|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GERB_KOG_1 | ПРОЕКТвносится главойгорода Когалыма |
| **РЕШЕНИЕ****ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА****Ханты-Мансийского автономного округа – Югры** |
| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
|  |  |

Об одобрении предложений

о внесении изменений в муниципальную

программу «Управление муниципальными

финансами в городе Когалыме»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 23.04.2015 №537-ГД «О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы», рассмотрев предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме», утверждённую постановлением Администрации города Когалыма от 09.10.2013 №2863, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Одобрить предложения о внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме» согласно приложению, к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и сетевом издании «Когалымский вестник»: KOGVESTI.RU.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы города Когалыма [штамп ЭП подписывающего]А.Ю. Говорищева |  | Глава города Когалыма[штамп ЭП подписывающего] Н.Н.Пальчиков |

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от №

Предложение о внесении изменений в муниципальную программу города Когалыма

«Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»

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 | 2024-2028 годы |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна  |
| 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 Когалыма, 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(2022 год) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  2028 | 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 , % <I>  | Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма» | 106,8 | Не менее99,6 | Не менее99,6 | Не менее99,7 | Не менее99,7 | Не менее99,8 | Не менее99,8 | Комитет финансов Администрации города Когалыма |
| II | Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, % <II>  | Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 476-ГД «Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма» | 90,2 | Не менее95 | Не менее95 | Не менее95 | Не менее95 | Не менее95 | Не менее95 | Комитет финансов Администрации города Когалыма |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы  | Источники финансирования | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 283 167,0 | 55 375,6 | 56 915,3 | 56 958,7 | 56 958,7 | 56 958,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 283 167,0 | 55 375,6 | 56 915,3 | 56 958,7 | 56 958,7 | 56 958,7 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет города Когалыма | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов города Когалыма  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |
|  | Всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<I> - показатель 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.

<II> - показатель рассчитывается по формуле:

Иро = РОф / РОп х 100%, где:

РОф – кассовое исполнение бюджета города Когалыма;

РОп – утвержденный объем бюджетных ассигнований.

Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании отчетов об исполнении бюджета города Когалыма.

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 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 (I, II) | Комитет финансов Администрации города Когалыма | всего | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| 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 | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| 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 (I, II) | Муниципальное казенное учреждение «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» | всего | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 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 | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессная часть в целом по муниципальной программе | всего | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| 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 | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| 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 | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| В том числе: |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| Прочие расходы | всего | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| 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 | 283 445,50 | 55 431,30 | 56 971,00 | 57 014,40 | 57 014,40 | 57 014,40 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| В том числе: |  |
| Ответственный исполнитель - Комитет финансов Администрации города Когалыма | всего | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| 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 | 283 167,00 | 55 375,60 | 56 915,30 | 56 958,70 | 56 958,70 | 56 958,70 |
| 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 | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 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 | 278,50 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № 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  | 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 Думы города Когалыма от 25.02.2010 № 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  | 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 города Когалыма в целях совершенствования бюджетного процесса | Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 № 396-ГД«О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» |

Таблица 3

Перечень создаваемых объектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

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

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

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов

(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 |
|  |  |  |  |

Таблица 6

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 |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |