и бюджета | формирование доходной части бюджета города на основании экономически обоснованных расчетов в соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города, утверждаемыми главными администраторами доходов бюджета города | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 7 приложения 2 к Программе  |
| 3. | Основное мероприятие 3.Обеспечение улучшения администрирования доходов | комитет финансов и бюджета | мобилизация доходов в бюджет города, сокращение недоимки по обязательным платежам в бюджет города | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункты 7 - 9 приложения 2 к Программе |
| 4. | Основное мероприятие 4.Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города  | комитет финансов и бюджета | установление причин сокращения поступлений налоговых и неналоговых доходов | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункты 9 и 10 приложения 2 к Программе |
| 5. | Основное мероприятие 5.Оценка эффективности налоговых льгот, предоставленных (планируемых к предоставлению) организациям, анализ предоставленных муниципальных преференций | комитет финансов и бюджета | подготовка предложений в Ставропольскую городскую Думу по предоставлению льгот по местным налогам, отмене неэффективных льгот; подготовка финансовых заключений по вопросам предоставления муниципальных преференций; сокращение выпадающих доходов бюджета города Ставрополя | 2020 - 2025  |  |  |  |  |  |  | пункт 9 приложения 2 к Программе |
| 6. | Основное мероприятие 6.Реализация комплексного плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов бюджета города | комитет финансов и бюджета | мобилизация доходов в бюджет города | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 9 приложения 2 к Программе |
| Задача 3. Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 7. | Основное мероприятие 7.Применение программно-целевых методов формирования бюджета города на очередной финансовый год и плановый период | комитет финансов и бюджета | повышение результативности бюджетных расходов | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 10 приложения 2 к Программе |
| 8. | Основное мероприятие 8.Повышение качества исполнения бюджета города по расходам | комитет финансов и бюджета | исполнение бюджетных обязательств в полном объеме | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункты 11 - 15 приложения 2 к Программе |
| 9. | Основное мероприятие 9.Мониторинг действующих расходных обязательств города Ставрополя | комитет финансов и бюджета | оптимизация действующих расходных обязательств города Ставрополя при принятии решений о выделении бюджетных ассигнований на принимаемые расходные обязательства | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 12 приложения 2 к Программе |
| 10. | Основное мероприятие 10.Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города  | комитет финансов и бюджета | увеличение количества главных распорядителей средств бюджета города, имеющих действенные механизмы внутреннего контроля за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета города,  | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 13 приложения 2 к Программе  |
|  |  |  | составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, осуществлением мер, направленных на повышение эффективности (результативности и экономности) использования средств бюджета города |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 11.Мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета города  | комитет финансов и бюджета | сокращение объема просроченной кредиторской и дебиторской задолженности получателей средств бюджета города | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 11 приложения 2 к Программе |
| Задача 4. Проведение взвешенной долговой политики города Ставрополя |
| 12. | Основное мероприятие 12.Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию и погашению муниципального долга | комитет финансов и бюджета | поддержание оптимального объема и структуры заимствований, минимизация расходов на обслуживание муниципального долга | 2020 - 2025  | 223 300 | 260 300 | 306 782 | 337 460 | 350 780 | 354 230 | пункты 16-18 приложения 2 к Программе |
| Задача 5. Совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля |
| 13. | Основное мероприятие 13.Организация и осуществление контроля в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд города Ставрополя  | комитет финансов и бюджета | повышение эффективности контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 19 приложения 2 к Программе |
| 14. | Основное мероприятие 14.Осуществление контроля: за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий | комитет финансов и бюджета | обеспечение законности и эффективности использования бюджетных средств, оптимизация расходов бюджета города | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 19 приложения 2 к Программе |
| 15. | Основное мероприятие 15.Проведение анализа осуществления главными распорядителями бюджета города, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего финансового  | комитет финансов и бюджета | повышение качества, надежности и эффективности внутреннего финансового контроля и внутреннего  | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункт 19 приложения 2 к Программе |
|  | контроля и внутреннего финансового аудита |  | финансового аудита за соблюдением внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета города, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителями средств бюджета города и подведомственными им получателями бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан |
| 16. | Основное мероприятие 16.Подготовка и размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» аналитических материалов «Бюджет для граждан» в доступной для широкого круга пользователей форме | комитет финансов и бюджета | доступность для граждан информации о бюджете города | 2020 - 2025  | - | - | - | - | - | - | пункты 20-21 приложения 2 к Программе |
| Итого: | 223 300 | 260 300 | 306 782 | 337 460 | 350 780 | 354 230 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» |

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

(ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя(индикатора) достижения цели программы и показателя решения задачи программы | Единица измерения | Значение показателя достижения цели программы и показателя решения задачи программы по годам |
| 2018 | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города, повышение качества управления муниципальными финансами |
| 1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета города (в сопоставимых условиях ) к уровню предыдущего года | процентов | 103,3 | 103,0 | не менее 103,0 | не менее 103,0 | не менее 103,0 | не менее 103,0 | не менее 103,0 | не менее 103,0 |
| 2. | Коэффициент покрытия расходов бюджета города собственными средствами без привлечения заемных средств | коэффициент | 0,9060 | 0,9090 | не ниже 0,9091 | не ниже 0,9095 | не ниже 0,9098 | не ниже 0,9100 | не ниже 0,9102 | не ниже 0,9105 |
| 3. | Оценка долговой устойчивости города Ставрополя |  | - | - | группа заемщиков со средней долговой устойчи востью ВВ | группа заемщиков со средней долговой устойчи востью ВВ | группа заемщиков со средней долговой устойчи востью ВВ | группа заемщиков со средней долговой устойчи востью ВВ | группа заемщиков со средней долговой устойчи востью ВВ | группа заемщиков со средней долговой устойчи востью ВВ |
| 4. | Рейтинг города Ставрополя по качеству управления муниципальными финансами |  | II степень | II степень | не ниже II степени  | не ниже II степени | не ниже II степени | не ниже II степени | не ниже II степени | не ниже II степени |
| 5. | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета города | процентов | 0 | 0 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного планирования |
| 6. | Отклонение показателей утвержденного бюджета города Ставрополя (далее – бюджет города) на очередной финансовый год от показателей бюджетного прогноза, сформированного в предшествующем периоде:по налоговым и неналоговым доходам | процентов |  |  | не более 9,0 | не более 9,0 | не более 8,0 | не более 8,0 | не более 7,0 | не более 7,0 |
|  | по расходам  |  | 2019- 22,4%,2020- 9,8%,2021- 11,8% | 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 9,0 | не более 9,0 | не более 8,0 | не более 8,0 |
| Задача 2. Совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города |
| 7. | Отклонение фактического объема доходов бюджета города без учета безвозмездных поступлений от параметров первоначально утвержденного бюджета города Ставрополя  | процент | \* | \* | не более+ (-) 5 | не более+ (-) 5 | не более+ (-) 5 | не более+ (-) 5 | не более+ (-) 5 | не более+ (-) 5 |
| 8. | Отношение недоимки по налогам, зачисляемым в бюджет города, к сумме налоговых доходов бюджета города | процент | \* | \* | не более 12,0 | не более 12,1 | не более 12,2 | не более 11,9 | не более 11,6 | не более 11,3 |
| 9. | Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета города (без учета субвенций) | процентов | \* | \* | - от 60 до 76 | от 60 до 76 | от 60 до 76 | от 60 до 76 | от 60 до 76 | от 60 до 76 |
| Задача 3. Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 10. | Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета города  | процент | 91,6 | 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 | не менее 90 |
| 11. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности, сложившейся по расходам бюджета города, к общему объему расходов бюджета города | процент | 0 | 0 | не более 0,01  | не более 0,01 | не более 0,01 | не более 0,01 | не более 0,01 | не более 0,01 |
| 12. | Доля главных распорядителей средств бюджета города, предоставивших обоснования бюджетных ассигнований с указанием раздельно бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Доля главных распорядителей бюджетных средств, показавших положительную динамику оценки качества финансового менеджмента  | процент | 85,7 | 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 | не менее 50 |
| 14. | Уровень достижения целевых значений показателей, предусмотренных в дорожной карте Ставропольского края, по соотношению средней заработной платы работников учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате в Ставропольском крае | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Расходы бюджета города на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края | рублей | - | 1200 |  не более 1400 | не более 1450 | не более 1500 | не более 1550 | не более 1600 | не более 1600 |
| Задача 4. Проведение взвешенной долговой политики города Ставрополя |
| 16. | Отношение объема муниципального долга города Ставрополя (далее – муниципальный долг) к общему годовому объему доходов бюджета города (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) | процентов | 43,8 | 48,1 | не более 60 | не более 70 | не белее 80 | не более 85 | не более 85 | не более 85 |
| 17. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 2,2 | 3,1 | не более 5 | не более 6 | не более 7 | не более 8 | не более 8 | не более 8 |
| 18. | Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга к общей сумме доходов бюджета города (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 2,4 | 3,8 | не более 13 | не более 14 | не более 15 | не более 16 | не более 17 | не более 18 |
| Задача 5. Совершенствование муниципального финансового контроля |
| 19. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 6. Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан |
| 20. | Ежемесячное размещение на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об исполнении бюджета города | количество размещений в год  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 21. | Доля показателей, отраженных в информационном отчете«Бюджет для граждан», размещенном на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в составе показателей, определенных методическими рекомендациями по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 | 95 | 95 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» |

СВЕДЕНИЯ

О ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ, ПРИСВОЕННЫХ ЦЕЛЯМ ПРОГРАММЫ И ЗАДАЧАМ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цель Программы, задачи Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам Программы по годам |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ставрополя, повышение качества управления муниципальными финансами» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1) | Задача 1 Программы «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города за счет координации стратегического и бюджетного планирования» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2) | Задача 2 Программы «Совершенствование налоговой политики в части полномочий органов местного самоуправления и увеличение доходной базы бюджета города» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3) | Задача 3 Программы «Совершенствование бюджетной политики и повышение эффективности использования бюджетных средств» | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4) | Задача 4 Программы «Проведение взвешенной долговой политики города Ставрополя» | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 5) | Задача 5 Программы «Совершенствование муниципального финансового контроля» | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6) | Задача 6 Программы «Обеспечение прозрачности и открытости бюджета города и бюджетного процесса для граждан»  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |