

Приложение
к решению Думы
города Когалыма
от 17.11.2024 №459-ГД

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
(далее – муниципальная программа)

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	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	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	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации и города Когалыма»	Комитет финансов Администрации города Когалыма	-
2.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета	«МП»	%	-	2023	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	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 99,6	-	-	Не менее 99,6	-	-	Не менее 99,6	-	-	Не менее 99,6	
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	

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
	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	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма»		
	Ответственный за реализацию: Комитет финансов Администрации города Когалыма	Срок реализации (2025-2028)	
1.1	Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете 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
Объем налоговых расходов города Когалыма (справочно)		-	-	-	-	-
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: $ИП = \frac{ФД}{УД} \times 100$, 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: $W = \frac{V_{мп.}}{V_{общ.}} \times 100\%$, где: V _{мп.} – бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете города в рамках муниципальных программ; V _{общ.} – 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	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма»											
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»	%	-	2023	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
				январь	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	
Задача «Обеспечение осуществления функций и полномочий Комитета финансов Администрации города Когалыма»																
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

№ 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 Комитета финансов Администрации города Когалыма»									
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) «Обеспечена деятельность 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

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	-	-	-	-