|  |  |
| --- | --- |
| GERB_KOG_1  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА**  **Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |

О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма

от 09.10.2013 №2863

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалым, решениями Думы города Когалыма от 22.11.2023 №328-ГД «Об одобрении предложений о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме», от 13.12.2023 №350-ГД «О бюджете города Когалыма на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 28.10.2021 №2193 «О порядке разработки и реализации муниципальных программ города Когалыма»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

2.1. постановление Администрации города Когалыма от 01.02.2023 №203 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 № 2863»;

2.2. постановление Администрации города Когалыма от 28.04.2023 №839 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 № 2863»;

2.3. постановление Администрации города Когалыма от 19.10.2023 №2064 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 09.10.2013 № 2863».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г. Рыбачок) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU. (приложение в печатном издании не приводится). Разместить настоящее постановление и приложение к нему на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Глава города Когалыма | |  | | --- | | **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  **ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  Сертификат [Номер сертификата 1]  Владелец [Владелец сертификата 1]  Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] | | Н.Н.Пальчиков |

Приложение к

постановлению Администрации

города Когалыма

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» | Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет финансов Администрации города Когалыма | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления». | | |
| Национальная цель | - | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме | | |
| Задачи муниципальной программы | Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса | | |
| Подпрограммы | - | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | №п/п | Наименование целевого показателя | | Документ – основание | |  | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | |
| Базовое значение  (2022 год) | | 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | | 2028 | На момент окончания реализации муниципальной программы | | | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| I | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %  <I> | | [Решение](consultantplus://offline/ref=DCF23FB8490E84E3A1BF1E36EC18A2D47DE6F35248728FC99E9F7D4AC48D08D1B86DA15C8774C694AF7120AD57EAA1535B63UCJ) Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма» | | 106,8 | | Не менее  99,6 | Не менее  99,6 | | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 | | Не менее  99,8 | Не менее  99,8 | | | Комитет финансов Администрации города Когалыма |
| II | Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, % <II> | | [Решение](consultantplus://offline/ref=DCF23FB8490E84E3A1BF1E36EC18A2D47DE6F35248728FC99E9F7D4AC48D08D1B86DA15C8774C694AF7120AD57EAA1535B63UCJ) Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма» | | 90,2 | | Не менее  95 | Не менее  95 | | Не менее  95 | Не менее  95 | | Не менее  95 | Не менее  95 | | | Комитет финансов Администрации города Когалыма |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | | | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | |
| всего | | 283 445,5 | | 55 431,3 | | | 56 971,0 | | | 57 014,4 | | | 57 014,4 | 57 014,4 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Когалыма | | 283 445,5 | | 55 431,3 | | | 56 971,0 | | | 57 014,4 | | | 57 014,4 | 57 014,4 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым | | | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |  | |
| Всего | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | |
| всего | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет автономного округа | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| бюджет города Когалыма | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| иные источники финансирования | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |
| Объем налоговых расходов города Когалыма | | |  | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Всего | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | 2028 | |
|  | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | |

Примечание:

<I> - показатель рассчитывается по формуле:

ИП = ФД / УД x 100, где:

ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма за отчетный год;

УД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города Когалыма на отчетный год.

<II> - показатель рассчитывается по формуле:

Иро = РОф / РОп х 100%, где:

РОф – кассовое исполнение бюджета города Когалыма;

РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города Когалыма.

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация | | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию,  тыс. рублей | | | | | |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель :«Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме» | | | | | | | | | | |
| Задача: «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса» | | | | | | | | | | |
| Процессная часть. | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма  (I, II) | | Комитет финансов Администрации города Когалыма | всего | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей  (I, II) | | Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | всего | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе | всего | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| Всего по муниципальной программе: | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | всего | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - Комитет финансов Администрации города Когалыма | всего | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | всего | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 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 сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме» | | | |
| Задача: «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса» | | | |
| Процессная часть | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма | обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов, в том числе составление проекта бюджета, организация исполнения бюджета, формирование отчетности о его исполнении, проведение единой бюджетной, долговой и налоговой политики. | [Решение](consultantplus://offline/ref=DCF23FB8490E84E3A1BF1E36EC18A2D47DE6F35248728FC99E9F7D4AC48D08D1B86DA15C8774C694AF7120AD57EAA1535B63UCJ) Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма» |
| 1.2. | Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | материально-техническое обеспечение деятельности Комитета финансов по сопровождению программного продукта для загрузки, хранения и анализа информации, предоставляемой органами Федерального казначейства, о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджета города Когалыма в целях совершенствования бюджетного процесса | Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 № 396-ГД  «О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Инвестиции на 20\_\_ | | | | | Механизм реализации | Заказчик по строительству |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства | всего | ФБ | ОБ | МБ | иные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства (заполняется при планировании объектов капитального строительства)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта  (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(далее – инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | 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 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № показателя | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | | | | | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |