Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

2. Показатели муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя1 | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь  с показателями национальных целей |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель «Эффективное управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных казенных  и бюджетных учреждений, работающих  по единым требованиям  на единой централизованной технологической платформе  для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета  и формирования отчетности,  не менее2 | МП | процент | - | 2023 | 4 | 32 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | решение  Думы города  от 07.10.2009  № 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города» | департамент финансов Администрации города | - |
| 2 | Отношение бесперебойной работы автоматизированных систем к общей продолжительности рабочего времени, не менее3 | МП | процент | 97 | 2023 | 97 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | решение  Думы города  от 07.10.2009  № 611-IV ДГ «О Положении о департаменте финансов Администрации города» | департамент финансов Администрации города | - |
| 3 | Отношение общего объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов к общему объему расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов  из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение),  не менее4 | МП | процент | - | 2023 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | департамент финансов Администрации города | - |
| 4 | Соблюдение высокого уровня долговой устойчивости, определяемого  как отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений  и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений  от налога на доходы физических лиц,  не более5 | МП | процент | 50 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | департамент финансов Администрации города | - |

Примечание:

1. МП - муниципальная программа.

2. Рассчитывается по формуле:

P2= К2/К1×100, где:

К2 – количество муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на единой централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности;

Кl – всего количество муниципальных казенных и бюджетных учреждений. 3. Рассчитывается по формуле:

P2=100 -(R1\*100)/R2, где:

R2 – общее количество часов работы системы в году;

R1 – общее количество часов простоя системы в году.

4. Рассчитывается по формуле:

P4 = Qу/ Qбм ×100, где:

Qу – объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов;

Qбм – объем расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 5. Рассчитывается по формуле:

УДУ = МД/(Д - БП - НДДН )х100, где:

УДУ - уровень долговой устойчивости;

МД - объем муниципального долга города на конец отчетного года; Д - объем доходов бюджета города в отчетном финансовом году;

БП - объем безвозмездных поступлений в бюджет города в отчетном финансовом году; НДДН - объем поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет города в отчетном финансовом году.

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная  программа «Управление муниципальными финансами города Сургута» (всего),  в том числе | 1 414 085 060,73 | 2 023 716 001,05 | 3 889 650 616,43 | 2 634 378 000,00 | 2 850 762 000,00 | 2 946 316 000,00 | 2 990 559 000,00 | 3 038 629 000,00 | 3 217 290 000,00 | 3 317 328 000,00 | 3 431 981 000,00 | 3 458 474 000,00 | 35 213 168 678,21 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 1 414 085 060,73 | 2 023 716 001,05 | 3 889 650 616,43 | 2 634 378 000,00 | 2 850 762 000,00 | 2 946 316 000,00 | 2 990 559 000,00 | 3 038 629 000,00 | 3 217 290 000,00 | 3 317 328 000,00 | 3 431 981 000,00 | 3 458 474 000,00 | 35 213 168 678,21 |
| - за счет межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 28,32 | 14 314 700,00 | 14 314 700,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 155 376 428,32 |
| - за счет средств местного бюджета | 1 414 085 032,41 | 2 009 401 301,05 | 3 875 335 916,43 | 2 620 295 000,00 | 2 836 679 000,00 | 2 932 233 000,00 | 2 976 476 000,00 | 3 024 546 000,00 | 3 203 207 000,00 | 3 303 245 000,00 | 3 417 898 000,00 | 3 444 391 000,00 | 35 057 792 249,89 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Функционирование  и развитие информационных  систем по обеспечению бюджетного процесса» (всего), в том числе | 9 759 340,75 | 4 541 094,00 | 4 796 648,75 | 4 307 000,00 | 4 479 000,00 | 4 658 000,00 | 4 844 000,00 | 5 038 000,00 | 5 240 000,00 | 5 449 000,00 | 5 668 000,00 | 5 894 000,00 | 64 674 083,50 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 9 759 340,75 | 4 541 094,00 | 4 796 648,75 | 4 307 000,00 | 4 479 000,00 | 4 658 000,00 | 4 844 000,00 | 5 038 000,00 | 5 240 000,00 | 5 449 000,00 | 5 668 000,00 | 5 894 000,00 | 64 674 083,50 |
| - за счет межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 9 759 340,75 | 4 541 094,00 | 4 796 648,75 | 4 307 000,00 | 4 479 000,00 | 4 658 000,00 | 4 844 000,00 | 5 038 000,00 | 5 240 000,00 | 5 449 000,00 | 5 668 000,00 | 5 894 000,00 | 64 674 083,50 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный проект, направленный  на достижение целей социально-экономического развития города  «Создание централизованной информационно-аналитической  системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности» (всего),  в том числе | 14 286 489,81 | 9 463 246,60 | 14 025 850,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 775 586,46 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 14 286 489,81 | 9 463 246,60 | 14 025 850,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 775 586,46 |
| - за счет межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 14 286 489,81 | 9 463 246,60 | 14 025 850,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 775 586,46 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений, реализации функций» (всего), в том числе | 171 773 963,34 | 171 537 920,09 | 171 534 365,34 | 175 283 000,00 | 182 294 000,00 | 189 586 000,00 | 197 170 000,00 | 205 056 000,00 | 213 259 000,00 | 221 789 000,00 | 230 661 000,00 | 239 887 000,00 | 2 369 831 248,77 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 171 773 963,34 | 171 537 920,09 | 171 534 365,34 | 175 283 000,00 | 182 294 000,00 | 189 586 000,00 | 197 170 000,00 | 205 056 000,00 | 213 259 000,00 | 221 789 000,00 | 230 661 000,00 | 239 887 000,00 | 2 369 831 248,77 |
| - за счет межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет средств местного бюджета | 171 773 963,34 | 171 537 920,09 | 171 534 365,34 | 175 283 000,00 | 182 294 000,00 | 189 586 000,00 | 197 170 000,00 | 205 056 000,00 | 213 259 000,00 | 221 789 000,00 | 230 661 000,00 | 239 887 000,00 | 2 369 831 248,77 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом  и формирование резервных средств бюджета города» (всего), в том числе | 1 218 265 266,83 | 1 838 173 740,36 | 3 699 293 752,29 | 2 454 788 000,00 | 2 663 989 000,00 | 2 752 072 000,00 | 2 788 545 000,00 | 2 828 535 000,00 | 2 998 791 000,00 | 3 090 090 000,00 | 3 195 652 000,00 | 3 212 693 000,00 | 32 740 887 759,48 |
| бюджет муниципального образования, из них: | 1 218 265 266,83 | 1 838 173 740,36 | 3 699 293 752,29 | 2 454 788 000,00 | 2 663 989 000,00 | 2 752 072 000,00 | 2 788 545 000,00 | 2 828 535 000,00 | 2 998 791 000,00 | 3 090 090 000,00 | 3 195 652 000,00 | 3 212 693 000,00 | 32 740 887 759,48 |
| - за счет межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета | 28,32 | 14 314 700,00 | 14 314 700,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 14 083 000,00 | 155 376 428,32 |
| - за счет средств местного бюджета | 1 218 265 238,51 | 1 823 859 040,36 | 3 684 979 052,29 | 2 440 705 000,00 | 2 649 906 000,00 | 2 737 989 000,00 | 2 774 462 000,00 | 2 814 452 000,00 | 2 984 708 000,00 | 3 076 007 000,00 | 3 181 569 000,00 | 3 198 610 000,00 | 32 585511 331,16 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |