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

Паспорт муниципальной программы

«Экономическое развитие города Когалыма»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Черных Татьяна Ивановна - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма. |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2028 |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 153 289,40 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами | - |

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 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | 2023 | не более  12,0 | не более  11,5 | не более  11,0 | не более  10,5 | - | Управление экономики Администрации города Когалыма | - |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 98,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Управление экономики 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. | Повышение качества муниципального стратегического планирования и развитие сферы муниципальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не более 12,0 |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и развитие сферы муниципальных услуг» | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Управление экономики Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2028 | |
| 1.1 | Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма | Повышение эффективности стратегического планирования социально-экономического развития города Когалыма, повышение качества предоставления муниципальных услуг | Доля актуальных документов стратегического планирования  Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма  Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг |
|  | **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** | | |
|  | **Комплекс процессных мероприятий** «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
| Ответственный за реализацию:  Управление экономики Администрации города Когалыма, отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма | Срок реализации 2025-2028 | |
| 2.1 | Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма | Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма  Обеспечение деятельности отдела муниципального заказа 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 | | 37 474,20 | 38 570,80 | 38 622,20 | 38 622,20 | 153 289,40 |
| бюджет города Когалыма | | 37 474,20 | 38 570,80 | 38 622,20 | 38 622,20 | 153 289,40 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма» всего, в том числе | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 37 359,20 | 38 455,80 | 38 507,20 | 38 507,20 | 152 829,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 37 359,20 | 38 455,80 | 38 507,20 | 38 507,20 | 152 829,40 |

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

показателей структурных элементов

«Экономическое развитие города Когалыма»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя,  ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | Показатель расчетный и определяется по формуле:  Дад=(Кад÷Окд)×100%, где Дад – доля актуальных документов стратегического планирования; Кад – количество актуальных документов стратегического планирования Администрации города Когалыма; Окд – общее количество документов стратегического планирования | - |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | Показатель расчетный и определяется по формуле:  Сио=(∑откл÷КП)×100%, где Сио – средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма; ∑откл – сумма отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма; КП – количество показателей социально-экономического развития города Когалыма | - |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | Показатель расчетный и определяется по формуле: Дар=(Кар÷Кму)×100%, где Дар – доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг; Кар – количество утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг; Кму – количество муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями Администрации города Когалыма | - |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление экономики Администрации города Когалыма  Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма» |

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 | |
| 1. | Задача «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики Администрации города Когалыма | | - | |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | 2023 | не более  12,0 | не более  11,5 | не более  11,0 | не более  10,5 | Управление экономики Администрации города Когалыма | | - | |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 98,3 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики 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 |
| 1. | Наименование задачи «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля актуальных документов стратегического планирования | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Средний индекс отклонений фактических значений показателей социально-экономического развития города Когалыма, закрепленных в Плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма | «МП» | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | не более  12,0 |
| 3 | Доля утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг | «МП» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 |
| Наименование задачи «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» | | | | | | | | | |
| 1 | Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, актуализация системы показателей, отражающих социально-экономическое положение города, формирование информационного материала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| 1.1 | Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Сформирован отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Проведение оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Разработан прогноз социально-экономического развития города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | единиц | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата | | | | | | | | |
| 2.1 | Заключен муниципальный контракт об оказании услуг по предоставлению статистической информации | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

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  «Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалым» (всего), в том числе: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
| 1. | «Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата», всего, в том числе: | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 460,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Обеспечение стратегического планирования и анализа социально-экономического развития города Когалыма» | | | | | |
| 1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма, актуализация системы показателей, отражающих социально-экономическое положение города, формирование информационного материала в соответствии с потребностями органов местного самоуправления | | | | | |
| Контрольная точка  «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым» | 30.01.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-декабрь прошлого года | - |
| Контрольная точка  «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым» | 30.04.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-март текущего года | - |
| Контрольная точка  «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым» | 30.07.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-июнь текущего года | - |
| Контрольная точка  «Сформированы итоги социально-экономического развития города Когалым» | 30.10.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Информация о социально-экономическом развитии муниципального образования город Когалым за январь-сентябрь текущего года | - |
| Контрольная точка  «Сформирован отчет о ходе реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии города Когалыма» | 10.04.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Отчет об исполнении мероприятий Плана по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма за прошлый год | - |
| Контрольная точка  Проведение оценки эффективности муниципальных программ города Когалыма | 30.04.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Когалыма за прошлый год | - |
| Контрольная точка  «Разработан прогноз социально-экономического развития города Когалыма» | 01.07.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Предварительный прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 3-х летний период | - |
| Контрольная точка  «Разработан прогноз социально-экономического развития города Когалыма» | 01.11.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Уточненный прогноз социально-экономического развития города Когалыма на 3-х летний период | - |
| 2. Приобретение статистической информации, подготовленной в соответствии с официальной методологией Росстата | | | | |
| Контрольная точка  Заключен муниципальный контракт об оказании услуг по предоставлению статистической информации | 31.03.2025 | Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики Администрации города Когалыма | Муниципальный контракт об оказании услуг по предоставлению статистической информации в текущем году | Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) |

Паспорт

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»

Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за реализацию | Управление экономики Администрации города Когалыма  Загорская Елена Георгиевна – начальник управления экономики Администрации города Когалыма,  Отдел муниципального заказа Администрации города Когалыма  Сидорова Александра Викторовна – начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Экономическое развитие города Когалыма» |

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 |
| 1. | Задача «Наименование» - | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Наименование показателя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
| 1. | Наименование задачи - | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | (наименование показателя) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  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 «Обеспечение осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц управления экономики Администрации города Когалыма | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | | - | - | - |
| 2 | Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа 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: | 37 359,20 | 38 455,80 | 38 507,20 | 38 507,20 | 152 829,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 37 359,20 | 38 455,80 | 38 507,20 | 38 507,20 | 152 829,40 |
| 1.1 | «Обеспечено функционирование управления экономики Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 28 788,30 | 29 639,10 | 29 690,50 | 29 690,50 | 117 808,40 |
|  | бюджет города Когалыма | 28 788,30 | 29 639,10 | 29 690,50 | 29 690,50 | 117 808,40 |
| 2.1 | «Обеспечено функционирование отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 8 570,90 | 8 816,70 | 8 816,70 | 8 816,70 | 35 021,00 |
|  | бюджет города Когалыма | 8 570,90 | 8 816,70 | 8 816,70 | 8 816,70 | 35 021,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации города Когалыма) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N. Наименование задачи комплекса процессных мероприятий - | | | | |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |
| Контрольная точка | - | - | - | - |