|  |  |
| --- | --- |
| Приложение  к решению Думы  города Когалыма | |
| от [REGDATESTAMP] | № [REGNUMSTAMP] |

Паспорт муниципальной программы города Когалыма

(далее – муниципальная программа)

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества управления муниципальными финансами города Когалыма (обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме) |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | - |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 235 804,3 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | 115,3 | 2023 | Не менее  99,6 | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 | Не менее  99,8 | - | Комитет финансов Администрации города Когалыма | - |
| 2. | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | «МП» | % | - | - | Не менее  98,0 | Не менее  98,0 | Не менее  98,0 | Не менее  98,0 | - | Комитет финансов Администрации города Когалыма | - |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | - | - | Не менее  99,6 | - | - | Не менее  99,6 | - | - | Не менее  99,6 | - | - | Не менее  99,6 | |
| 2 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | «МП» | % | - | - | Не менее  98,0 | - | - | Не менее  98,0 | - | - | Не менее  98,0 | - | - | Не менее  98,0 | |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, мероприятия структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
| Ответственный за реализацию:  Комитет финансов Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2028 | |
| 1.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма | Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма | - |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |
| бюджет города Когалыма | | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |
|  | бюджет города Когалыма | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |

Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы,

показателей структурных элементов

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма , % | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, за отчетный год 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 | - |
| 2 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета, % | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета.  Показатель определяется по формуле:  W= Vмп. / Vобщ. х 100%, где:  Vмп. – бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете города в рамках муниципальных программ;  Vобщ. – общий объем расходов бюджета города | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя/задачи | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 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» | | | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | 115,3 | 2023 | Не менее  99,6 | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 | Не менее  99,8 | Комитет финансов Администрации города Когалыма | - |
| 2 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | «МП» | % | - | - | Не менее  98,0 | Не менее  98,0 | Не менее  98,0 | Не менее  98,0 | Комитет финансов Администрации города Когалыма | - |

2. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|  | Наименование задачи «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | - | - | Не менее  99,6 | - | - | Не менее  99,6 | - | - | Не менее  99,6 | - | - | Не менее  99,6 | |
| 2 | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | «МП» | % | - | - | Не менее  98,0 | - | - | Не менее  98,0 | - | - | Не менее  98,0 | - | - | Не менее  98,0 | |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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» | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспечена деятельность Комитета финансов Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам,  тыс. рублей | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», (всего), в том числе: | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |
|  | бюджет города Когалыма | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |
|  | бюджет города Когалыма | 57 778,8 | 59 150,3 | 59 437,6 | 59 437,6 | 235 804,3 |