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

Предложения о внесении изменений в муниципальную программу

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

(далее – муниципальная программа)

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Юсупов Руслан Шамилевич - заместитель главы города Когалыма |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Рыбачок Марина Геннадьевна – председатель Комитета финансов Администрации города Когалыма |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2029 |
| 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 | Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса |
| Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | 230 368,2 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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Цель 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)» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | 111,5 | 2024 | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 | Не менее  99,8 | Не менее  99,8 | [Решение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW926&n=268534) Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма» | Комитет финансов Администрации города Когалыма | - |
| 1.2. | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | «МП» | % | 89,1 | 2024 | 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 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Цель 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)» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | - | - | Не менее  99,7 | - | - | Не менее  99,7 | - | - | Не менее  99,7 | - | - | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 |
| 1.2. | 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 | Не менее  98,0 |

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 «Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса» | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Комитет финансов Администрации города Когалыма | Срок реализации (2026-2029) | |
| 1.1.1. | Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма | Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма; |
| Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета. |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента | Наименование структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа всего, в том числе | | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |
| бюджет города Когалыма | | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно) | | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» всего, в том числе | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |
|  | бюджет города Когалыма | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |

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 | Комитет финансов Администрации города Когалыма  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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | 111,5 | 2024 | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 | Не менее  99,8 | Не менее  99,8 | Комитет финансов Администрации города Когалыма | - |
| 1.2. | Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | «МП» | % | 89,1 | 2024 | 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 2026 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма | «МП» | % | - | - | Не менее  99,7 | - | - | Не менее  99,7 | - | - | Не менее  99,7 | - | - | Не менее  99,7 | Не менее  99,7 |
| 1.2. | 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 | Не менее  98,0 |

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 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма» | | | | | | | | |
| 1.1. | 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 | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», (всего), в том числе: | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |
|  | бюджет города Когалыма | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность Комитета финансов Администрации города Когалыма», всего, в том числе: | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |
|  | бюджет города Когалыма | 57 430,0 | 57 809,2 | 57 564,5 | 57 564,5 | 230 368,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 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 | - | - | - | - |