Предложение о внесении изменений в муниципальную программу города Когалыма

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

Приложение к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

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 | 2022-2026 |
| Куратор муниципальной программы | Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма | | |
| 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, 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  (2020 год) | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | 2025 | | | | 2026 | 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 , % | [Решение](consultantplus://offline/ref=DCF23FB8490E84E3A1BF1E36EC18A2D47DE6F35248728FC99E9F7D4AC48D08D1B86DA15C8774C694AF7120AD57EAA1535B63UCJ) Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма" | 107,2 | | | Не менее  95 | | | | Не менее  95 | | | Не менее  95 | Не менее  95 | | | | Не менее  95 | Не менее  95 | | | Комитет финансов Администрации города Когалыма |
| II | Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, % | [Решение](consultantplus://offline/ref=DCF23FB8490E84E3A1BF1E36EC18A2D47DE6F35248728FC99E9F7D4AC48D08D1B86DA15C8774C694AF7120AD57EAA1535B63UCJ) Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма" | 95 | | | 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 | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | 2025 | | | | 2026 | | |
| всего | | 227 101,30 | | 44 368,80 | | | | 45 688,00 | | | | 45 681,50 | | | | | 45 681,50 | | | | 45 681,50 | | |
| 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 | | |
| местный бюджет | | 227 101,30 | | 44 368,80 | | | | 45 688,00 | | | | 45 681,50 | | | | | 45 681,50 | | | | 45 681,50 | | |
| иные источники финансирования | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |
| 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 | | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | | 2026 | | | |
|  | | Наименование портфеля проектов (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| бюджет автономного округа | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| местный бюджет | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
| иные источники финансирования | | - | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | | | - | | | |
|  | | Наименование проекта города Когалыма (срок реализации дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| всего | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| федеральный бюджет | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| бюджет автономного округа | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| местный бюджет | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| иные источники финансирования | | - | | | - | | | | - | | | - | | | | - | | | | - | | | |
| Объем налоговых расходов города Когалыма |  | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Всего | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | | | 2026 | | | |
|  | | - | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | | | - | | | |

.

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 | | | 2022г. | | 2023г. | | 2024г. | | 2025г. | | 2026г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 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 (показатели N I, II) | Комитет финансов Администрации города Когалыма | всего | | 226 881,30 | 44 324,80 | | 45 644,00 | | 45 637,50 | | 45 637,50 | | 45 637,50 | |
| 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 | | 226 881,30 | 44 324,80 | | 45 644,00 | | 45 637,50 | | 45 637,50 | | 45 637,50 | |
| 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 (показатели N 1, 2) | Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | всего | 220,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | | 44,00 | | 44,00 |
| 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 | 220,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | | 44,00 | | 44,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе | | | всего | 227 101,30 | 44 368,80 | 45 688,00 | 45 681,50 | 45 681,50 | | 45 681,50 | |
| 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 | 227 101,30 | 44 368,80 | 45 688,00 | 45 681,50 | 45 681,50 | | 45 681,50 | |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города Когалыма | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы | всего | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет автономного округа | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города Когалыма | - | - | - | - | - | - |
| иные источники финансирования | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель - Комитет финансов Администрации города Когалыма | всего | 226 881,20 | 44 324,80 | 45 643,90 | 45 637,50 | 45 637,50 | 45 637,50 |
| 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 | 226 881,20 | 44 324,80 | 45 643,90 | 45 637,50 | 45 637,50 | 45 637,50 |
| 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 | 220,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 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 | 220,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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 (показатели N I, II) | 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 N 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 (показатели N I, II) | 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 муниципального образования в целях совершенствования бюджетного процесса | Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 N 396-ГД  (ред. от 16.09.2015)  "О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Когалыма" |

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

Приложение 4 к решению Думы города Когалыма

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021г.

Таблица № 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

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 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

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

Таблица № 4

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты

(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 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | - | - | - |
| 3 | - | - | - |

Таблица № 5

Иные 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 |
| 2022год | 2023год | 2024 год | 2025-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |