

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе Сургут, иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Проект бюджета представлен в Думу города на бумажном носителе с предоставлением электронных копий материалов. При этом, с учетом постепенного внедрения безбумажного документооборота часть обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств представлена в электронном формате посредством системы электронного документооборота.

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов, одобренных постановлением Администрации города от 02.11.2022 № 8627.

Проект бюджета вносится на рассмотрение в соответствии с параметрами, представленными в таблице 1.

Таблица 1

Параметры проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2023 года (проект) к значению показателя 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1.	Доходы	35 380 256,2	35 815 670,5	39 652 460,8	37 717 196,5	35 053 447,2	110,7
2.	Расходы	36 692 262,6	37 814 647,0	40 421 492,8	37 975 457,6	34 622 327,5	106,9
3.	Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 312 006,4	-1 998 976,5	-769 032,0	-258 261,1	431 119,7	38,5
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 312 006,4	1 998 976,5	769 032,0	258 261,1	-431 119,7	38,5

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2022 год в первоначальной редакции (решение Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ) и редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» и материалов к нему

Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются основные характеристики проекта бюджета города и показатели, обязательное наличие которых установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также устанавливается ряд следующих норм:

2.1. Условия возврата в бюджет города остатков субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

2.2. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете в рамках полномочий финансового органа. Перечень данных оснований не содержит новых положений, расширяющих действие установленных норм.

2.3. Объем и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований. Текстовая часть решения Думы города дополнена следующими случаями резервирования:

- на предоставление дополнительной меры социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности в связи с подготовленным проектом решения Думы города, предусматривающим установление дополнительной меры социальной поддержки для спортсменов всех некоммерческих организаций, в том числе немunicipальных (ранее – спортсмены муниципальных учреждений);

- на повышение оплаты труда и выплат социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в связи с ожидаемой индексацией фонда оплаты труда с 01.01.2023 «указных» категорий работников и с 01.10.2023 работников, не попадающих под действие Указов Президента РФ;

- на обеспечение обязательств по заключенным, но неисполненным в отчетном финансовом году муниципальным контрактам на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства (в том числе проектно-изыскательские работы) и благоустройству общественных территорий. Норма введена в целях своевременного обеспечения лимитами бюджетных обязательств муниципальных контрактов, заключенных в отчетном

периоде и подлежащих финансовому обеспечению при их перерегистрации в начале очередного финансового года.

2.4. Устанавливается объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ. Традиционно, в целях минимизации бюджетных процедур предлагается установить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление указанных грантов, что позволит при необходимости оперативно осуществить перераспределение бюджетных ассигнований между получателями грантов по результатам проводимых конкурсов.

2.5. В соответствии со статьёй 35 Бюджетного кодекса РФ устанавливаются нормы, обеспечивающие реализацию механизма целевого использования средств, поступающих в доход бюджета города:

- от платы за негативное воздействие на окружающую среду, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, и штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования в целях их направления в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2021 № 446-ФЗ¹ на мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Информация об объёме доходов от экологических платежей, объёме расходов на природоохранные мероприятия, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов, представлена в приложении 1 к пояснительной записке;

- от СГМУП «Горводоканал» по договору инвестирования для направления средств на реализацию инфраструктурного проекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями».

2.6. В связи с отсутствием практического применения исключена норма, устанавливающая право принимать решения об установлении дополнительных случаев, при которых получатели бюджетных средств, муниципальные бюджетные и автономные учреждения вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100% от суммы муниципального контракта (договора), направленного на поставку товаров (работ, услуг) в целях реализации мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

2.7. Уточняется норма о применении условий авансирования муниципальных контрактов, по которым получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 50% от суммы договора (контракта). Предметом таких контрактов является одновременное выполнение проектных и строительно-монтажных работ, выполнение работ по

¹ Федеральный закон от 30.12.2021 N 446-ФЗ (ред. от 26.03.2022) «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

строительству, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, ремонту дорог, выполнению благоустройства территорий города.

Данное условие позволит увеличить конкуренцию при проведении муниципальной закупки, сократить расходы на выполнение работ (у исполнителя будет возможность приобретать материалы и оборудование до начала строительства), сократить сроки на поставку материалов (до начала строительства исполнитель проведет работу с поставщиками), а также в условиях кризиса позволит сохранить строительную отрасль в работоспособном состоянии. У исполнителя муниципального заказа появится возможность увеличить резервы, закупить ресурсы для исполнения контракта и выйти из кризисной ситуации.

2.8. Расширяется норма, предусматривающая казначейское сопровождение средств, предоставляемых из бюджета города по отдельным муниципальным контрактам, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета. Применение данной нормы предлагается распространить на авансовые платежи по контрактам на выполнение капитального ремонта недвижимых объектов муниципальной собственности, благоустройство территорий муниципальных учреждений социальной сферы, осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности стоимостью более 100 млн. рублей, а также авансовые платежи по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемых между исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения данных муниципальных контрактов стоимостью от 1 млн. рублей (от 10 млн. рублей по контрактам на капитальные вложения).

2.9. В целях исключения дублирования положений, установленных в статье 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в предлагаемой редакции проекта решения исключена норма, устанавливающая порядок финансового обеспечения муниципальных правовых актов, влекущих дополнительные расходы.

2.10. Состав приложений к проекту решения Думы города сформирован в традиционном формате. Перечень документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета, соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут.

При этом, одновременно с бюджетным прогнозом города на долгосрочный период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 14.02.2022 № 1049, в составе материалов к проекту бюджета представлен проект изменений бюджетного прогноза, учитывающий изменение параметров бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов и уточнение перечня и структуры муниципальных программ.

Также, с учетом того, что с 01.01.2023 паспорт муниципальной программы утверждается в составе каждой муниципальной программы, одновременно с проектом бюджета представлены проекты постановлений

Администрации города о внесении изменений в утвержденные муниципальные программы в части закрепления в них паспортов.

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование прогнозных показателей бюджета города по доходам на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и города Сургута.

Для расчёта отдельных видов поступлений учитывались показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов, утвержденного постановлением Администрации города от 24.10.2021 № 8363 (далее по тексту – прогноз СЭР).

Базовый вариант прогноза СЭР сформирован в условиях реализации принятых на всех уровнях власти мер, обеспечивающих повышение устойчивости экономики в условиях внешнего санкционного давления, а также проактивной экономической политики, направленных на повышение деловой и инвестиционной активности, занятости, восстановление темпов доходов и потребления населения, способствующих выходу экономики на траекторию устойчивого роста.

Таблица 2

Параметры доходов бюджета города на 2023 год и плановый период
2024 – 2025 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 – VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 22.12.2021 №-51 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1.	Всего доходов, в том числе:	35 380 256,2	35 815 670,5	39 652 460,8	37 717 196,5	35 053 447,2	110,7
1.1.	Налоговые доходы	12 691 420,5	12 691 420,5	13 628 316,1	13 903 570,6	14 796 035,7	107,4
1.2.	Неналоговые доходы	997 558,7	997 688,7	1 073 852,3	1 063 157,9	1 061 018,5	107,6
1.3.	Безвозмездные поступления	21 691 276,9	22 126 561,3	24 950 292,4	22 750 468,0	19 196 393,0	112,8

Структура доходов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов не претерпела изменений. В следующем бюджетном цикле продолжена практика полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. Решение о полной замене дотации принято в связи с

положительной динамикой поступлений НДФЛ в текущем году, позволяющей получить доходы сверх доведенного расчетного объема дотации.

Структура доходов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов представлена на рисунке 1.

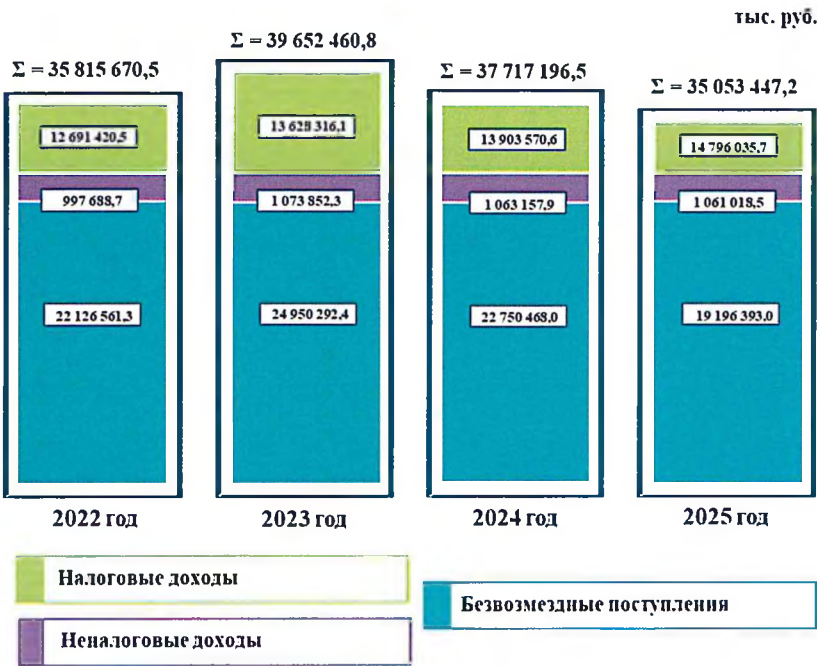


Рисунок 1. Структура доходов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Прогнозный объем поступлений в бюджет города доходов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов запланирован с ростом к показателям, утвержденным решением Думы города о бюджете на 2022 – 2024 годы.

Налоговые и неналоговые доходы будут зачисляться в бюджет города по следующим нормативам.

Таблица 3

Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2023 году и плановом периоде 2024 – 2025 годов

№ п/п	Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2022 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2023-2025 годы, всего	в том числе:		
				нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
					единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительный норматив (взамен дотации)/ дифференцированный норматив
1.	Налог на доходы физических лиц	45,13%	2023г. – 45,67%	15%	20,5%	10,17
			2024г. –			8,09

			43,59%			
			2025г. – 44,41%			8,91
	<i>Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей</i>	40,43%	2023г. – 40,97%	13%	17,8	10,17
			2024г. – 38,89%			8,09
			2025г. – 39,71%			8,91
2.	Акцизы на нефтепродукты	0,7319	0,7226		0,7226	-
3.	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%	-	100%	-
4.	Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%	-	-
5.	Патентная система налогообложения	100%	100%	100%	-	-
6.	Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц)	100%	100%	100%	-	-
7.	Транспортный налог	20%	20%	-	20%	-
8.	Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%	-	-
9.	Доходы от аренды имущества	100%	100%	100%	-	-
10.	Доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%	-	-
11.	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	100%	100%	60%	40%	-
12.	Административные штрафы, установленные КоАП РФ, в том числе:					
12.1.	штрафы, налагаемые мировыми судьями	100%	100%	50%	50%	-
12.2.	штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних	100%	100%	50%	50%	-
12.3.	штрафы за правонарушения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждениями субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-
12.4.	штрафы за правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	100%	100%	100%	-	-
13.	Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, в том числе:					
13.1.	за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-
13.2.	за нарушение муниципальных правовых актов	100%	100%	100%	-	-
14.	Прочие штрафы (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%	-	-
15.	Иные неналоговые доходы	100%	100%	100%	-	-

Характеристика проектируемых показателей по каждому виду доходов в сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2022 год, приведена далее по тексту пояснительной записки.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

Прогнозирование налоговых доходов в основном произведено главным администратором доходов бюджета – инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту (за исключением прогнозирования акцизов на нефтепродукты и отдельных видов государственной пошлины), с

применением показателей базового варианта прогноза СЭР, представленных в таблице 4.

Таблица 4

Показатели прогноза СЭР города Сургута на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов, используемые для расчета отдельных видов налоговых поступлений

Показатель	Оценка 2022 года	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	108,7	105,5	105,6	105,8
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	112,5	106,1	104,0	104,0
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объёма оборота малого предпринимательства, %	99,6	99,9	100,4	101,0
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	109,4	107,9	104,6	104,2
Индекс физического объёма производства сельскохозяйственной продукции, %	100,7	101,0	101,2	101,4
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства %	111,9	103,8	102,9	103,7

Прогнозный объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов представлен в таблице 5.

Таблица 5

Прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ %
	в редакции решения Думы города 22.12.2021 №-51 -VII ДГ	в редакции решения Думы города 03.10.2022 № 184 -VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Налоговые доходы, в том числе:	12 691 420,5	12 691 420,5	13 628 316,1	13 903 570,6	14 796 035,7	107,4
налог на доходы* физических лиц	9 270 938,5	9 270 938,5	10 171 996,8	10 243 037,3	11 037 701,0	109,7
из них, по дополнительному нормативу отчислений	1 988 921,7	1 988 921,7	2 287 532,5	1 920 739,0	2 237 033,8	115,0
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	52 301,5	52 301,5	54 246,2	58 153,4	58 153,4	103,7
налоги на совокупный доход	2 261 580,9	2 261 580,9	2 149 328,1	2 211 889,5	2 285 734,0	95,0

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ %
	в редакции решения Думы города 22.12.2021 №-51 -VII ДГ	в редакции решения Думы города 03.10.2022 № 184 -VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
налоги на имущество	1 019 078,1	1 019 078,1	1 147 651,2	1 285 536,6	1 309 493,5	112,6
госпошлина	87 521,5	87 521,5	105 093,8	104 953,8	104 953,8	120,1

*увеличение поступлений обусловлено прогнозируемым ростом фонда заработной платы в городе (105,5%) и изменением норматива зачисления налога с 45,13% до 45,67% в 2023 году в результате принятого решения Думой города от 28.09.2022 № 182-VII ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов»

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена диаграммой на рисунке 2. Основным источником налоговых доходов как и прежде является налог на доходы физических лиц – 74,6% в общем объеме налоговых доходов.

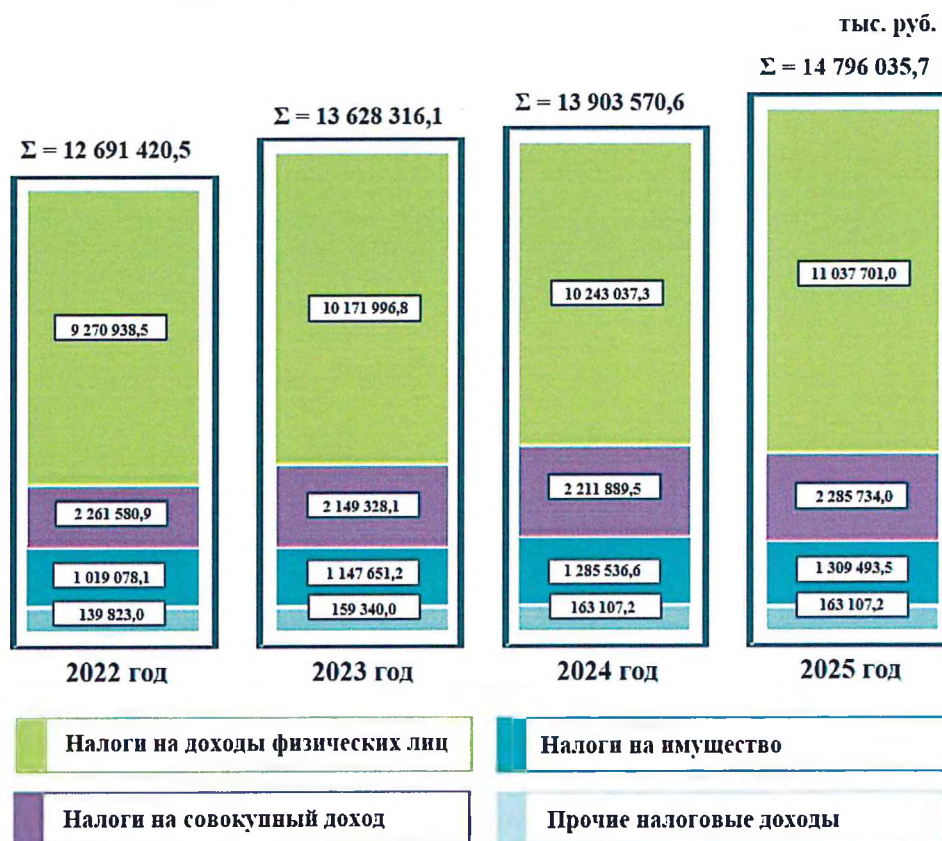


Рисунок 2. Структура налоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из ожидаемого поступления налога в текущем году, индексов, установленных прогнозом СЭР, характеризующих фонд заработной платы в городе и уровень потребительских цен, а также нормативов отчислений от НДФЛ.

С учетом решения Думы города от 28.09.2022 № 182-VII ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» норматив зачисления НДФЛ в прогнозируемом периоде составит: 45,67% в 2023 году, 43,59% и 44,41% в 2024 – 2025 годах соответственно. Исключением является НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей, норматив зачисления по которому составит 40,97% в 2023 году, 38,89% и 39,71% в 2024 – 2025 годах соответственно.

В целом поступление НДФЛ в 2023 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением норматива к 45,13%) прогнозируется с ростом на 8,4 %.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты осуществляется на основании данных главного администратора – Управления Федерального казначейства по ХМАО – Югре исходя из прогнозируемых поступлений акцизов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

Поступления акцизов на нефтепродукты запланированы с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 3,7 %) и составят 54 246,2 тыс. рублей на 2023 год, 58 153,4 тыс. рублей на 2024 год и 58 153,4 тыс. рублей на 2025 год.

Налоги на совокупный доход

По базовому варианту прогноза социально-экономического развития в 2023 году прогнозируется снижение значений показателей, характеризующих развитие деятельности сферы малого бизнеса в условиях санкционных ограничений. Однако, начиная с 2024 года при стабилизации деловой жизни, восстановлении занятости и росте экономики прогнозируется рост значений показателей. С учетом этого налоги на совокупный доход в 2023 году

прогнозируются со снижением к утвержденным параметрам текущего года (на 5 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 6

Прогнозируемый объем поступлений налогов на совокупный доход в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города 03.10.2022 № 184 -VII ДГ %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	2 261 580,9	2 149 328,1	2 211 889,5	2 285 734,0	95,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	2 166 715,8	2 055 017,8	2 113 806,2	2 183 722,1	94,8
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы»	1 315 881,4	1 094 932,0	1 149 880,0	1 210 156,8	83,2
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»	850 834,4	960 085,8	963 926,1	973 565,4	112,8
Единый сельскохозяйственный налог	68,5	433,0	450,9	474,1	Более 200
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	94 796,7	93 877,3	97 632,4	101 537,7	99,0

Расчеты налогов на совокупный доход произведены главным администратором доходов в условиях действующего законодательства.

С учетом норм Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21 апреля 2022 г. № 23-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» согласно которым на налоговый период 2022 года снижена ставка по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» с 6% до 4% поступления налога, взимаемого с упрощенной системы налогообложения, прогнозируются без роста. По данным главного администратора установление в 2022 году пониженной ставки по УСН в размере 4% предполагает наступление отсроченных последствий, которые в текущем периоде не проявились в полной мере ввиду особенностей уплаты налога, а также предоставления отчетности налогоплательщиками по итогам текущего года в очередном 2023 году (для организаций не позднее 31 марта, для индивидуальных предпринимателей - не позднее 30 апреля), в связи с этим возможен перерасчет налога за 2022 год по факту сдачи деклараций в 2023 году.

Расчеты произведены отдельно по каждому виду доходов с учетом:

ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде;
показателей прогноза СЭР, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного производства, индекса потребительских цен;
выпадающих сумм налога по УСН с объектом «доходы», подлежащего уплате по итогам 2022 года, по сниженной ставке 4%.

Налоги на имущество

Поступления налогов на имущество прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 12,6 %) в следующих объемах.

Таблица 7

Прогнозируемый объем поступлений налогов на имущество в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города 03.10.2022 № 184 -VII ДГ %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Налоги на имущество, в том числе:	1 019 078,1	1 147 651,2	1 285 536,6	1 309 493,5	112,6
Налог на имущество физических лиц	249 053,2	275 527,1	326 651,1	337 550,0	110,6
Земельный налог	557 124,7	649 112,4	731 209,5	739 390,3	116,5
Транспортный налог	212 900,2	223 011,7	227 676,0	232 553,2	104,7

Расчет прогнозных поступлений налога на имущество физических лиц произведён исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города в 2022 году, в соответствии с данными отчёта по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» с применением показателя среднего уровня собираемости налога.

При формировании прогнозных параметров учтены дополнительные поступления:

в счёт погашения недоимки по налогу;

в результате поэтапного завершения в 2023 году действия налоговой преференции, установленной решением Думы города в период пандемии, в виде снижения ставки налога в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с 2 % до 0,7% при исчислении налога за 2019 – 2020 годы и с 2 % до 1,5 % при исчислении налога за 2021-2022 годы. При этом соблюдено требование Налогового кодекса Российской Федерации о постепенном увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщиков-физических лиц – не более 10% в год.

Расчёт земельного налога осуществлен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году, с учетом:

объемов дополнительных поступлений в результате поэтапного повышения с 2019 года ставок земельного налога (в соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 301-VI ДГ) с одновременным соблюдением требования Налогового кодекса Российской Федерации о постепенном увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщиков-физических лиц – не более 10% в год;

налоговых расходов от предоставления льгот и преференций по налогу.

Расчёт транспортного налога произведен главным администратором доходов на основании:

ожидаемой оценки поступлений налога с территории города в текущем периоде;

показателей динамики начислений и поступлений налога согласно данным отчетов: по форме № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации»; по форме № 5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу»;

выпадающих доходов в связи с принятием Федерального закона № 67-ФЗ от 26.03.2022 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» согласно которому начиная с 2022 года повышенное налогообложение по транспортному налогу будет применяться только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей (ранее с 3 млн. руб.).

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины запланированы главными администраторами доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту, Администрацией города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, в следующих объёмах и порядке.

Таблица 8

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. рублей.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Государственная пошлина, в том числе:	87 521,5	105 093,8	104 953,8	104 953,8	120,1
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	85 198,5	102 213,6	102 213,6	102 213,6	120,0
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	75,0	165,0	25,0	25,0	Более 200

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. рублей.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 248,0	2 715,2	2 715,2	2 715,2	120,8

Расчёты прогнозных поступлений государственной пошлины произведены отдельно по видам юридически значимых действий с учётом прогнозируемых количественных показателей.

В сравнении с утвержденными параметрами текущего года, объём поступлений в 2023 году прогнозируется с ростом, в основном за счёт прогнозируемого увеличения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, обусловленного положительной динамикой поступлений госпошлины в текущем периоде.

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

Неналоговые доходы спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со следующими параметрами.

Таблица 9

Прогнозируемый объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 №-51 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	997 558,7	997 688,7	1 073 852,3	1 063 157,9	1 061 018,5	107,6
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	664 627,0	664 627,0	759 413,4	752 349,5	752 710,6	114,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	66 809,9	66 809,9	18 772,3	21 677,9	21 677,9	28,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	58 025,3	58 025,3	61 355,9	61 354,6	61 291,5	105,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	102 863,7	102 863,7	104 022,2	96 747,1	93 510,5	101,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	65 628,9	65 628,9	92 301,8	92 272,4	92 271,1	140,6
Прочие неналоговые доходы	39 603,9	39 733,9	37 986,7	38 756,4	39 556,9	95,6

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой на рисунке 3. Как и прежде, основным источником неналоговых доходов на 2023 – 2025 годы являются доходы от использования государственного и муниципального имущества – 70,5% в общем объеме неналоговых доходов.

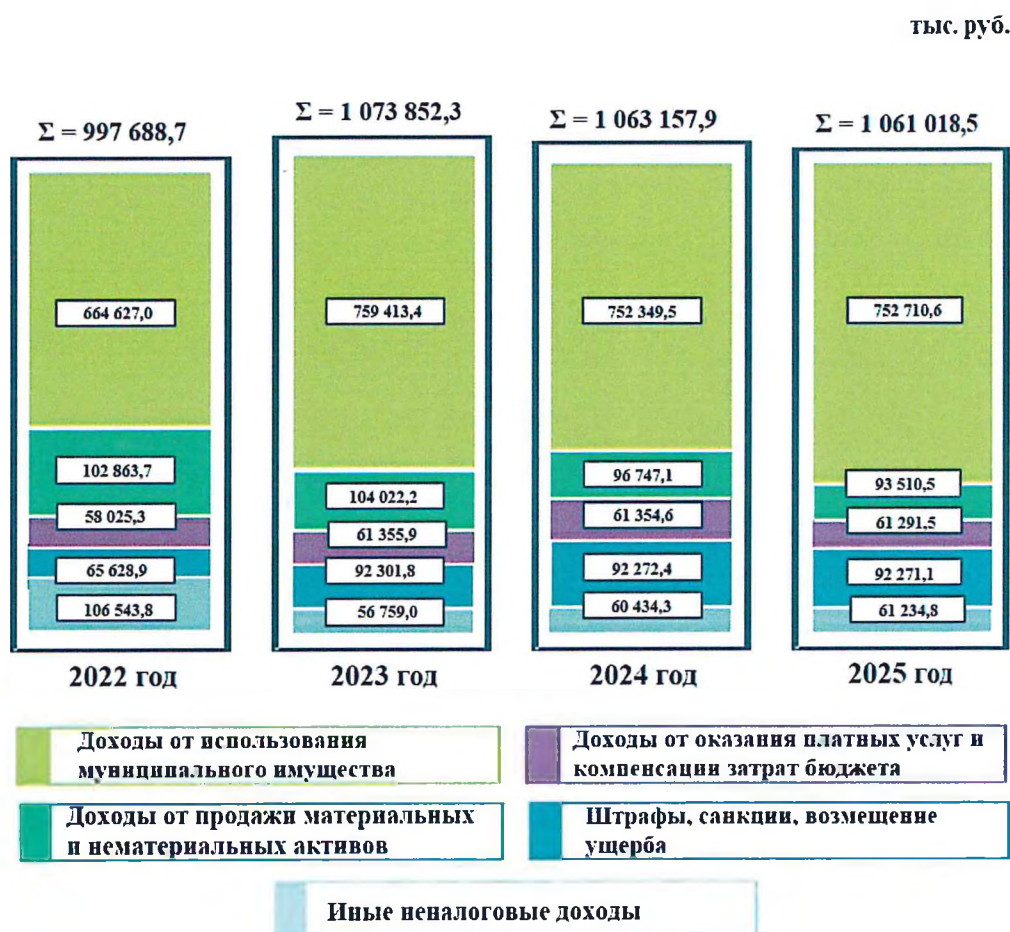


Рисунок 3. Структура неналоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Доходы от использования государственного и муниципального имущества

Поступления доходов от использования государственного и муниципального имущества прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 112,9 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 10

Прогнозируемый объем поступлений доходов от использования государственного и муниципального имущества в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, из них:	664 627,0	759 413,4	752 349,5	752 710,6	114,3
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	19 884,8	16 847,6	7 785,4	7 785,4	84,7
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в том числе::	577 287,6	670 195,2	672 454,2	673 026,4	116,1
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды</i>	435 873,5	537 155,0	537 155,0	537 155,0	123,2
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности</i>	49 529,3	48 250,7	50 509,7	51 081,9	97,4
<i>доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества</i>	2 674,1	1 854,6	1 854,6	1 854,6	69,4
<i>доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов</i>	89 210,7	82 934,9	82 934,9	82 934,9	93,0
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	7 594,8	10 783,7	10 344,2	10 014,3	142,0
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	59 420,0	61 162,6	61 276,8	61 395,5	102,9

1. Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, прогнозируются главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города с учётом следующих особенностей:

доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу в размере 100%, прогнозируются исходя из объёма чистой прибыли предприятия за последние два года и процента отчисления в размере 35%;

доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу в размере менее 100%, прогнозируются исходя из среднего размера дивидендов акционерных обществ на 1 акцию за последние два года.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды прогнозируются главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города на 2023 – 2025 годы в объёме по 537 155,0 тыс. рублей ежегодно.

Таблица 11

Прогнозируемый объем поступлений доходов от арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объёму доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:	435 873,5	537 155,0	537 155,0	537 155,0	123,2
Доходы от арендной платы за земельные участки, из них:	435 873,5	533 448,7	533 448,7	533 448,7	122,3
возврат дебиторской задолженности	48 838,6	65 153,2	65 153,2	65 153,2	133,4
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	-	3 706,3	3 706,3	3 706,3	-

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, произведён исходя из следующих показателей:

начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 01.08.2022, скорректированных на индекс потребительских цен на 2022 – 2024 годы в размере 106,1 %;

прогнозируемой суммы потерь в связи с планируемой продажей земельных участков под объектами недвижимости;

прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности;

применения понижающего коэффициента, учитывающего риски уменьшения начислений по заключенным договорам аренды в связи с поступлением новых заявлений от арендаторов о применении уменьшающего коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства и оспариванием кадастровой стоимости арендуемых участков.

3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа.

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по действующим договорам аренды земельных участков на 01.08.2022, с учетом прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, прогнозируются главными администраторами доходов – Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства на 2023-2025 годы в объеме по 1 854,6 тыс. рублей ежегодно.

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.08.2022, скорректированных на индекс потребительских цен на 2023 – 2025 годы в размере 106,1 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) прогнозируются главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в следующих объемах и порядке.

Таблица 12

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных	89 210,7	82 934,9	82 934,9	82 934,9	93,0

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
участков), в том числе:					
аренда имущества, из них:	67 278,7	67 503,2	67 503,2	67 503,2	100,3
возврат дебиторской задолженности	1 080,3	2 727,5	2 727,5	2 727,5	Более 200%
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	21 932,0	15 431,7	15 431,7	15 431,7	70,4
возврат дебиторской задолженности	6 503,3	795,0	795,0	795,0	-

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов от аренды имущества произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды за пользование муниципальным имуществом на 01.08.2022, скорректированных на индекс потребительских цен на 2023-2025 годы в размере 106,1 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

Расчет платы за коммерческий наем жилых помещений произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.08.2022 и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

6. Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определены главными администраторами доходов бюджета – Администрацией города, департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, департаментом образования Администрации города исходя из:

среднего значения части прибыли муниципальных унитарных предприятий, за последние три года, предшествующих году составления прогноза;

нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 29.06.2022 № 151-VII ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут».

7. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, спрогнозированы органами Администрации города в следующих объёмах и порядке.

Таблица 13

Прогнозируемый объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в том числе:	59 420,0	61 162,6	61 276,8	61 395,5	102,9
<i>плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности</i>	<i>697,8</i>	<i>2 855,1</i>	<i>2 969,3</i>	<i>3 088,1</i>	<i>Более 200%</i>
<i>поступления по договорам социального найма жилых помещений, из них:</i>	<i>51 582,1</i>	<i>51 297,6</i>	<i>51 297,6</i>	<i>51 297,6</i>	<i>99,4</i>
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>3 178,1</i>	<i>3 273,2</i>	<i>3 273,2</i>	<i>3 273,2</i>	<i>103,0</i>
<i>плата за размещение нестационарного торгового объекта</i>	<i>7 140,1</i>	<i>7 009,9</i>	<i>7 009,9</i>	<i>7 009,9</i>	<i>98,2</i>

Расчёт прогнозных поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности, произведен главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из поступлений платы по действующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по состоянию на 01.08.2022, рассчитанной с учетом базовых ставок, скорректированных на индексы потребительских цен – 106,1%, 104%, 104% по годам соответственно, за исключением ранее поступивших платежей (в качестве задатка) за 2023 – 2025 годы.

Расчёты прогнозных поступлений по договорам социального найма жилых помещений произведены главным администратором доходов - департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, поступлений платы за размещение нестационарного торгового объекта – Администрацией города исходя из показателей начислений годовой платы по соответствующим действующим договорам на 01.08.2022.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируются главным администратором доходов – Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора.

В связи с прекращением приема твердых коммунальных отходов и отходов потребления производства СГМУП «СКЦ Природа» по причине закрытия полигона для размещения твердых бытовых отходов, прогноз поступлений сформирован с уменьшением к параметрам текущего года и составил: 18 772,3 тыс. рублей на 2023 год; 21 677,9 тыс. рублей на 2024 год и 21 677,9 тыс. рублей на 2025 год.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета спрогнозированы органами местного самоуправления, органами Администрации города в следующих объёмах.

Таблица 14

Прогнозируемый объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 - VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	58 025,3	61 355,9	61 354,6	61 291,5	105,7
Доходы от оказания платных услуг (работ)	19 275,3	23 582,9	23 582,9	23 582,9	122,3
Доходы от компенсации затрат бюджета, из них:	38 750,0	37 773,0	37 771,7	37 708,6	97,5
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества</i>	<i>18 921,9</i>	<i>13 174,3</i>	<i>13 173,0</i>	<i>13 109,8</i>	<i>69,6</i>

Доходы от платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитываются исходя из прогнозируемых объёмов оказания платных услуг (работ) и установленных тарифов на их оказание.

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, рассчитываются исходя из планируемых расходов на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг.

В прогнозном объеме поступлений доходов от компенсации затрат бюджета также учтены поступления в виде возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых периодов в счет возмещения расходов, произведенных за счет средств бюджета.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются главными администраторами доходов – Администрацией города и департаментом имущественных и земельных отношений в следующих объемах и порядке.

Таблица 15

Прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	102 863,7	104 022,2	96 747,1	93 510,5	101,1
Доходы от продажи квартир, из них:	19 364,5	17 598,6	16 887,1	12 720,5	90,9
- доходы от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме	14 345,2	12 050,9	11 473,1	10 408,3	84,0
Доходы от реализации имущества, в том числе:	33 079,6	19 903,7	13 411,4	14 655,0	60,2
- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам - субъектами МСП, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством	31 941,5	16 149,6	11 823,3	4 150,9	50,6
- доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов в соответствии с утвержденным планом приватизации муниципального имущества	933,9	-	-	-	-
- доходы от реализации	0	3 156,0	990,0	9 906,0	-

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
<i>имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение недвижимого имущества)</i>					
- <i>доходы от реализации металлолома</i>	204,2	598,1	598,1	598,1	Более 200%
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	41 023,3	56 150,6	56 079,3	55 765,7	136,9
<i>доходы от продажи земельных участков, государственность на которые не разграничена</i>	39 440,6	54 624,7	54 624,7	54 624,7	138,5
- <i>доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов</i>	1 582,7	1 525,9	1 454,6	1 141,0	96,4
Плата за увеличение площади земельных участков	9 396,3	10 369,3	10 369,3	10 369,3	110,4

1. Доходы от продажи квартир прогнозируются:

- по соглашениям об изъятии недвижимости, в части оплаты разницы между стоимостью предоставляемого благоустроенного жилого помещения, приобретенного в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», и стоимостью изымаемого для муниципальных нужд недвижимого имущества;

- по квартирам, находящимся в коммерческом найме.

В прогнозном объеме поступлений доходов от продажи квартир учтены поступления дебиторской задолженности прошлых лет.

2. Доходы от реализации имущества прогнозируются исходя из:

- договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющими право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом сроков внесения платежей;

- динамики поступлений за три года доходов от реализации металлолома.

3. Доходы от продажи земельных участков прогнозируются:

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – с учетом средних показателей

количества проданных земельных участков под объектами недвижимости и стоимости таких земельных участков за два прошедших отчетных периода;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – с применением метода усреднения исходя из фактического поступления за последние три года, а также в соответствии с графиком платежей, предусмотренным договором купли-продажи земельного участка, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов рассчитаны методом усреднения исходя из фактического поступления за последние три года.

4. Доходы в виде платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитаны методом усреднения исходя из фактического поступления за последние три года.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета города исходя из закрепленных за ними полномочий: органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации города, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба сформирован с увеличением к утвержденным параметрам текущего года и составил: 92 301,8 тыс. рублей на 2023 год; 92 272,3 тыс. рублей на 2024 год и 92 271,1 тыс. рублей на 2025 год.

Основной объем данных платежей прогнозируется Аппаратом Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по административным штрафам за выявленные нарушения в соответствии с КоАП РФ и Администрацией города Сургута по платежам за фактическое пользование муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов и платежам, уплачиваемым в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным, грузовым транспортом.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы спрогнозированы органами Администрации города в следующих объемах и порядке.

Таблица 16

Прогнозируемый объем поступлений прочих неналоговых доходов
в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	39 733,9	37 986,7	38 756,4	39 556,9	95,6
<i>оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу</i>	<i>34 881,0</i>	<i>18 743,7</i>	<i>18 743,7</i>	<i>18 743,7</i>	<i>53,7</i>
<i>плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена</i>	<i>4 702,9</i>	<i>19 243,0</i>	<i>20 012,7</i>	<i>20 813,2</i>	<i>Более 200%</i>
<i>Инициативные платежи</i>	<i>150,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Расчет прогнозных показателей оплаты стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, произведен главным администратором доходов – Администрацией города исходя из количества предполагаемых к вырубке деревьев в результате освоения земельных участков, стоимости восстановления одного дерева (согласно расценкам восстановительной стоимости зеленых насаждений города Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 26.12.2017 №206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута») и количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу.

Расчет прогнозных показателей платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена, произведен главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из поступлений платы по действующим договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по состоянию на 01.08.2022, рассчитанной с учетом базовых ставок, скорректированных на индексы потребительских цен – 106,1%, 104%, 104% по годам соответственно.

Поступление инициативных платежей не запланированы и будут учтены в составе доходов в ходе исполнения бюджета города по мере их перечисления инициаторами.

3.3. Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления сформированы за счёт межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ, доходов от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет с учетом сумм возвратов из бюджета города в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет.

Таблица 17

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 №-51 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Безвозмездные поступления, из них:	21 691 276,9	22 126 561,3	24 950 292,4	22 750 468,0	19 196 393,0	112,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	21 679 450,0	22 106 625,1	24 749 751,7	22 726 318,8	19 173 700,0	104,6
Дотации, из них:	105 785,3	208 369,8	505 943,7	610 449,1	249 130,2	Более 200%
дотация на сбалансированность	105 785,3	190 536,4	505 943,7	610 449,1	249 130,2	Более 200%
дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета		17 833,4				
дотация для финансового обеспечения расходных обязательств		12 886,9				
Субсидии	7 045 249,3	7 214 794,1	7 929 851,8	5 288 561,0	3 755 219,2	109,9
Субвенции	14 090 356,9	14 169 283,8	15 882 973,3	16 469 545,6	14 811 587,5	112,1
Иные межбюджетные	438 059,1	514 177,4	430 982,9	357 763,1	357 763,1	83,8

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2023 года (проект) к объему доходов 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 №-51 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184 -VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
трансферты						
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	-	4 368,5	193 117,2	16 725,8	15 269,6	Более 200%
Доходы от возврата организациями остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	12 060,8	12 060,8	18 187,0	18 187,0	18 187,0	148,4
Возврат в вышестоящие бюджеты остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 4 663,1	- 12 924,6	-10 763,6	-10 763,6	-10 763,6	-

При формировании прогнозных объемов в составе прочих безвозмездных поступлений учтены целевые средства СГМУП «Горводоканал», предусмотренные условиями договора инвестирования от 18.10.2022 № 2022/141 на реализацию инфраструктурного проекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями» (в 2023 году – 192 409,2 тыс. рублей, в 2024 году – 16 017,7 тыс. рублей, 2025 – 14 561,6 тыс. рублей).

Доходы от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет, а также возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета города.

Межбюджетные трансферты (в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) учтены в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета, с учетом решения о согласии полной замены дотации

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов представлена диаграммой на рисунке 4.

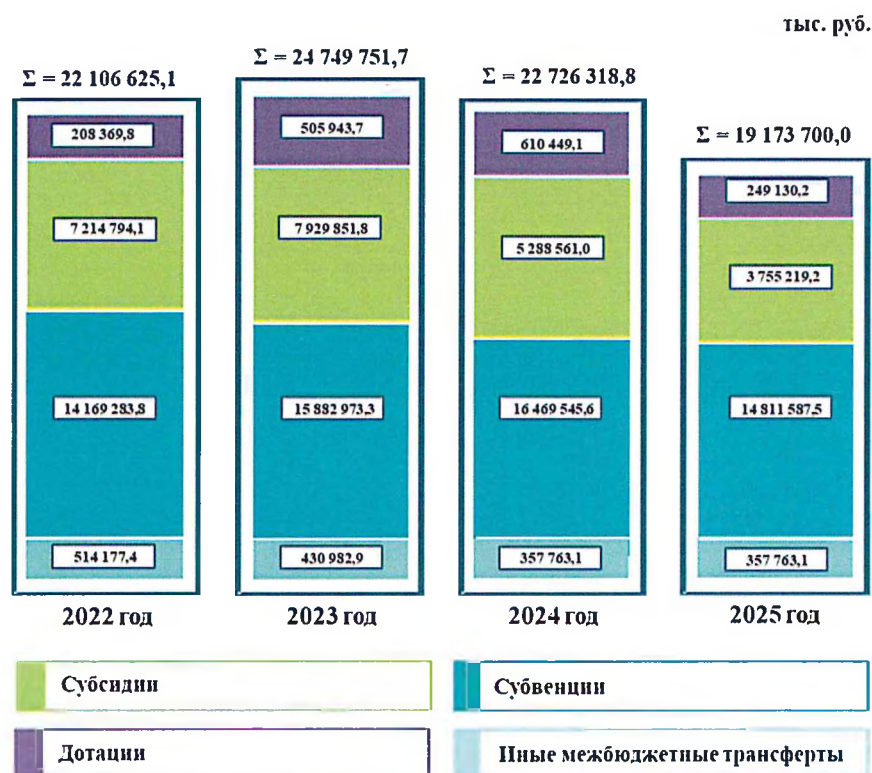


Рисунок 4. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Подробная расшифровка по видам межбюджетных трансфертов представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2023 – 2025 годы сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для ОМСУ городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

Проектируемый объем расходов бюджета в разрезе источников финансового обеспечения представлен в таблице 18.

Таблица 18

**Структура расходов бюджета по источникам финансового обеспечения
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов**

1.	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2023 года (проект) к значению показателя 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
1.	Общий объем расходов	36 692 262,6	37 814 647,0	40 421 492,8	37 975 457,6	34 622 327,5	106,9
1.1	Расходы за счет средств местного бюджета	15 118 597,3	15 916 391,7	16 177 684,8	15 859 587,9	15 697 757,7	101,6
1.2	Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	21 573 665,3	21 898 255,3	24 243 808,0	22 115 869,7	18 924 569,8	110,7

В структуре расходов бюджета по источникам финансового обеспечения отмечается рост удельного веса межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Так, проектируемый объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов доведен с увеличением на 10,7 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2022 года (в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ). Это обусловлено следующими особенностями:

1) В связи с изменением численности обучающихся и увеличением стоимости норматива питания на 76,0 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа. При этом, норматив стоимости бесплатного питания учащихся 1-4 классов вырос с 140 рублей до 152 рублей в день (с 01.01.2023) и до 160 рублей в день (с 01.09.2023), стоимость 2-ух разового бесплатного питания обучающихся льготных категорий граждан выросла с 350 рублей до 378 рублей в день (с 01.01.2023) и до 398 рублей в день (с 01.09.2023);

2) В связи с увеличением норматива питания на одного ребенка в день с 315 рублей до 332,33 рублей на 5,3 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа на питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет;

3) С учетом изменения численности контингента и увеличения норматива в большем объеме доведена субвенция из окружного бюджета на

осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области образования ((+) 2 075,9 млн рублей);

4) В связи с увеличением норматива стоимости путевки в день на одного ребенка в организации отдыха детей, в большем объеме по сравнению с 2022 годом предоставлена субвенция из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде ((+) 12,1 млн. рублей);

5) С учетом фактических сроков выполнения обязательств по концессионным соглашениям уточнен объем субсидии, предоставляемой на их реализацию в 2023 году ((+) 1 381,6 млн. рублей. Подробная информация об объеме расходов на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 3;

6) В рамках создания внешней транспортной и инженерной инфраструктуры к территории Научно-технологического центра продолжится работа по строительству 10 объектов ((+) 1 178,1 млн. рублей).

7) в 2023 году единая субсидия на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений доведена в виде двух отдельных субсидий:

- субсидия для реализации полномочий в области строительства и жилищных отношений, которая будет направлена на строительство двух объектов («Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции», канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» в г. Сургуте), выплату выкупных цен с целью переселения из непригодного для проживания жилого фонда граждан;

- субсидия для реализации полномочий в области градостроительной деятельности;

8) В рамках государственной программы «Развитие жилищной сферы» предоставлена новая субсидия на переселение граждан из жилых помещений, не отвечающих требованиям в связи превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида ((+) 16,3 млн рублей);

9) В рамках подпрограммы «Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения» государственной программы «Культурное пространство» предоставлена новая субсидия на создание школ креативных индустрий на базе муниципальных учреждений ((+) 31,1 млн рублей). За счет указанной субсидии планируется осуществить приобретение оборудования для организации деятельности студий: звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, интерактивных цифровых технологий VR и AR.

10) В целях исполнения показателя, установленного региональным проектом «Культурная среда» портфеля проектов «Культура», увеличен объем субсидии на государственную поддержку отрасли культуры, за счет которой будет осуществлено оснащение современным оборудованием трех школ

искусств (МАУДО «ДХШ № 1», МБУДО «ДХШ № 1 им. Л.А. Горды», МБУДО «ДШИ № 2») ((+) 36,4 млн рублей).

11) В соответствии с проектом закона «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» прекращено наделение муниципалитетов следующими государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства ((-) 368,6 млн. рублей):

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

- ремонт жилых помещений, собственниками (в том числе долей) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа;

- приобретение и предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации;

- осуществление деятельности по опеке и попечительству.

Ведомственная и экономическая структура расходов бюджета

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы содержит распределение бюджетных ассигнований по семи главным распорядителям бюджетных средств и представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

Расходы распределены по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0, на основе показателей, учтенных в действующей редакции решения о бюджете на 2023 и 2024 годы, а также с учетом:

- 1) введения в эксплуатацию и принятия в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, а также движимого имущества в части оборудования, требующего содержания и обслуживания, принятия на обслуживание объектов в связи с признанием их бесхозными;

- 2) перераспределения функций и полномочий между структурными подразделениями Администрации города и казенными учреждениями в части:

- уточнения ведомственной принадлежности МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» от департамента имущественных и земельных отношений в департамент архитектуры и градостроительства в соответствии с постановлением Администрации города от 17.06.2022 № 4780 «О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.12.2011 № 9314 «О ведомственной принадлежности получателей бюджетных средств главным распорядителям

бюджетных средств муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- передачи от департамента имущественных и земельных отношений на баланс муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство» муниципального имущества - модульного туалета, расположенного по адресу пр-т Ленина, д.70;

-передачи от муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» на баланс муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» системы АПК «Безопасный город»;

- содержания мест накопления ТКО в связи с передачей муниципального имущества на баланс МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» от департамента имущественных и земельных отношений Администрации города;

- создания нового структурного подразделения Администрации города – департамента культуры и молодежной политики с наделением его функциями, ранее осуществляемыми комитетом культуры и отделом молодежной политики;

5) решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города (на этапе составления проекта бюджета состоялось 2 заседания комиссии).

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов представлено в таблице 19 и рисунке 5.

Таблица 19

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2023 года (проект) к значению показателя 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	
Всего расходов	36 692 262,6	37 814 647,0	40 421 492,8	37 975 457,6	34 622 327,5	106,9
Дума города	91 978,6	93 221,1	78 795,9	78 809,9	78 809,9	84,5
Администрация города	10 298 590,0	10 784 379,3	10 184 192,1	9 743 172,0	9 577 701,7	94,4
Контрольно-счетная палата	73 223,0	74 173,0	62 437,7	61 094,8	61 571,1	84,2
Департамент образования	17 125 469,1	17 383 806,0	20 749 736,2	21 468 934,9	20 235 695,0	119,4
Департамент архитектуры и градостроительства	4 863 659,4	5 929 988,8	7 795 000,8	4 185 232,5	1 916 444,8	131,5

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2023 года (проект) к значению показателя 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2024 год	
Департамент имущественных и земельных отношений	3 204 229,0	3 099 670,8	475 653,6	629 026,8	639 616,4	15,3
Департамент финансов	1 035 113,5	449 408,0	1 075 676,5	1 809 186,7	2 112 488,6	239,4
из них:						
Резервный фонд	60 000,0	51 719,3	85 000,0	85 000,0	85 000,0	164,3
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	552 916,2	139 849,3	629 718,8	1 248 999,5	1 606 434,1	450,3



Рисунок 5. Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2023 году

Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям расходов осуществлено главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, необходимости выстраивания приоритетов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития города и решения определённых на вышестоящих уровнях задач.

В качестве безусловного приоритета в полном объеме предусмотрены расходы на обеспечение муниципальной составляющей региональных проектов

и доли софинансирования расходных обязательств города в соответствии с уровнем, установленным автономным округом.

Отдельные направления расходов представлены в таблице 20.

Таблица 20

Распределение бюджетных ассигнований по отдельным направлениям расходов бюджета на 2022, 2023 годы в разрезе источников финансирования

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет 2022г. в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	в том числе		Проект бюджета на 2023 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюд- жетные трансферты		местный бюджет	межбюд- жетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ, из них:		37 814,6	15 916,4	21 898,2	40 421,5	16 177,7	24 243,8
1.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	17 678,8	5 164,2	12 514,6	19 637,1	5 045,3	14 591,8
2.	Питание обучающихся, предоставление детям оздоровительных путевок	1 566,40	222,3	1 344,10	1 714,0	281,5	1 432,5
3.	Городские пассажирские перевозки на регулярных маршрутах	959,0	959,0		756,9	756,9	
4.	Социальные выплаты и меры социальной поддержки, из них:	697,5	224,8	472,7	433,5	176,9	256,6
4.1.	Дополнительная социальная поддержка по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения	56,6	56,6		62,5	62,5	
5.	Отлов и содержание безнадзорных животных	40,3	39	1,3	33,1	27,7	5,4
6.	Ремонт дорог	784,6	544	240,6	712,5	486,8	225,7
7.	Техническое обслуживание и содержание дорог, проездов к жилым строениям	1 347,60	1 347,60		1 233,0	1 233,0	
8.	Ремонт объектов муниципального имущества	187,8	187,8		325,6	325,6	
9.	Благоустройство дворовых территорий	226,9	201,5	25,4	121,7	121,7	
10.	Благоустройство общественных территорий	161,8	73,6	88,2	128,8	71,7	57,1
11.	Содержание общественных территорий (уборка, озеленение, содержание и охрана общественных территорий, в том числе городских лесов, декоративно-художественное и праздничное оформление города и т.д.)	149,1	145,9	3,2	148,2	142,6	5,6

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет 2022г. в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	в том числе		Проект бюджета на 2023 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюд- жетные трансферты		местный бюджет	межбюд- жетные трансферты
12.	Расходы инвестиционного характера, из них:	7 833,9	1 507,4	6 326,5	7 966,9	1 508,7	6 458,2
12.1.	развитие инфраструктуры отрасли образования (строительство общеобразовательных школ в рамках концессионных соглашений)	1 268,0	126,8	1 141,2	2 607,3	256,5	2 350,8
12.2.	развитие инфраструктуры отрасли культуры, спорта и молодежной политики (строительство, реконструкция объектов)	587,5	34,3	553,2	346,7	20,0	326,7
12.3.	создание объекта «Научно-технический центр в городе Сургуте», в том числе:	2 897,4	430,4	2 467,0	4 033,0	387,9	3 645,1
	строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров	816,6	93,8	722,8	383,8	38,4	345,4
	строительство систем инженерной инфраструктуры	647,4	33,9	613,5	2 535,5	126,8	2 408,7
	создание берегоукрепительного сооружения (Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте)	1 433,4	302,7	1 130,7	1 113,7	222,7	891
12.4.	развитие транспортной системы города (строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров)	186,7	186,7		497,4	497,4	
12.5.	строительство систем инженерной инфраструктуры	398,1	398,1		209,0	91,4	117,6
12.6.	улучшение жилищных условий граждан (обеспечение жильем отдельных категорий граждан, переселение из аварийного жилья, формирование маневренного фонда)	1 929,6	208,8	1 720,8	32,6	14,6	18
12.7.	строительство объектов похоронного назначения	53,0	53,0		48,5	48,5	
12.8.	реконструкция объектов коммунального комплекса	471,9	27,7	444,2	192,4	192,4	

В качестве особенностей по отдельным направлениям расходов отмечается следующее.

1) В соответствии с изменениями, внесенными в решение Думы города от 29.09.2006 № 76-IVДГ «О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения», уточнен порядок предоставления указанной дополнительной меры социальной поддержки. Денежная компенсация проезда в размере 600 рублей в квартал заменена натуральной формой предоставления поддержки путем выдачи транспортных карт на 40 поездок в квартал.

2) Повышение привлекательности облика города и комфортности городской среды остается одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления. В очередном финансовом году планируется направить на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов не менее 100 млн. рублей, что позволит отремонтировать 18 дворовых территорий.

Большое внимание будет уделяться озеленению улиц, оформлению и содержанию цветников, поддержанию в надлежащем состоянии улично-дорожной сети города.

Так, в рамках цветочного оформления территорий общего пользования планируется создание и содержание новых цветников в парке 40 мкр. Крылов парк, в скверах у Свято-Троицкого кафедрального собора и Аллея Славы, на разделительных полосах ул. Аэрофлотская (от ул. Профсоюзов до ул. Крылова) и по проспекту Ленина (от ул. Профсоюзов до ул. Мира). В целом в проекте бюджета города на 2023 год расходы на цветочное оформление запланированы в объеме 42,7 млн. рублей, что позволит создать и обеспечить содержание 36 цветников (39,79 тыс. кв. м.), 967 конструкций вертикального озеленения.

В рамках проводимых работ по благоустройству общественных пространств продолжится поэтапное обустройство Экопарка «За Саймой» (создание спортивной площадки), парковой зоны в микрорайоне 20А (создание площадки для выгула собак), в 2024 году планируется завершить обустройство сквера, прилегающего к территории МКУ «Дворец торжеств» (создание фотозоны и дорожно-тропиночной сети) и сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина (проведение работ по устройству тротуаров).

На восстановление гранитных бордюров протяженностью 16 720,5 п.м. и замену разрушенных бетонных бордюров протяженность 4 858 п.м. планируется направить не менее 34 млн. рублей.

На приобретение и установку барьерного ограждения вдоль автомобильных дорог предусмотрено в 2023 году 26 млн. рублей, на приобретение и установку пешеходных ограждений – 9,7 млн. рублей.

В 2023 году за счет средств местного бюджета будет приобретено (изготовлено) и установлено 15 остановочных павильонов на общую сумму 19,5 млн. рублей.

В проекте бюджета на 2023 год предусмотрены расходы в объеме 15,5 млн. рублей на устройство линий уличного освещения вдоль автомобильных дорог на Андреевском проезде и Бульваре писателей, а также по 15 объектам на

основании решения суда, в том числе 12 объектов вблизи образовательных учреждений (проектно-изыскательские работы).

3) На работы по восстановлению и ремонту сети автомобильных дорог города в 2023 году планируется направить 712,5 млн. рублей. Перечень планируемых к ремонту автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и участков, на которых предусмотрено восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности), представлен в приложениях 5 и 6 к пояснительной записке.

4) Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных предусмотрены с учетом количества собак, подлежащих пожизненному содержанию, в соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

5) На инвестиционную составляющую в 2023 году планируется направить объем ассигнований не ниже показателей 2022 года с незначительным ростом (2% или 100 млн. рублей) в части межбюджетных трансфертов.

Бюджетные инвестиции в первую очередь будут направлены на завершение ранее начатых строительством объектов, реализацию инфраструктурных проектов, а также создание объектов с привлечением частных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями.

6) Необходимо отметить, что ряд расходов в проекте бюджета города обеспечен финансовыми ресурсами не в полном объеме:

- в проекте бюджета на 2023 год в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания фонд оплаты труда отдельных категорий работников учреждений культуры и дополнительного образования детей, попадающих под действие майских Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, запланирован на 10 месяцев;

- расходы на осуществление бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, обеспечены на I полугодие 2023 года;

- расходы на предоставление субсидии организациям городского пассажирского транспорта общего пользования в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения обеспечены в проекте бюджета на I полугодие 2023 года. По результатам предоставления данной дополнительной социальной меры поддержки в I полугодии будет оценена потребность расходов на II полугодие;

- предусмотренный в проекте бюджета на 2023 год объем расходов на осуществление городских пассажирских регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам позволит осуществлять указанные перевозки до 01.09.2023;

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог, проездов к жилым строениям запланированы в объеме, позволяющем заключить муниципальные контракты со сроком до 01.09.2023;

Имеющаяся потребность по указанным направлениям расходов будет обеспечена в процессе исполнения бюджета города в очередном финансовом году за счет экономии, сложившейся по результатам конкурсов и остатков средств бюджета города, сложившихся на конец 2022 года.

Функциональная структура проекта бюджета

Традиционно бюджет на предстоящий бюджетный цикл сохраняет свою социальную ориентированность, в целом расходы по социально-значимым сферам, таким как образование, культура, физическая культура и спорт имеют наибольший удельный вес в общем объеме расходов бюджета города.

При этом, значительно возросли расходы на образование, что обусловлено предоставлением в большем объеме межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на обеспечение государственных гарантий на получение образования, на питание обучающихся, детей в лагерях с дневным пребыванием, на создание объектов образования в соответствии с заключенными концессионными соглашениями.

В связи с завершением до конца 2022 года реализации Адресной программы автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории автономного округа, признанного до 1 января 2017 года, отмечается уменьшение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство».

Учитывая передачу на региональный уровень с 01 января 2023 года полномочий по опеке и попечительству, сократились расходы по разделу «Социальная политика».

Распределение расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета, соответствующим распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям, отражено в таблице 21 и визуализировано диаграммой на рисунке 6.

Таблица 21

Распределение расходов по разделам классификации расходов на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов в сравнении с 2022 годом

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2023 год	Доля в общем объеме расходов	на 2024 год	на 2025 год
Всего расходов	36 692 262,6	37 814 647,0	100,0	40 421 492,8	100,0	37 975 457,6	34 622 327,5
Общегосударственные вопросы	2 649 641,2	2 428 389,0	6,4	2 883 302,7	7,1	3 462 538,5	3 818 501,6

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2023 год	Доля в общем объеме расходов	на 2024 год	на 2025 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	313 635,2	363 576,3	1,0	287 712,1	0,7	287 897,7	282 758,7
Национальная экономика	4 450 903,0	5 296 912,9	14,0	4 831 595,6	12,0	4 151 199,4	3 548 765,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 926 951,2	4 420 131,0	11,7	3 905 631,3	9,7	1 855 435,3	2 232 339,8
Охрана окружающей среды	567 928,6	1 446 430,7	3,8	1 125 325,5	2,8	1 059 793,6	11 581,2
Образование	19 387 577,4	19 593 672,5	51,8	23 778 414,4	58,8	23 611 297,3	21 491 265,7
Культура, кинематография	1 157 280,6	1 294 963,9	3,4	1 262 040,9	3,1	1 164 651,3	985 377,6
Здравоохранение	6 821,3	6 821,3	< 0,1	6 876,6	< 0,1	6 876,6	6 876,6
Социальная политика	1 019 920,8	956 557,1	2,5	422 841,7	1,0	399 630,6	400 548,4
Физическая культура и спорт	1 915 761,7	1 880 900,5	5,0	1 691 908,7	4,2	1 636 084,8	1 558 357,7
Средства массовой информации	3 384,1	3 384,1	< 0,1	3 558,0	< 0,1	3 537,7	3 572,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	292 457,5	122 907,7	0,3	222 285,3	0,5	336 514,8	282 382,1



Рисунок 6. Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2023 год

Структура проекта бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Осуществление деятельности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений будет осуществляться в рамках 23 муниципальных программ: 22 из них финансируются за счет бюджетных средств и 1 муниципальная программа содержит мероприятия организационного характера.

Количество, структура и состав муниципальных программ в предстоящем бюджетном цикле не претерпят кардинальных изменений, за исключением следующего:

1) в целях повышения качества организации и осуществления бюджетного процесса ряд мероприятий, осуществляемых в рамках непрограммных расходов, запланирован с 01 января 2023 года в составе действующих муниципальных программ:

- расходы на осуществление деятельности департамента имущественных и земельных отношений и расходы по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества включены в муниципальную программу - «Управление муниципальным имуществом»;

- расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки граждан старшего поколения на автобусных маршрутах, плата за негативное воздействие на окружающую среду в отношении объектов дорожного хозяйства; содержание муниципального казенного учреждения «ДДТ и ЖКК» в части осуществления деятельности по организации управления объектами дорожного хозяйства включены в муниципальную программу «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»;

- расходы на предоставление субсидий на возмещение коммунальных услуг проживающим в ветхом жилье, компенсация расходов за содержание и пользование жилых помещений отдельным категориям граждан и гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» включены в муниципальную программу «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»;

2) С 01 января 2023 года муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года» дополнена подпрограммой «Участие в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма», с связи с чем ее наименование уточнено в части дополнения словами «и терроризма».

Целевые показатели муниципальных программ, отражающие специфику развития соответствующей сферы, проблемы и основные задачи, на решение

которых направлена реализация муниципальной программы, представлены в приложении 11 к пояснительной записке.

Распределение расходов в разрезе муниципальных программ в 2023 году представлено на рисунке 7.

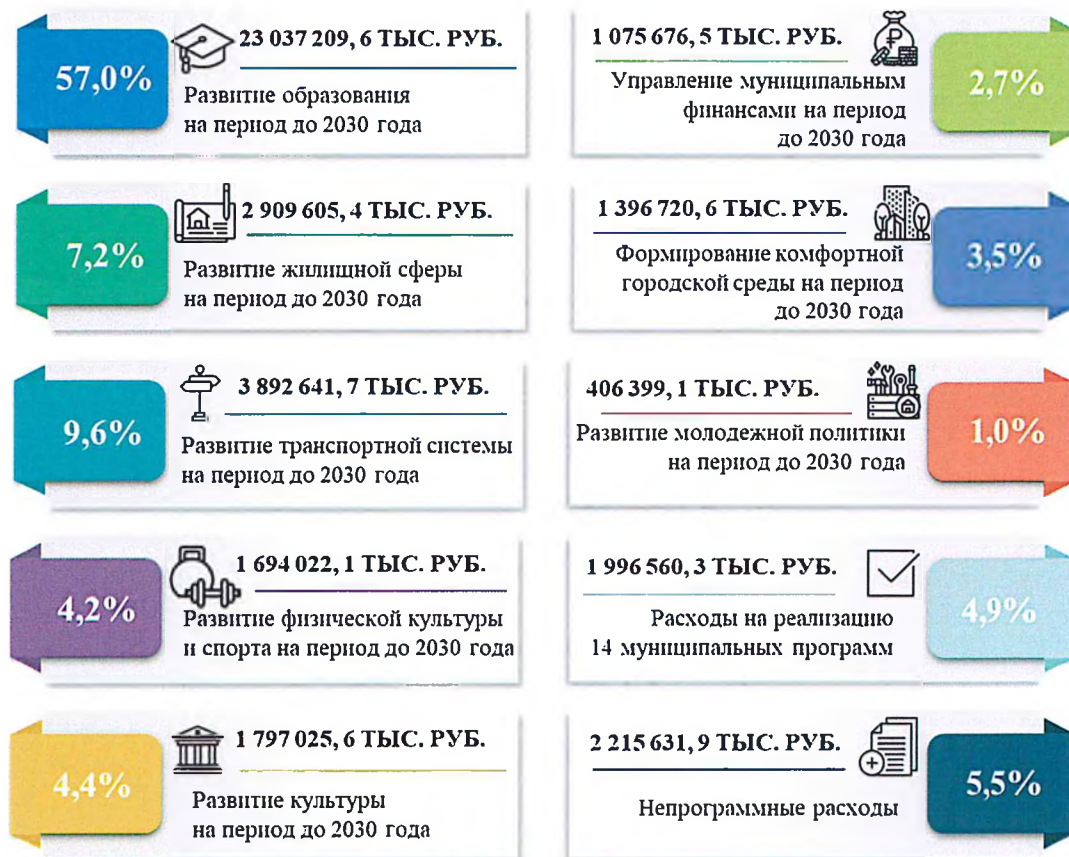


Рисунок 7. Распределение расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов в 2023 году

Бюджетная деятельность в сфере расходов в предстоящем цикле будет осуществляться в условиях необходимости обеспечения выполнения национальных целей и стратегических задач развития страны, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и показателей региональных портфелей проектов, сформированных для их достижения.

Город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 16 региональных проектов.

На реализацию проектной составляющей выделены значительные ресурсы из местного бюджета и бюджетов других уровней. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на достижение показателей региональных портфелей проектов, в разрезе региональных проектов и источников финансового обеспечения представлена в приложении 12 к пояснительной записке.

Структура проектной составляющей бюджета города Сургута на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 8:



Рисунок 8. Распределение расходов бюджета в разрезе региональных портфелей проектов на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Наиболее финансовоемким является региональный портфель проектов «Образование», финансовое обеспечение которого на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годы составляет 7 388 761,3 тыс. рублей (80,0 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

В рамках данного портфеля проектов в предстоящем бюджетном цикле планируется создать пять образовательных учреждений в соответствии с заключенными концессионными соглашениями (в 30А, 34, 38, 20А, 5А микрорайонах города). При этом, по ряду объектов нарушены сроки проектирования и начала строительства объектов, в связи с чем существует риск изменения сроков их ввода в эксплуатацию.

Значительные финансовые ресурсы будут направлены на мероприятия регионального портфеля проектов «Безопасные качественные дороги». На его реализацию в проекте бюджета учтены расходы на 2023 – 2025 годы в объеме 1 484 094,5 тыс. рублей (16,0 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

За счет бюджетных ассигнований, направляемых на указанный портфель проектов, планируется осуществить капитальный ремонт улицы Привокзальной, а также ремонтные работы улицы Бажова и проспекта Комсомольского (от ул. Югорская до ул. Щепеткина).

Кроме того, продолжится работа по внедрению интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением.

Еще одним крупным по своему финансовому обеспечению для города является региональный портфель проектов «Жилье и городская среда», на реализацию которого в проекте бюджета на 2023 – 2025 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 273,7 тыс. рублей (3,0 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

Осуществление мероприятий данного портфеля проектов позволит выполнить работы по благоустройству четырех общественных территорий города.

Реализация портфеля проектов «Культура», финансовое обеспечение которого предоставлено на 2023 год составит 37 171,2 тыс. руб. (0,4% от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов), позволит обеспечить 3 учреждения культуры музыкальными инструментами и современным оборудованием.

На реализацию портфеля проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Демография» в 2023 – 2025 годах предусмотрено 57 080,0 тыс. рублей (0,6 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

Мероприятия по реализации данных проектов включают в себя предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, в том числе, впервые зарегистрированным и действующим менее года, поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях).

Портфель проектов «Экология», финансовое обеспечение которого осуществляется в рамках текущей деятельности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений, включает мероприятия по очистке береговой линии в пределах населенных пунктов от бытового мусора.

Учитывая программный формат бюджета, ниже представлена краткая характеристика каждой муниципальной программы и непрограммных видов деятельности.

Более подробное описание подходов к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований, состава расходов, планируемые результаты деятельности по реализации муниципальных программ, а также расчеты и расшифровки расходов приведены в обоснованиях бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств, представленных в Думу города с проектом бюджета.

1) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент финансов Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной

программы составляют 4,4 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств департамента финансов в формате программных мероприятий. Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также иные межбюджетные трансферты из окружного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 9.

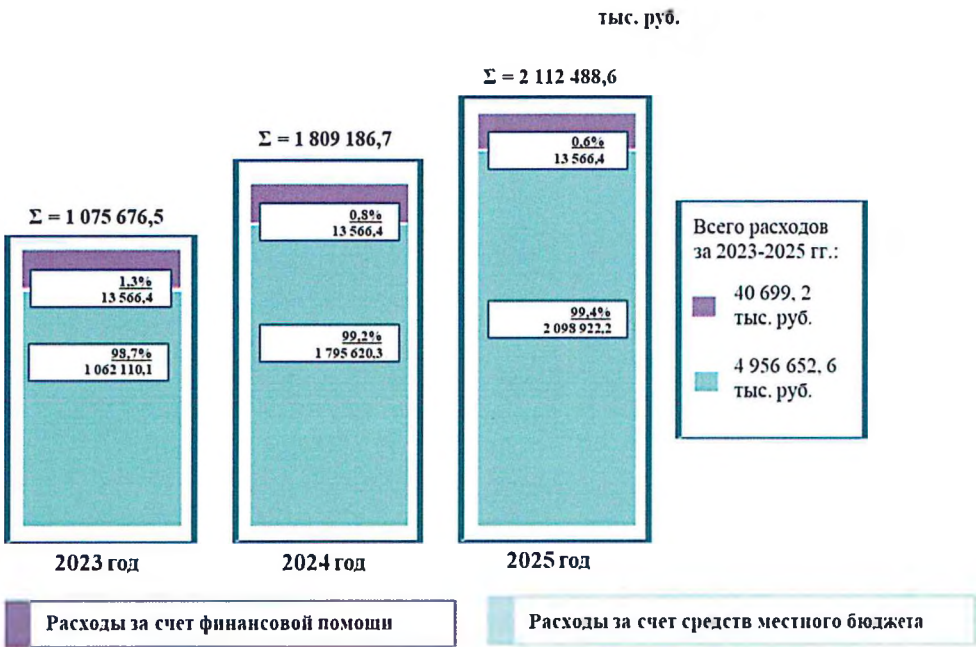


Рисунок 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 22

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2023– 2025 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Удельный вес расходов, %
		всего	в том числе			
			2023 год	2024 год	2025 год	
1	Обеспечение деятельности департамента финансов	403 901,2	134 967,9	134 531,2	134 402,1	8,1
2	Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	12 116,0	3 704,5	4 141,2	4 270,3	0,2
3	Управление муниципальным долгом города	841 182,2	222 285,3	336 514,8	282 382,1	16,8
4	Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе:	3 740 152,4	714 718,8	1 333 999,5	1 691 434,1	74,9
4.1	Резервный фонд	255 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	

4.2	Средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий	2 155 152,4	629 718,8	778 999,5	746 434,1	
4.3	Условно утвержденные расходы	1 330 000,0	0,0	470 000,0	860 000,0	
	ИТОГО	4 997 351,8	1 075 676,5	1 809 186,7	2 112 488,6	100,0

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено в основном особенностями формирования резервных средств в бюджете города.

Использование резервных средств осуществляется в течение финансового года при наступлении случаев, установленных для их расходования, путем перераспределения средств из муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» в соответствующие мероприятия других муниципальных программ.

Состав расходов на реализацию программных мероприятий определен исходя из специфики исполняемых функций финансового органа, а также особенностей организации бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения долговых обязательств.

Размер резервного фонда Администрации города не превышает уровень, предусмотренный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить высокий уровень (не менее 95%) исполнения доходов и расходов бюджета города, повысить уровень эффективности реализации муниципальных программ.

2) Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

Муниципальная программа традиционно выступает наиболее финансовоемкой и составляет 59,1% общего объема расходов бюджета города на 2023 – 2025 годы.

Администратором муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Основным источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций и субсидий из бюджетов вышестоящих уровней (84,0% от общего объема расходов на реализацию программы). Предоставление субсидий из бюджетов вышестоящих уровней предполагает обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 10.

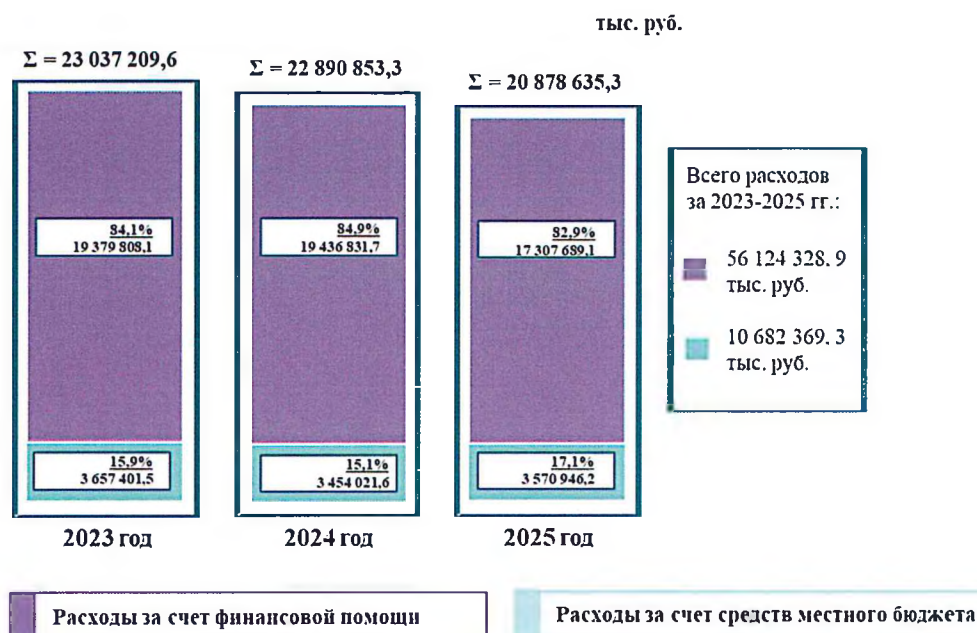


Рисунок 10. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств. Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 11.

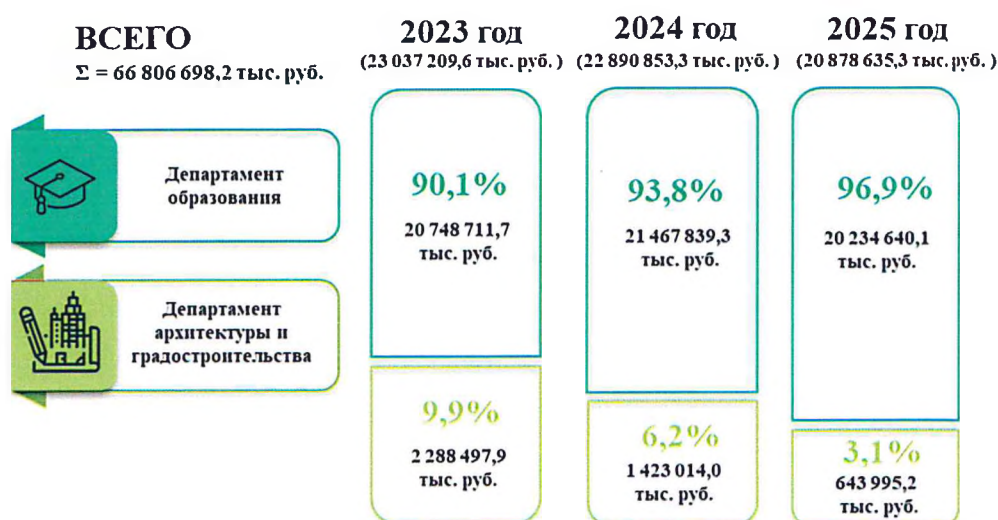


Рисунок 11. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по отдельным основным мероприятиям и 4-м подпрограммам. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 12.



Рисунок 12. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 23

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направлений расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		16 837 717,9	73,0
1.1.	дошкольного образования	среднегодовая численность воспитанников в муниципальных учреждениях - 28 768 чел., в немунципальных организациях - 1 578 чел.	8 177 876,6	-
1.2.	общего образования	среднегодовая численность учащихся в муниципальных учреждениях - 59 886 чел., в немунципальных организациях - 331 чел.	8 233 628,6	-
1.3.	дополнительного образования	8 286 учащихся, 2 000 сертификатов дополнительного образования детей, из них для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов – 100	345 193,8	-
1.4.	организации отдыха и оздоровления детей	14 298 детей отдохнут в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних каникул, в том числе 835 детей - в немунципальных организациях	81 018,9	-
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, благоустройство территорий объектов образования	эксплуатация 153-х зданий	381 125,0	1,7
		капитальный ремонт МБДОУ №47 «Гусельки», капитальный ремонт кровли МБДОУ № 78 «Ивушка»	229 366,7	1,0
		текущий ремонт в 4 учреждениях: МБДОУ № 28 «Калинка», МБОУ	16 977,9	0,1

№ п/п	Наименование направлений расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		СОШ № 5, 32, 46		
3.	Управление отраслью	осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности 80-ти муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования	560 031,8	2,4
4.	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	подвоз 2 100 учащихся к шести муниципальным общеобразовательным учреждениям	37 300,0	0,2
5.	Организация предоставления питания обучающимся общеобразовательных учреждений	обеспечение питанием: 59 433 учащихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 331 учащийся частного общеобразовательного учреждения	1 511 270,6	6,6
6.	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	29 989 воспитанников, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми (за исключением детей льготных категорий, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается), из них: 28 411 воспитанник в муниципальных учреждениях 1 578 воспитанников в немunicipальных организациях	222 302,4	1,0
7.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	2 446 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление	118 981,7	0,5
8.	Создание объектов образования посредством концессионных соглашений, в том числе:	Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2023 год на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 3 к пояснительной записке	3 122 135,6	13,5
8.1.	в рамках регионального проекта «Современная школа»		3 095 602,7	-
8.2.	Субсидия на предоставление операционного платежа и страховое покрытие		26 532,9	-
8.3.	СПРАВОЧНО: (резерв в смете департамента финансов)		46 859,9	-
	ИТОГО		23 037 209,6	100,0

3) Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент культуры и молодежной политики Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,3% от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 13.

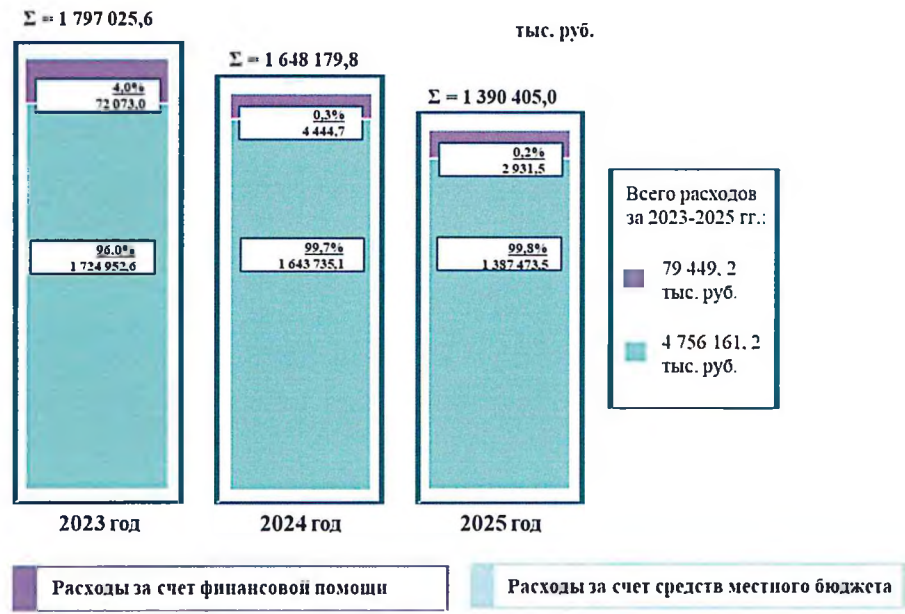


Рисунок 13. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 14.

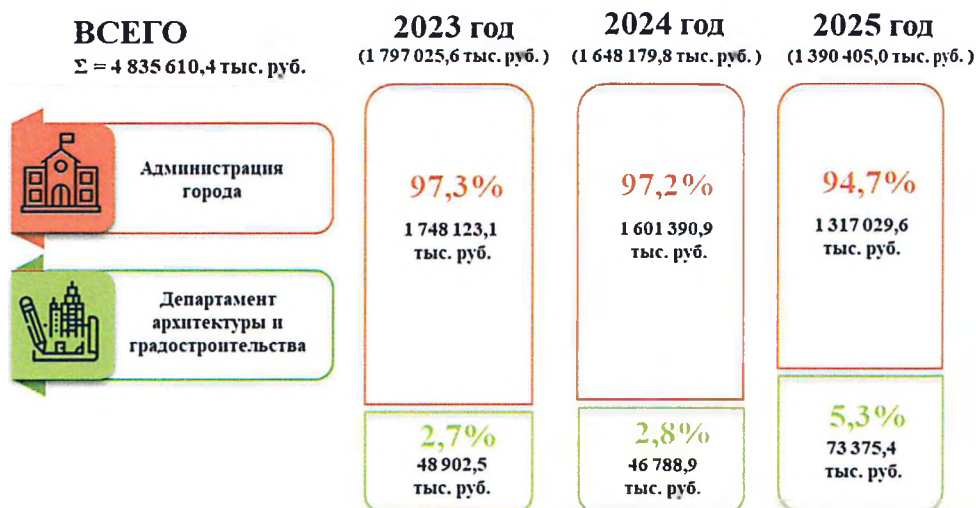


Рисунок 14. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 6-и подпрограммам. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 15.



Рисунок 15. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 24

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Функционирование и развитие муниципальных общедоступных библиотек	433 000 посещений библиотек, 190 000 удаленно через сеть Интернет	243 263,5	13,5

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Обеспечение населения услугам музеев	35 500 посещений музеев, 14 080 удаленно через сеть интернет	153 121,0	8,5
3.	Функционирование и развитие муниципальных детских школ искусств	3000 учащихся	530 289,3	29,5
4.	Реализация национального проекта «Культура»	оснащение современным оборудованием 3 школ искусств (ДХШ № 1, ДХШ № 1 им. Л.А. Горды", ДШИ № 2)	37 171,2	2,1
5.	Создание школы креативных индустрий	приобретение оборудования для организация деятельности студий (звукорежиссуры, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики, интерактивных цифровых технологий VR и AR)	32 800,9	1,8
6	Проведение мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	196 976 посещений культурно-досуговых учреждений	321 527,6	17,9
7	Проведение мероприятий муниципальными концертными организациями и театрами	253 950 посещений концертной организации и театра	385 125,0	21,4
8.	Организации отдыха детей в каникулярное время	770 учащихся, посещающих лагерей с дневным пребыванием детей	3 702,0	0,2
9.	Управление отраслью	кураторство 15 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	39 299,3	2,2
10.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры	эксплуатация 40 зданий	35 818,7	2,0
		капитальный ремонт зданий МБУК «Сургутский краеведческий музей» (здание Центра патриотического наследия и крыльца здания Дом Г.С. Клепикова)	585,9	0,1
		реконструкция объекта «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2»	2 850,0	0,2
		текущий ремонт МБУК «Центральная библиотечная система», «Сургутский краеведческий музей», МАУ «Сургутская филармония» и «Многофункциональный культурно-досуговый центр»	9 648,0	0,5
11.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	166 шт. временных мобильных туалетов при проведении 19 мероприятий	1 823,2	0,1
ИТОГО		X	1 797 025,6	100,0

4) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,3 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 16.

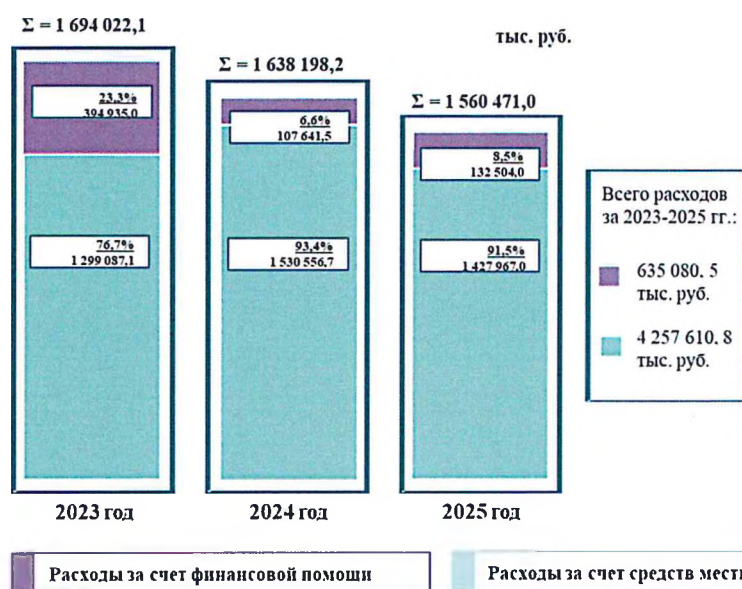


Рисунок 16. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 17.

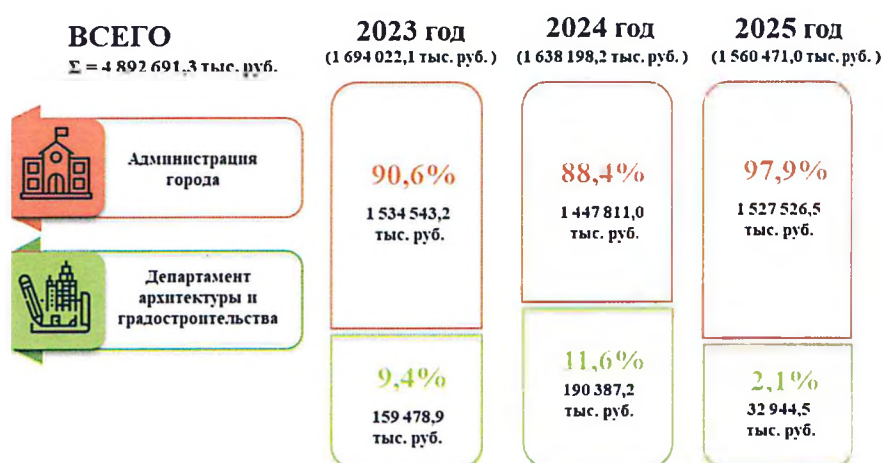


Рисунок 17. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования

отрасли» и 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 18.

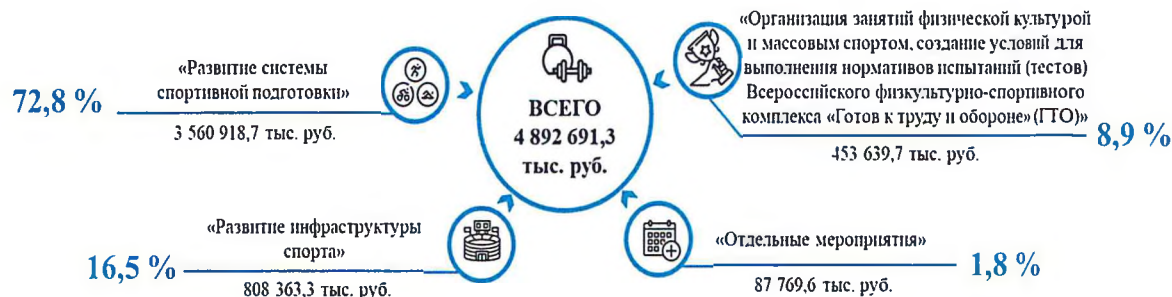


Рисунок 18. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 25

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		1 284 007,9	75,8
1.1.	развития физической культуры и массового спорта	- 146 физкультурных и спортивных мероприятия; - 2 159 занимающихся в физкультурно-спортивных клубах (МБУ ЦФП «Надежда»); - 8 718 занимающихся в спортивных школах; - 665 занятий физкультурно-спортивной направленности для 950 человек	97 536,5	-
1.2.	создания условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	520 мероприятий по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 5 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках ВФСК ГТО	25 986,8	-
1.3.	развития системы спортивной подготовки, в том числе:	7 137 занимающихся на этапах спортивной подготовки	1 153 328,3	-
1.3.1	- реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни»	приобретение спортивного инвентаря, проведение тренировочных мероприятий	3 010,1	-
1.3.2	- обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях	обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях	61 720,3	-
1.3.3	- текущий ремонт	2 объекта муниципального автономного учреждения «Ледовый дворец спорта»	12 193,9	-

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.4	развития сети спортивных объектов шаговой доступности в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта»	улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	7 156,3	-
2	Управление отраслью	кураторство 9 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	29 275,4	1,7
3	Строительство быстровозводимых спортивных сооружений	Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов на реализацию концессионных соглашений, представлена в приложении 3 к пояснительной записке	343 834,4	20,3
4	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	22 шт. временных мобильных туалетов при проведении 6 мероприятий	229,0	менее 0,1
5	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	- эксплуатация 41 здания; - капитальный ремонт МБУ ЦФП «Надежда» (кровля, спортивные площадки), - разработка проектной документации на капитальный ремонт футбольного покрытия МБУ СП СШ «Аверс»; - текущий ремонт помещений МБУ СП СШ «Аверс».	36 675,4	2,2
	ИТОГО	X	1 694 022,1	100,0

5) Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент культуры и молодежной политики Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,0% от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены в форме программных мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Администрация города и департаментом архитектуры и градостроительства.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 19.

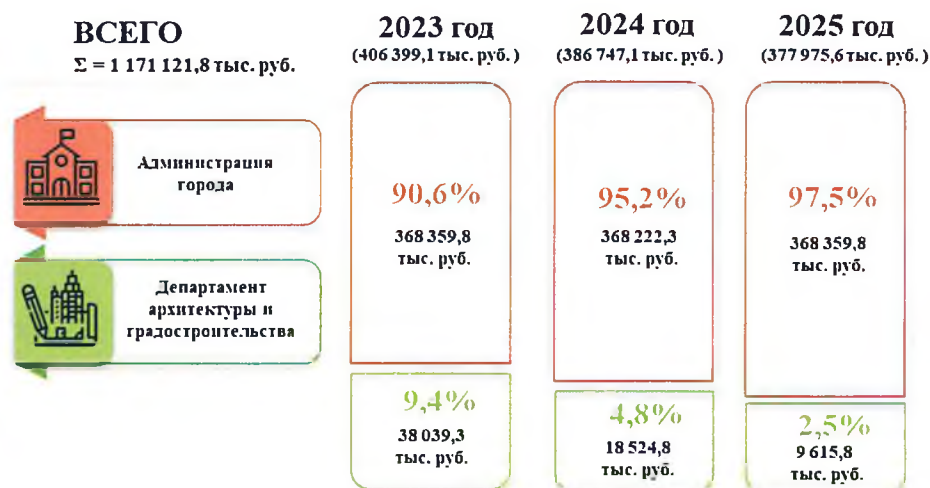


Рисунок 19. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 26
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	- 1 192 мероприятий; - 37 000 участников мероприятий; - 82 кружка и секции, организованных на базе учреждений молодежной политики; - 2 003 заключенных трудовых договора с несовершеннолетними; - 27 964 детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; - 48 700 человек, вовлеченных в волонтерскую деятельность	351 977,8	86,6
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики	Ремонт двух объектов молодежной политики - Молодежный ресурсный центр – ремонт кровли; - Центр патриотического воспитания «Саланг»-ремонт помещений, инженерных сетей. Разработка проектно-сметной документации на ремонт кровли МЦТМ «Амулет» Эксплуатация 26 зданий	38 039,3	9,4
3.	Управление отраслью	кураторство 3 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	16 253,8	4,0
4.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	15 шт. временных мобильных туалетов при проведении 3 мероприятий	128,3	менее 0,1
	ИТОГО		406 399,2	100,0

6) Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1 659 525,9 тыс. руб. или 1,5 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий. Основным источником финансового обеспечения являются средства субсидии из окружного бюджета (80,5% от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 20.

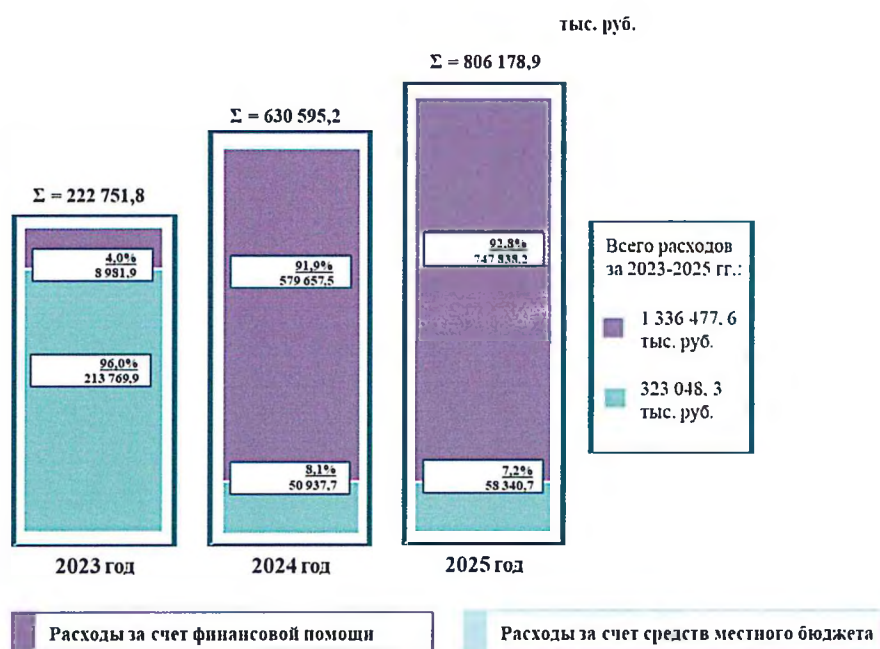


Рисунок 20. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 27

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт объекта коммунального комплекса	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения - 0,1366км. по объекту «Тепломагистраль № 4 от 4ТК-42 до 4ТК-42А, вдоль ул. Нефтяников. Участок от Н.О. №3 до 4ТК42Б.»	3 359,4	1,5

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Реконструкция объекта коммунального комплекса	Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутритриплощадочными инженерными сетями	192 409,2	86,4
3.	Расходы, возникающие в связи с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд	планирование субсидии осуществлено в соответствии с расчетом прогнозной потребности 7,667 тонн, выполненным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры получателю субсидии АО «Сжиженный газ Север»	6 294,4	2,8
4.	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Сургута	1 схема теплоснабжения 1 схема водоснабжения 1 схема водоотведения 1 схема в части ливневой канализации	20 688,8	9,3
	ИТОГО		222 751,8	100,0

7) Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,9% от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств департамента имущественных и земельных отношений Администрации города в формате программных мероприятий. Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Таблица 28

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию на объекты муниципального имущества	изготовление документации на 31 объект	198,2	0,1
2.	Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, материального ущерба при повреждении (уничтожении) муниципального имущества	проведение оценки в отношении 64 объектов	437,3	0,1
3.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	3350 лицевого счетов	1 716,6	0,5
4.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	604 помещения	31 195,2	9,2
5.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ремонт 8 помещений и помещений по адресу: ул.	6 486,4	1,9

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		Толстого, 20А		
7.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	оплата за помещения общей площадью 198 855,94 кв. м	27 002,6	8,0
8.	Содержание и ремонт объектов благоустройства	9 детских игровых и спортивных площадок	349,0	0,1
9.	Установка и содержание автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности	231 установленный извещатель	83,2	0,0
10.	Обеспечение сохранности муниципального имущества и реализация иных функций в части управления и распоряжения имуществом	охрана 5 объектов имущества санитарно-эпидемиологическая экспертиза, противопожарные мероприятия, снос объектов, лабораторные исследования, выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию, услуги регистратора по предоставлению выписки из реестра владельцев ценных бумаг (33 ед.)	7 080,3	2,1
11.	Осуществление деятельности департамента имущественных и земельных отношений по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества	95 штатных единиц	176 042,3	51,8
12.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»	49 штатных единиц	88 934,8	26,2
	ИТОГО		339 525,9	100,0

8) Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 21.

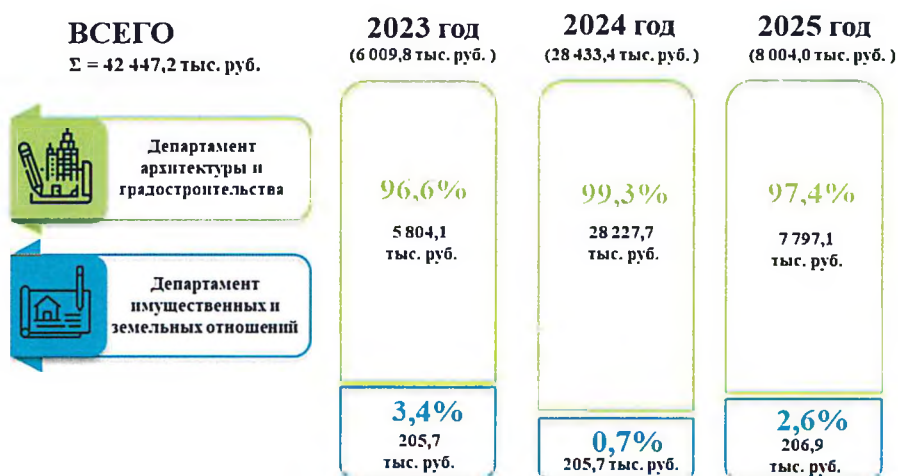


Рисунок 21. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 29
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Установка индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности	установка индивидуальных приборов учета	205,7	3,4
2	Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (капитальный ремонт сетей ТВС)	капитальный ремонт МБДОУ № 22 «Сказка»	5 804,1	96,6
	ИТОГО		6 009,8	100,0

9) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 8,9 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 22.

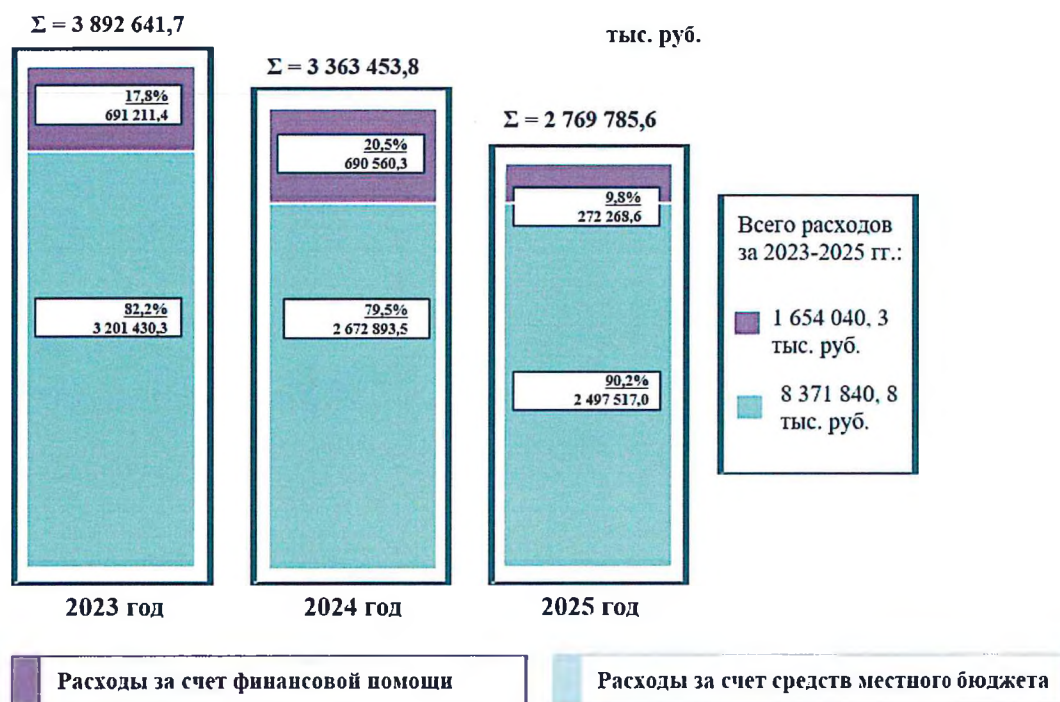


Рисунок 22. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 23.

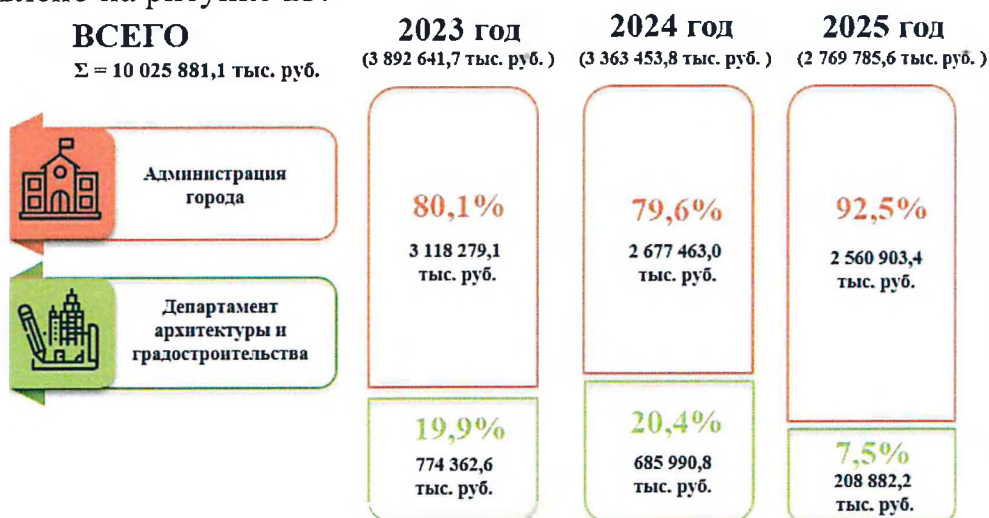


Рисунок 23. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках двух подпрограмм. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 24.



Рисунок 24. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 30

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе:	51,68 тыс. кв. м. отремонтированных дорог (текущий ремонт) 25,07 тыс. кв. м. отремонтированных дорог (капитальный ремонт) 25,88 тыс. кв.м. отремонтированных проездов	712 529,9	18,3
	в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»	текущий ремонт 25,36 тыс. кв. м. дорог капитальный ремонт ул. Привокзальной (25,07 тыс., кв. м.)	447 449,7	-
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	Содержание 4481,81 тыс. кв. м дорог, искусственных сооружений. Содержание 176 светофорных объектов, 17091 дорожных знаков, 367,11 кв.м. линий уличного освещения, обслуживание цветников и вазонов вдоль дорог и улиц	1 274 963,5	32,8
3.	Приобретение и установка на автомобильных дорогах систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения	5 объектов	93 642,4	2,4
4.	Осуществление городских пассажирских перевозок	перевозки по 34 городским автобусным маршрутам предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах - 108 850 чел. предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения - 13 943 чел. По 40 поездок в квартал	821 896,8	21,1
5.	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации	73 219,8	1,9
6	Осуществление деятельности по организации управления объектами дорожного хозяйства	расходы на содержание 25 шт. ед. муниципального казенного учреждения «ДДТ и ЖКК»	35 183,9	0,9
7	Реализация инициативных проектов	Устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ №45	2 375,5	0,1
8	Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд	Изъятие земельных участков для реконструкции: - автомобильной дороги местного значения улица Университетская в части от проспекта	15 788,6	0,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		Пролетарского до улицы Иосифа Каролинского; - привокзальной площади в границах красных линий улицы Привокзальной.		
9	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов	Представлены в таблице 31	863 041,3	22,2
	ИТОГО		3 892 641,7	100,0

Таблица 31

Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Плановый ввод в эксплуатацию объекта, год
	2023	2024	2025		
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения					
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте	314 696,5			строительно-монтажные работы	2023 год (протяженность 0,746 км.)
Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	107 466,2	44 491,5	19 346,5	Инвестиционный платеж в рамках концессионного соглашения	2023 год (протяженность 0,401 км.)
Путепровод по ул. Маяковского в районе РЦ «Аквилон» через магистральные тепловые сети 1*6 в г. Сургуте. Реконструкция	2 033,9			проектно-изыскательские работы	
Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	383 778,5	377 999,7		строительно-монтажные работы	2024 год (протяженность 1,3 км.)
Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	9,4			подключение к сетям	2023 год (протяженность 4,0064 км.)
Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте	7,1			подключение к сетям	2023 год (протяженность 0,7659 км.)
Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция		103,1		подключение к сетям	2024 год (протяженность 0,835 км.)
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте		16 930,8		проектно-изыскательские работы	2024 год (протяженность 1,200 км.)
Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте		86 559,1	42 344,2	строительно-монтажные работы	2025 год (протяженность 1,0982 км.)
Строительство внутриквартальных проездов					
Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова		103 007,3	61 610,4	строительно-монтажные работы	2025 строительство объекта не начиналось, протяженность - 540 м.
Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ»	20 870,7			строительно-монтажные работы	2023 строительство объекта не начиналось, протяженность - 225 м.

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Плановый ввод в эксплуатацию объекта, год
	2023	2024	2025		
Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37		75 772,5	30 796,6	строительно-монтажные работы	2025 строительство объекта не начиналось, протяженность - 300 м.
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37	13 460,6			строительно-монтажные работы	2023 срок ввода - 2024 год, протяженность - 620 м.
Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45			46 050,9	строительно-монтажные работы	2025 строительство объекта не начиналось, протяженность - 400 м.
Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А		14 620,8		строительно-монтажные работы	2024 строительство объекта не начиналось, протяженность - 150 м.
Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр.			17 082,8	строительно-монтажные работы	2025 строительство объекта не начиналось, протяженность - 170 м.
Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьино Гора»	20 718,4			строительно-монтажные работы	2023 строительство объекта не начиналось, протяженность - 217 м.
ИТОГО	863 041,3	719 484,8	217 231,4		

10) Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,0 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств – Администрации города. Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из бюджета автономного округа.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 25.

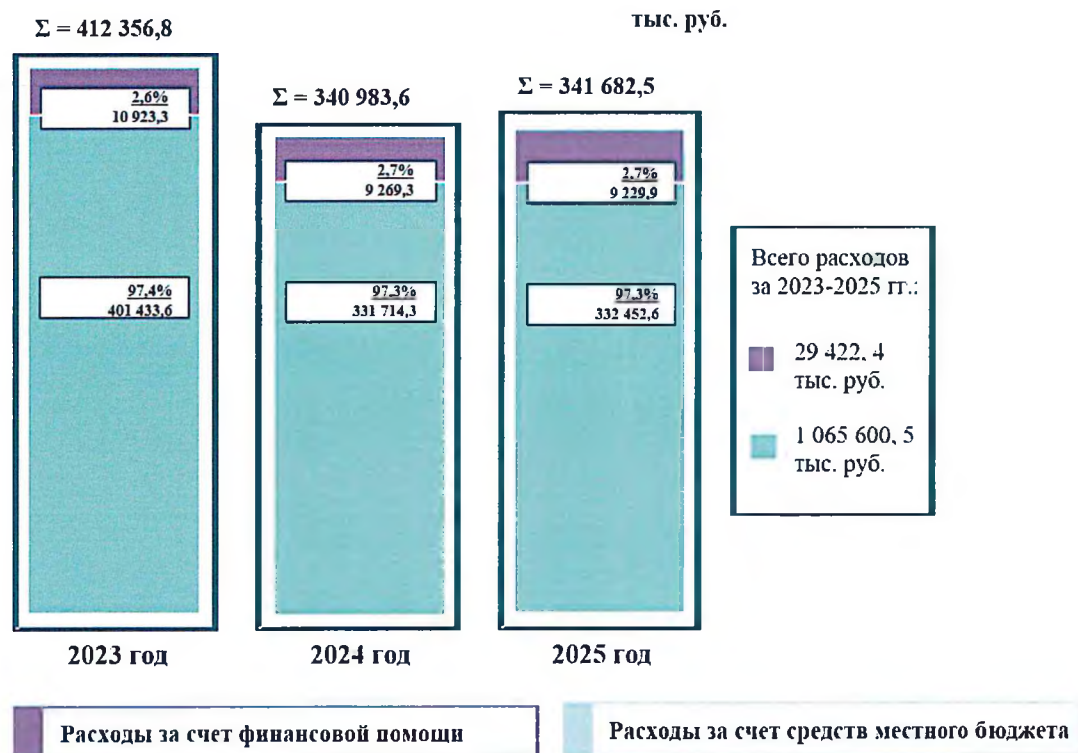


Рисунок 25. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках трех подпрограмм. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 26.



Рисунок 26. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 32

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельны й вес, %
1.	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		7 561,6	1,8
	<i>Зимнее содержание</i>	<i>64 574 м2</i>	<i>6 861,3</i>	<i>-</i>
	<i>Летнее содержание</i>	<i>16 285 м2</i>	<i>700,3</i>	<i>-</i>
2	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	пос.Кедровый-1 (возмещение разницы между объемами приобретенной и предъявленной населению услуги)	1 453,8	0,4
3	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	возмещение затрат по подвозу чистой питьевой воды населения пос. Лесной, проживающих в жилфонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН (37 чел.)	101,0	0,0
4	организация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	компенсация расходов управляющим организациям в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (разница между предоставляемыми и оплачиваемыми населением коммунальными услугами)	8 386,8	2,0
		снижение размера платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан: проживающим в домах, где все жилые помещения принадлежат на праве собственности муниципальному образованию, а также для проживающих в приспособленных для проживания строениях; проживающим в жилых помещениях с водоотведением при наличии местных локальных очистных сооружений (септиков), находящихся на придомовой территории	487,0	0,1
		компенсация по оплате коммунальных услуг Почетным гражданам г. Сургута (3 чел.)	342,7	0,1
5	Организация содержания и ремонта мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	327 модулей	2 433,2	0,6
6	Обеспечение комплексного содержания и ремонта территорий общественного пользования в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий населённых мест, правилами благоустройства территории города	расходы на содержание муниципального казенного учреждения «Лесопарковое хозяйство»	293 787,7	71,2
		- создание и содержание двух цветников из тюльпанов (287 кв.м.) и иных цветников, площадью 7 313 кв.м.,		
		- 635 конструкций вертикального озеленения		
		содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью 4 522,61 тыс. кв.м.		
		Изготовление, поставка, наполнение и содержание конструкций вертикального озеленения (187 ед.)		
		содержание 31 объект монументального искусства и прилегающей территории		

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		Обеспечение мест отдыха у воды туалетными кабинками, эксплуатация общественных туалетов в парке "За Саймой"		
		Комплекс услуг по техническому обслуживанию ГРУ № 1 «Вечный огонь на Мемориале Славы»		
		обеспечение освещения пешеходных зон 3,038 км		
7	Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города	Подбор трупов животных и утилизация биологических отходов – 77 животных	122,9	0,0
8	Обустройство территории по содержанию животных без владельцев	Изготовление проектно-изыскательских работ и благоустройство территории	35 287,1	8,6
9	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	выполнение мероприятий по отлову 980 голов животных содержание (в том числе отловленных в предыдущие годы) 565 агрессивных животных стерилизации, маркирование, вакцинация животных	32 945,9	8,0
10	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	общая площадь обрабатываемых территорий - 994,2774 га.	6 876,7	1,7
11	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	уборка мест несанкционированного размещения отходов и транспортировка отходов на объект размещения (объем работ 8 100 куб.м.) санитарная очистка территории города в летний период площадью – 381 000 кв.м.	7 645,8	1,9
12	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	2 экологические акции по посадке деревьев	603,7	0,1
13	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	патрулирование территории городских лесов в пожароопасный период на площади 4 445 га санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламлённости на площади 15 га содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км. оформление участков городских лесов в муниципальную собственность 167,9657 га	14 320,9	3,5
	ИТОГО		412 356,8	100,0

11) Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию

муниципальной программы в 2023 – 2025 годах составляют 0,5 % от общего объема расходов бюджета.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий. Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Таблица 33

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Содержание объектов похоронного назначения	Выполнение комплекса работ по содержанию территории городских кладбищ: - кладбище «Чернореченское» I-II этапы; - расширение городского кладбища III очередь; - карты захоронения с 1 по 14; - автостоянка на 120 машино-мест; - кварталы захоронений Л.1, Н.В., №15, №16; - сектор III колумбария; - новое кладбище «Чернореченское-2»; - закрытое кладбище «Черномысовское»; - закрытое кладбище «Саймовское»4 - закрытое кладбище по ул. Энергетиков	35 389,9	19,0
		ремонт дороги из дорожных плит на территории Чернореченского	3 012,9	1,6
		ремонт колумбария	1 604,9	0,9
2	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению)	79 287,4	42,5
3	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	круглосуточное оказание услуги	562,5	0,3
4	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» I пусковой комплекс. 6 этап строительства», в том числе уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	строительство 2,42 га кладбища	66 464,2	35,7
ИТОГО			186 321,8	100,0

12) Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,6 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 27.

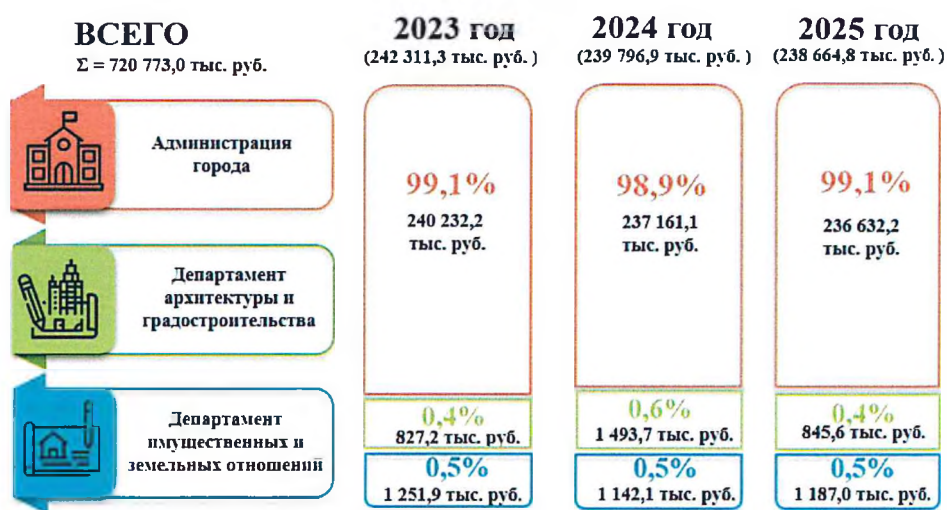


Рисунок 27. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 34

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:	192 428,1	79,4
1.1.	«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	75 435,1	
1.2.	«Сургутский спасательный центр»	116 992,9	
2	Содержание аппарата управления по делам ГОиЧС	35 294,8	14,6
3	Модернизация муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, техническое обслуживание оборудования и сопровождение программных продуктов (47 узлов оповещения, 1 пункт управления)	9 274,2	3,8
4	Содержание пожарных водоемов, водопропускных канав (13 пожарных водоемов и канав общей протяженностью 9 953 п.м)	4 272,1	1,8
5	Выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах	1 042,1	0,4
	ИТОГО	242 311,3	100,0

Мероприятия муниципальной программы направлены на осуществление функций в сфере защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, а также развитие городской системы оповещения и информирования населения

о чрезвычайных ситуациях и обновлению оборудования, необходимого для проведения аварийно–спасательных и водолазно–спасательных работ, поддержанию его работоспособности.

13) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по вопросам общественной безопасности Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1% от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 28.

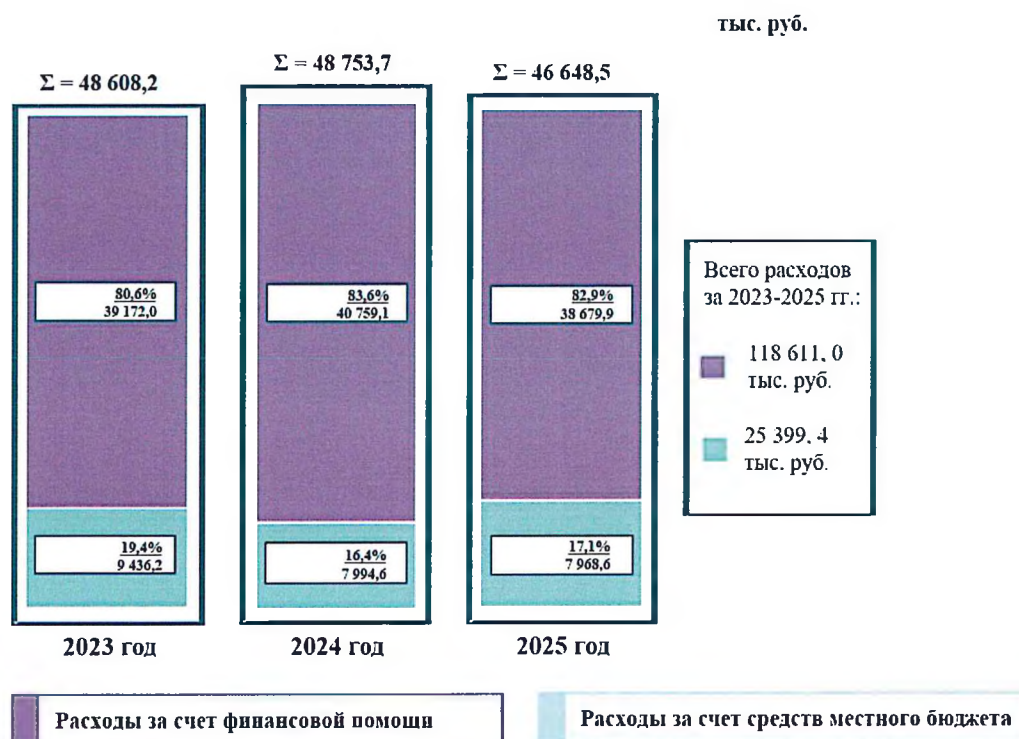


Рисунок 28. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены в форме программных мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города и департаментом имущественных и земельных отношений.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 29.

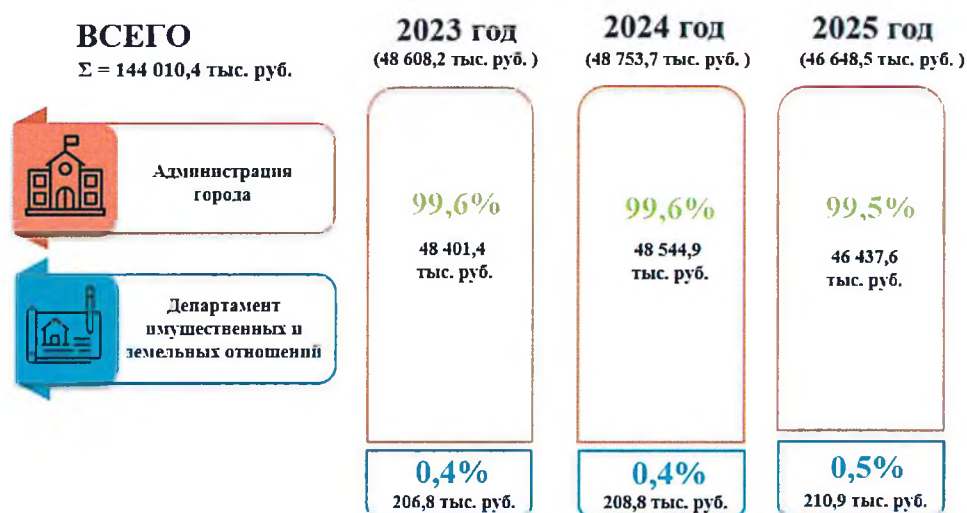


Рисунок 29. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 35

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий деятельности народных дружин	осуществление выплат 120 народным дружинникам	4 621,1	9,5
2.	Обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	реализация переданных государственных полномочий	42 296,9	87,0
3.	Техническое обслуживание АПК «Безопасный город»	оплата кредиторской задолженности за декабрь 2022 года*	1 483,5	3,1
4.	Обеспечение охраны общественного порядка	аренда помещения для работы на обслуживаемом административном участке участковому	206,7	0,4
	ИТОГО		48 608,2	100,0

*Начиная с 01.01.2023 года средства перенесены в муниципальную программу «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»

14) Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы

на реализацию муниципальной программы составляют на 2023 – 2025 годы 0,1 % от общего объема расходов бюджета.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств – департамента имущественных и земельных отношений Администрация города в форме программных мероприятий. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа.

В 2023 году расходы на реализацию муниципальной программы составили 16 240,2 тыс. рублей и направлены на государственную поддержку:

- развития животноводства (7,8 тыс. рублей);
- рыбохозяйственного комплекса (12 623,5 тыс. рублей);
- развития малых форм хозяйствования, предоставление субсидий на развитие материально-технической базы (3608,9 тыс. рублей).

15) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление кадров и муниципальной службы Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 93 742,5 тыс. руб. или менее 0,1% от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 30.

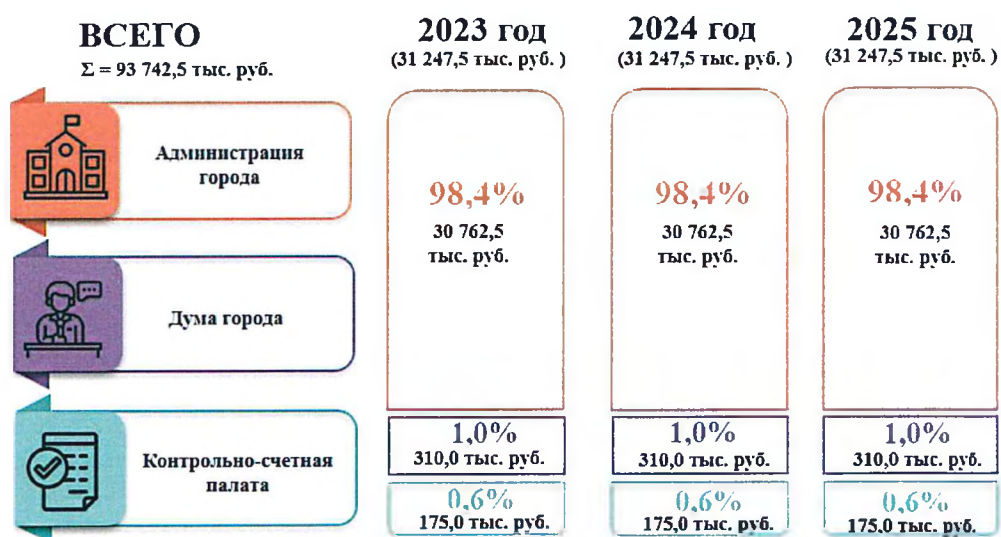


Рисунок 30. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 36

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Проведение плановых семинаров	5 семинаров (250 чел.)	900,0	2,9
2	Курсы повышения квалификации	18 программ обучения (262чел.)	2 385,0	7,6
3	Внедрение института наставничества	1 чел.	30,0	0,1
4	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы	229 чел.	27 932,5	89,4
	ИТОГО		31 247,5	100,0

16) Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Наш город». Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 31.

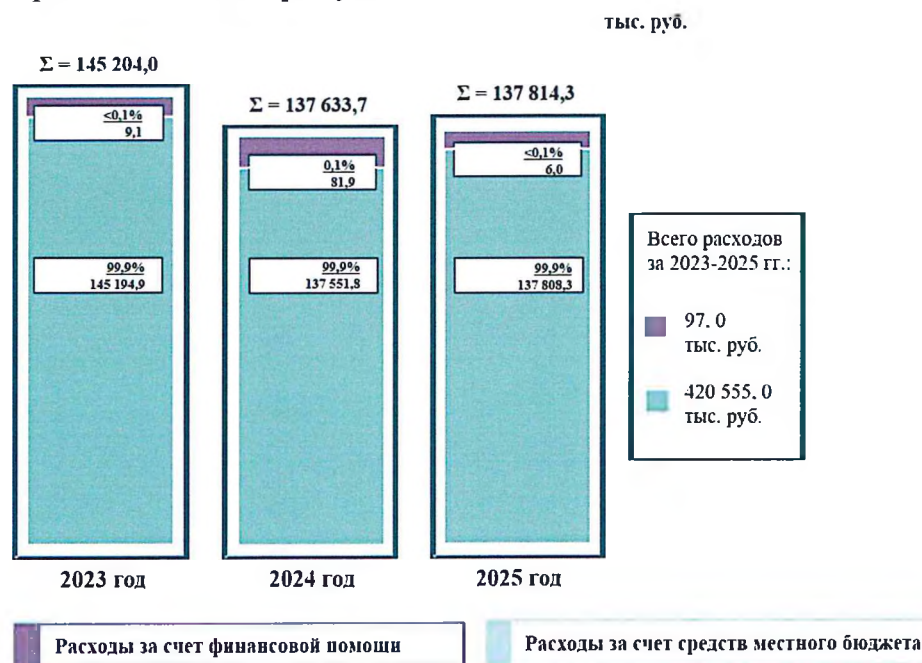


Рисунок 31. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 32.

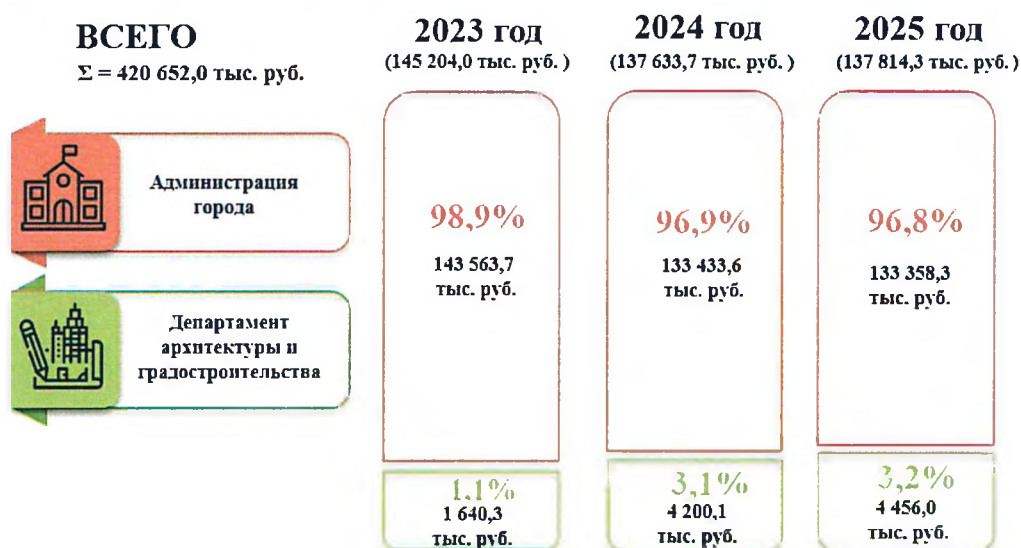


Рисунок 32. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках трех подпрограмм. Структура расходов на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 33.



Рисунок 33. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2023-2025 годы

Таблица 37

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»	обеспечение функций в соответствии с Уставом муниципального учреждения	59 506,0	41
2.	Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов МКУ «Наш город»	эксплуатация 29 зданий	1 640,3	1,1
3.	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений, в том числе:		16 486,6	11,4
3.1.	<i>Субсидии ТОС</i>	<i>17 ТОС</i>	<i>15 064,8</i>	-
3.2.	<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	<i>2 пункта по работе с населением</i>	<i>1 421,8</i>	-
4.	Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности, в том числе:		61 442,8	42,4
4.1.	- услуги по информационному обеспечению ОМС в СМИ: - телевидение; - радио; - социальные сети; - печатные издания	83 952 минут; 1 354 минут; 68 000 усл.ед.; 63 513 см.кв.	50 938,4	-
4.2.	- организация и проведение специальных форумов, конкурсов; - иные услуги по информационному обслуживанию ОМС (социальные сети); - услуги по обеспечению официального портала фотографиями	медиафорум - 1 ед.; 606 усл.ед.; не менее 1500 шт.	4 597,5	-
4.3.	- производство и прокат видеороликов соц. рекламы; - производство и прокат аудиороликов соц. рекламы; - оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров	4 ролика; 16 роликов; 12 баннеров	2 339,8	-
4.4.	издание и доставка газеты «Сургутские ведомости» (МКУ «Наш город»)	тираж 3000 экз., еженедельно	3 564,6	-
4.5.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	оказание услуг почтовой связи	2,5	-
5.	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, в том числе:		4 565,0	3,1
5.1.	Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	от 9 до 15 получателей	2 300,0	-
5.2.	Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	1 СОНКО	245,5	-

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
5.3.	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов	4 СОНКО, 97 получателей	2 019,5	-
6.	Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:		660,0	0,4
6.1.	Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций	3 обучающих семинара	210,0	-
6.2.	Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций	1 выставка	300,0	-
6.3.	Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций	1 круглый стол	150,0	-
7.	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	3 соц. исследования	703,3	0,5
8.	Проект для детей и подростков по месту жительства «ТехноСфера»	Проведение цикла мероприятий (6 мероприятий в год) на базе молодежно-подростковых клубов по месту жительства МБУ «Вариант», направленных на развитие технического творчества у подростков	200,0	0,1
	ИТОГО		145 204,0	100,0

17) Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута». Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,7 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 34.

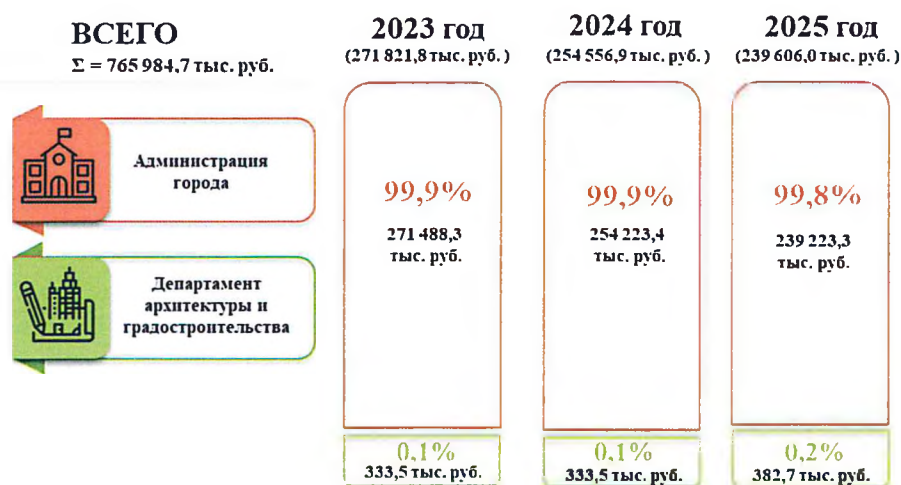


Рисунок 34. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках двух подпрограмм. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 35.

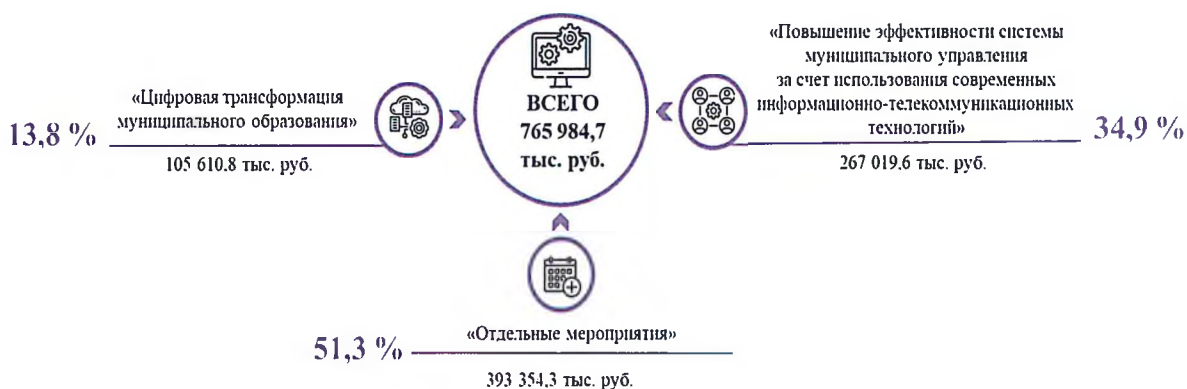


Рисунок 35. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2023 – 2025 годы

Таблица 38

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	обеспечение функций в соответствии с Уставом муниципального учреждения	130 848,3	48,1

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений	- (522 шт.) приобретение расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники - (87 шт.) приобретение вычислительной, копировально-множительной техники - (5 256 ед. техники) техническое обслуживание и ремонт вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования - (447 ед. техники) утилизация технических средств	18 296,2	6,7
3.	Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в ОМС и муниципальных учреждениях	- (3 шт.) техническая поддержка и подписка на программное обеспечение	1 363,6	0,5
4.	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	- (27 ед.) сопровождение автоматизированных систем бухгалтерского учета - (2 ед.) сопровождение справочно-правовых систем - перевод бухгалтерских и кадровых систем на единую платформу	45 055,7	16,6
5.	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	- (6 шт.) техническая поддержка на приобретенные ранее средства защиты информации; - (1616 лицензий) продление права на использование антивирусного программного обеспечения; - (32 шт.) поставка оборудования	12 422,2	4,6
6.	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	-(249 объектов) услуги сети передачи данных - (5 шт.) поставка серверного оборудования - (7 шт.) поставка дисков для сервера	22 166,0	8,2
7.	Реализация проекта «Умный город»	- техническое обслуживание 110 информационных табло, установленных на остановочных комплексах на территории города Сургута - организация видеонаблюдения с передачей видеопотока на 15 объектах; - техническое обслуживание АПК «Безопасный город» - 21 ед. техники; - установка камер видеонаблюдения на общественных территориях 26 парков.	41 669,8	15,3
	ИТОГО		271 821,8	100,0

18) Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по труду Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из бюджета автономного округа.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 36.

тыс. руб.

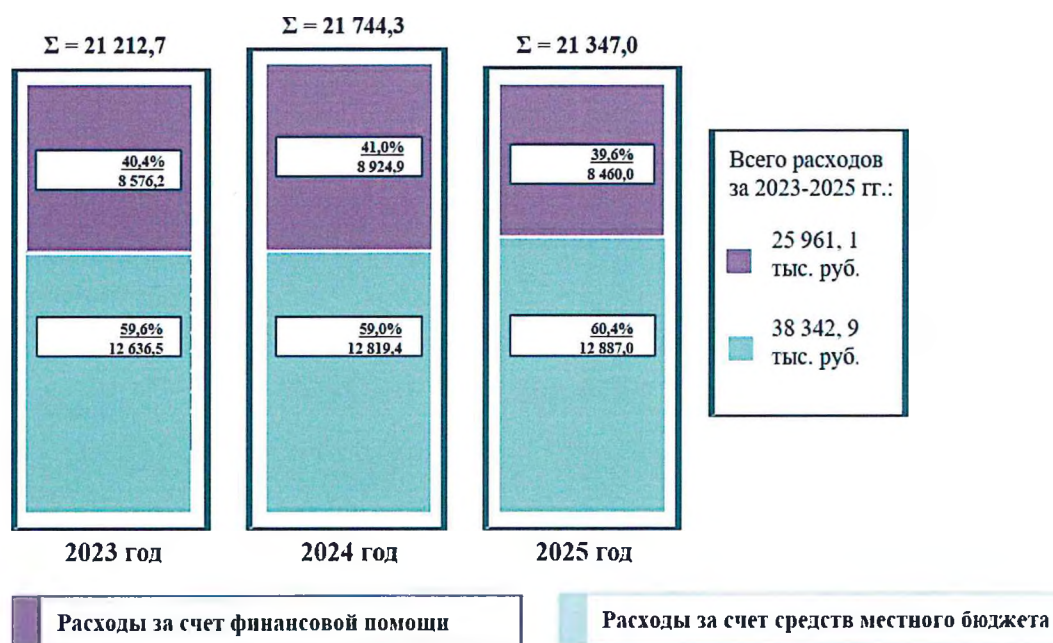


Рисунок 36. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 37.

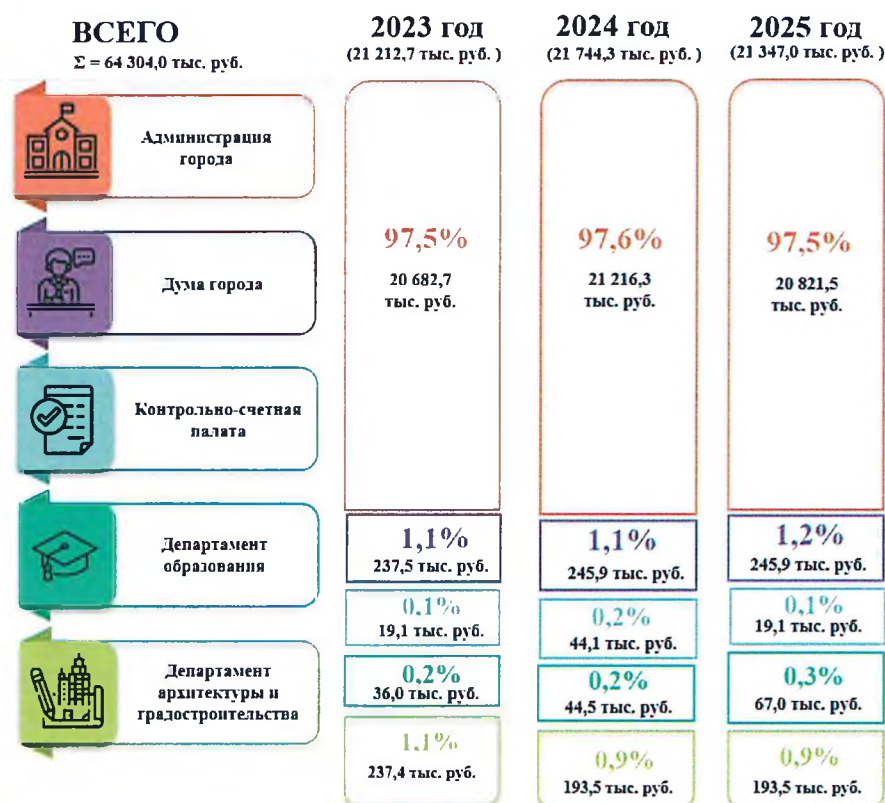


Рисунок 37. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 39

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	18 мероприятий по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, обеспечение деятельности 5 шт. единиц	8 576,2	40,4
2.	Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда	245 работников пройдут обучение по безопасности труда; на 133 рабочих местах проведут специальную оценку условий труда; 926 работников пройдут медицинский осмотр, диспансеризацию; 669 работников будут обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами (человек); 3 методических и учебных материалов, наглядной агитации будет приобретено; 55 аптек будет приобретено	12 636,5	59,6
	ИТОГО		21 212,7	100,0

19) Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий. Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджета автономного округа.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 38.

тыс. руб.

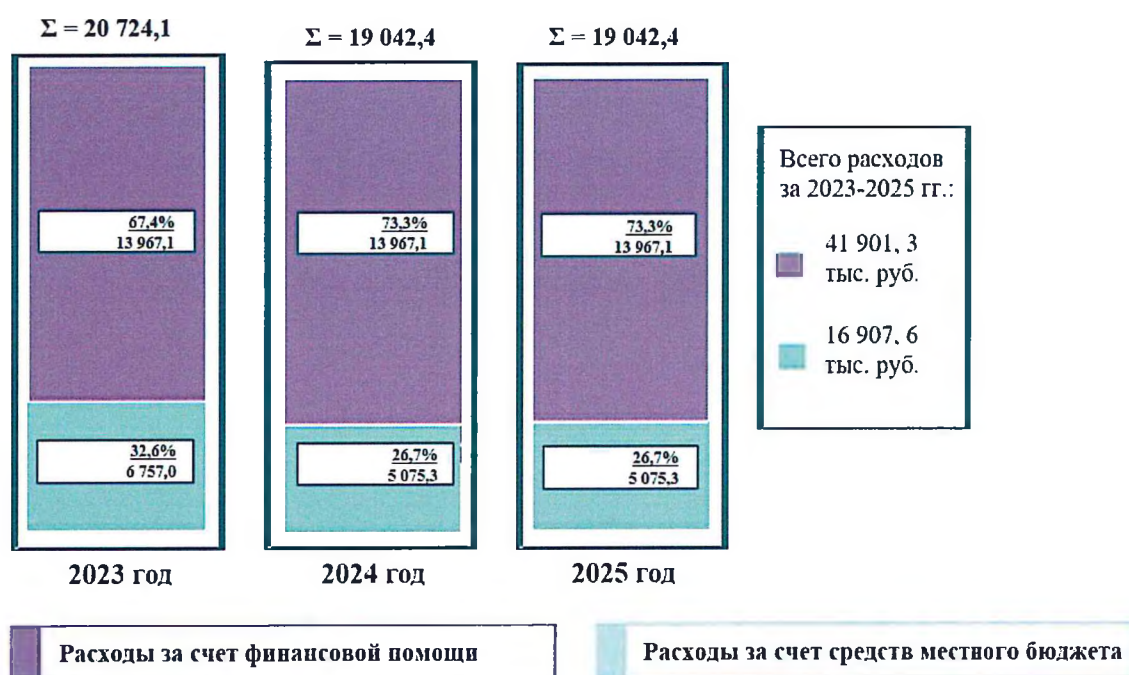


Рисунок 38. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 40

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	6 получателей субсидии	1 616,7	7,8
2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	72 получателя субсидии (70 субъектов малого и среднего предпринимательства; 2 физических лица, не являющиеся ИП и применяющие налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)	15 430,8	74,5
3.	Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности	проведение городского конкурса «Предприниматель года»	1 000,0	4,8
4.	Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	1 мероприятие	400,0	1,9
5.	Организация участия в туристском форуме «ЮграТур»	1 мероприятие	350,0	1,7
6.	Продвижение туристских продуктов на территории муниципального образования для жителей и гостей города	Изготовление туристических справочников - 2000 экз.	245,0	1,2
7.	Организация выставок, форумов товаропроизводителей города Сургута	Подготовка и оформление выставочной экспозиции от города Сургута в выставке-форуме «Товары земли Югорской», организация 9 ярмарок на территории Сургута	1 681,7	8,1
	ИТОГО		20 724,1	100,0

20) Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 2,4% от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 39.

тыс. руб.

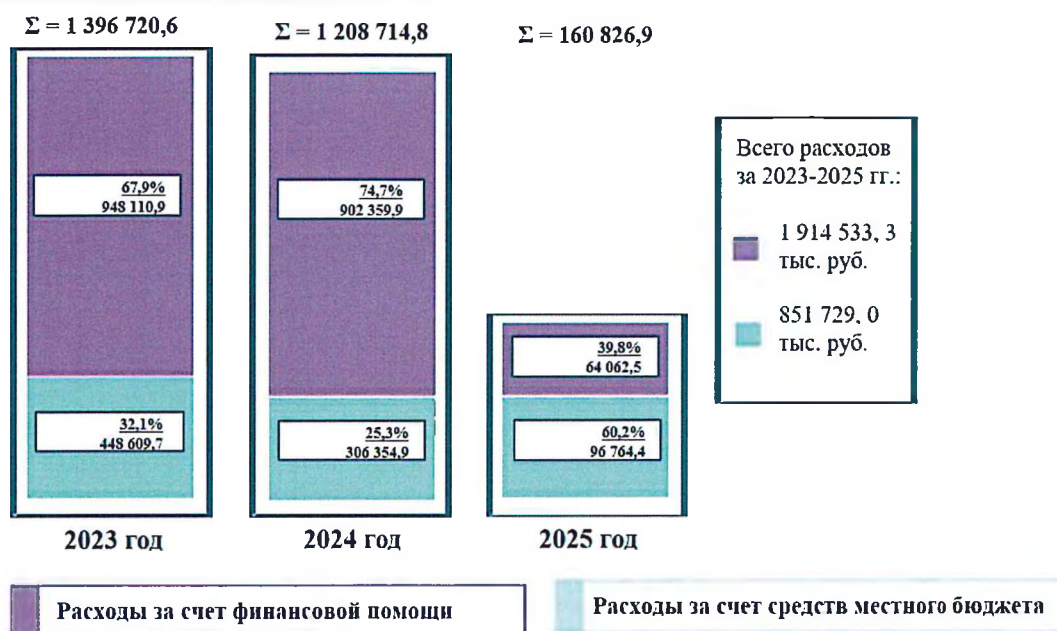


Рисунок 39. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 40.

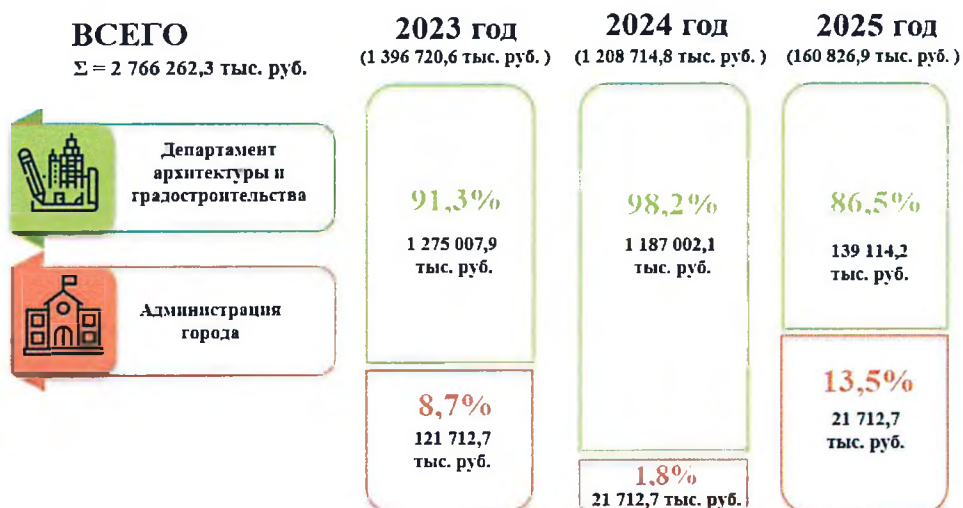


Рисунок 40. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 41.



Рисунок 41. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2023 – 2025 годы

Таблица 41

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обустройство (строительство) общественных территорий, всего	информация представлена в таблице 43	1 207 272,8	86,4
	в том числе в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»		93 532,4	
	в том числе в рамках создания Научно-технологического центра в городе Сургуте		1 113 740,3	
2.	Благоустройство дворовых территорий	благоустройство 18 дворовых территории (кроме того, 8 млн руб. будут направлены на оплату благоустройства 5 дворовых территорий, выполненного в 2022 году в рамках заключенных соглашений)	121 712,7	8,8
3.	Декоративно - художественное и праздничное оформление города	Новогоднее (в т.ч. световому) оформление 9 площадок города Праздничное и новогоднее оформление города к 7 государственным праздникам изготовление и установка мемориальной доски освещение транспортной развязки на пересечении улиц Аэрофлотская и Нефтеюганское шоссе	67 735,2	4,8
	ИТОГО		1 396 720,7	100,0

Таблица 42

Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы на 2023 год и на плановый период 2024– 2025 годов

Наименование объекта	2023 год	2024 год	2025 год	Вид работ
Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)*	25 622,5	2 572,1		благоустройство

Наименование объекта	2023 год	2024 год	2025 год	Вид работ
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте*	45 595,9	12 957,9		благоустройство
Экопарк «За Саймой» *	3 520,2	74 320,7	45 159,2	благоустройство
Парковая зона в микрорайоне 20 А *	18 793,9		45 159,3	благоустройство
Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте**	1 113 740,3	1 048 333,5		строительно-монтажные работы
Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте		22,2		проектно-изыскательские работы (в части подключения к электрическим сетям)
ИТОГО	1 207 272,8	1 138 206,4	90 318,5	

* в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

** в рамках создания Научно-технологического центра в городе Сургуте

21) Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по труду Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2023 – 2025 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджетов вышестоящий уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 42.

тыс. руб.

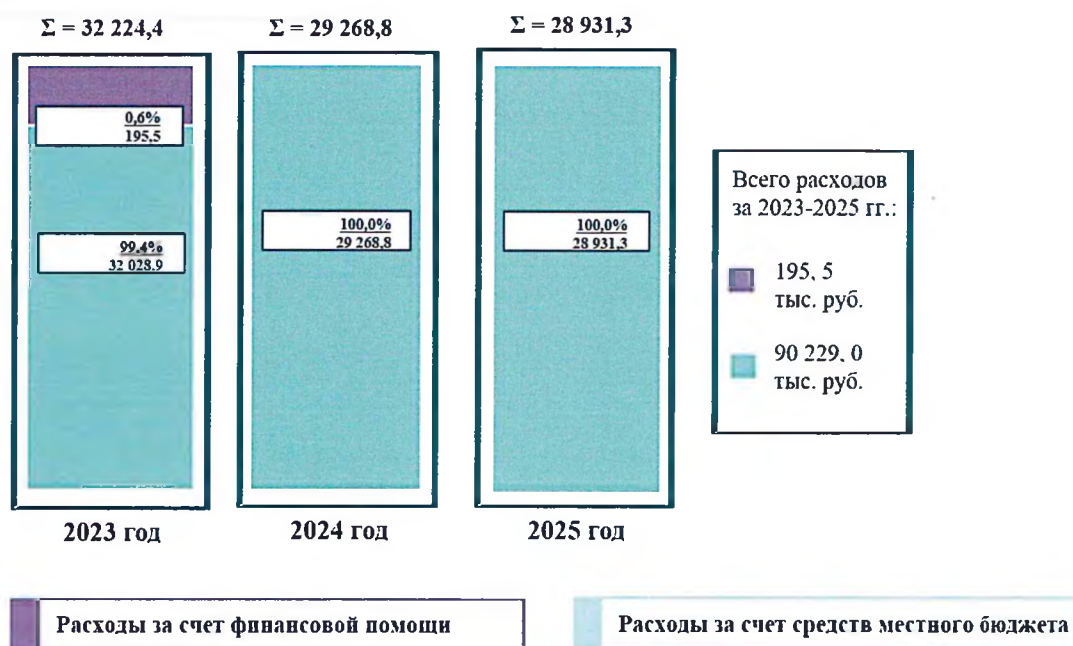


Рисунок 42. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 43.

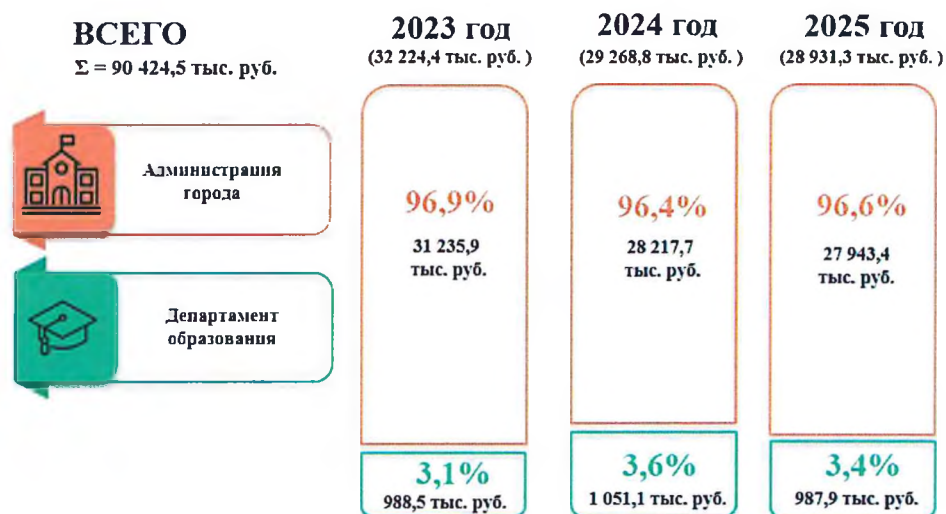


Рисунок 43. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по трем подпрограммам. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 44.



Рисунок 44. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2023 – 2025 годов

Таблица 43

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 год

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	предоставление грантов некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив; организация и проведение 4 физкультурных и спортивных мероприятий	5 378,0	16,7
2	Реализация мероприятий, информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие, поддержку русского языка как государственного языка	проведение 15 мероприятий и проектов, в том числе, фестиваль «Соцветие», проект «Сказки народов Сургута»	15 264,9	47,4
3	Система мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества	музейные проекты («Россия многоликая»)	425,0	1,3
4	Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	3 получателя	3 090,0	9,6
5	Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	проект «Мангазейский ход»	1 431,6	4,4
6	Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов	2 ролика с трансляцией не менее 150 раз в год издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов	920,4	2,9

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
7	Развитие кадрового потенциала, работников образовательных организаций в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, повышение профессионального уровня	проведение обучающих семинаров	191,1	0,6
8	Использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму	15 лицензий по предоставлению неисключительных прав на право пользования системами	1 796,3	5,6
9	Проведение мероприятий по вопросам укрепления межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма	организация проведения форума, конференций, тренингов, семинаров, «круглых столов», для специалистов и объединений города	803,3	2,5
10	Реализация мероприятий просветительско-образовательного характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования	9 курсов, 2 конкурса, творческий фестиваль казначей культуры «В единстве мы сила!»	367,3	1,1
11	Укрепление общероссийской гражданской идентичности	3 торжественных мероприятия, приуроченных к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)	190,0	0,6
12	Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских, праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	изготовление и поставка периметрального ограждения в объеме 557 п.м. для одновременного перекрытия мест проведения праздничных мероприятий	2 366,5	7,3
	ИТОГО		32 224,4	100,0

22) Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 год»

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2023 – 2025 годах составляют 3,7 % от общего объема расходов бюджета.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 45.

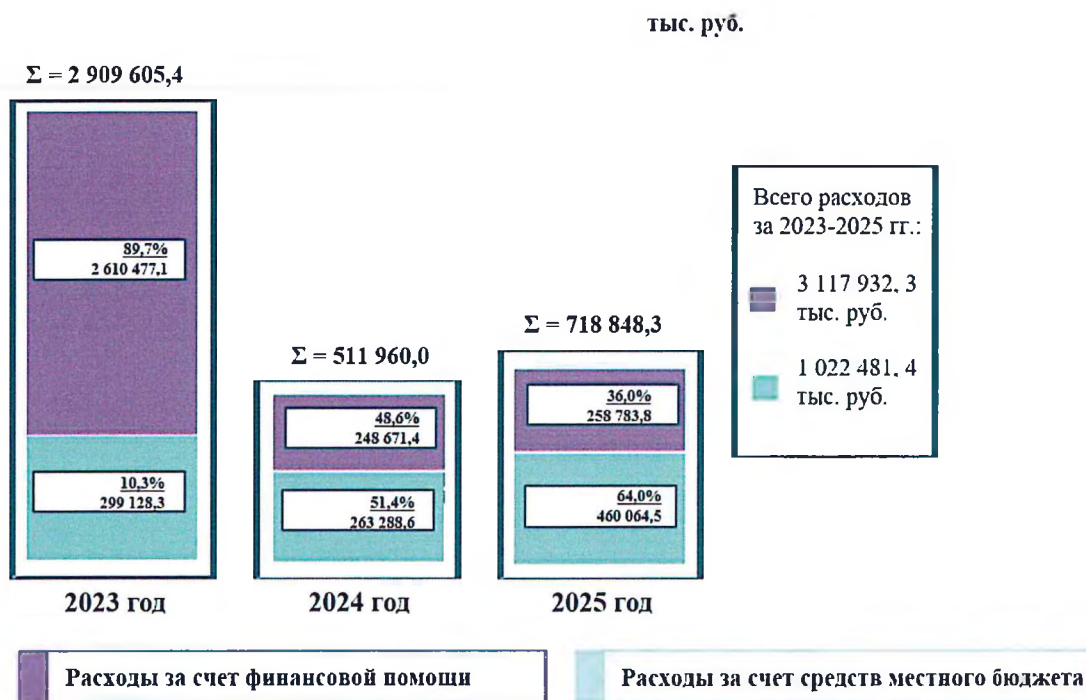


Рисунок 45. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 46.

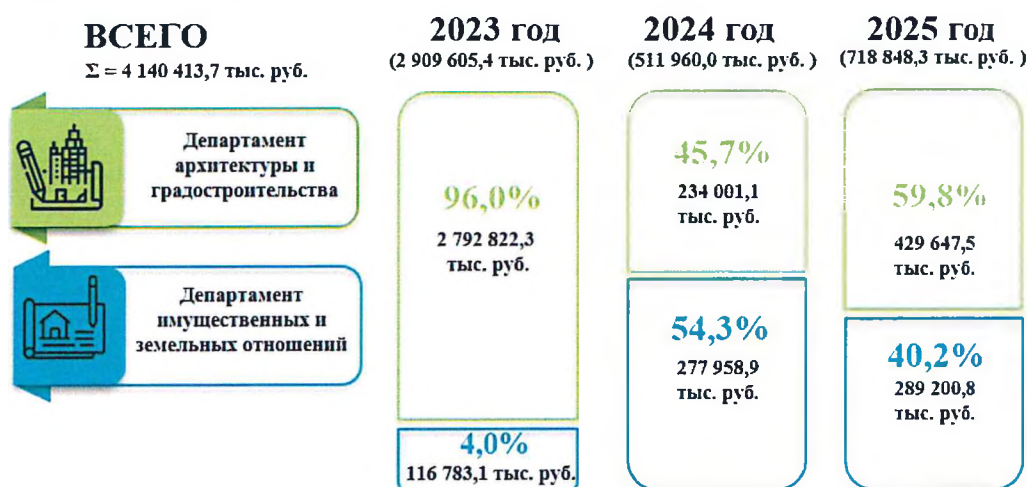


Рисунок 46. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 47.



Рисунок 47. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Таблица 44
Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2023 – 2025 годы

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2023 год	2024 год	2025 год
1.	Осуществление градостроительной деятельности	проведение кадастровых работ, выполнение планов проектировок и проектов межеваний	147 591,5	48 275,8	46 257,3	53 058,4
2.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	32 изготовленных акта в 2023 году, по 34 в 2023 и 2024 годах	250,8	83,6	83,6	83,6
3.	Снос домов и приспособленных для проживания строений	снос непригодного для проживания жилья (2023год – 161 940,65 м3, 2024 год - 41369,32 м3 и 2025 год – 41519,40 м3) средства запланированы с учетом бюджетной ограниченности	56 302,8	33 400,9	11 452,7	11 449,2
4.	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными	обследование 3 домов	255,0	255,0		
5.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, в том числе		627 134,2	83 043,6	266 422,6	277 668,0
5.1	Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны	средства доведены из вышестоящих источников на приобретение в 2024 и 2025 годах квартир ветеранам. Нуждающихся в жилье в списках на настоящее время не значится	12 372,2		6 190,3	6 181,9
5.2	Обеспечение жильем молодых семей	субсидии 6 семьям ежегодно	28 080,9	7 995,9	10 076,8	10 008,2
5.3	Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года	предоставление субсидии для приобретения жилья в 2023 - 8 семьям, в 2024 - 6 семьям, в 2025 - 5 семьям	136 644,4	42 498,9	46 576,9	47 568,6
5.4	Переселение граждан из жилых помещений, не отвечающим требованиям в связи превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида	приобретение квартир (2023 год – 3 квартиры, 2024 год – 4, 2025 год – 5)	75 146,5	18 332,3	27 254,7	29 559,5
5.5	Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными	выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам (2023 год – 3, 2024 год – 60, 2025 год – 49)	374 890,2	14 216,5	176 323,9	184 349,8
6	Проектирование и строительство систем инженерных сетей		3 288 676,4	2 744 546,5	187 743,8	376 589,1
6.1	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции	проведение строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023год. Строительство данного	109 412,4	109 412,4		

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2023 год	2024 год	2025 год
		водовода позволит обеспечить водоснабжение поселков Кедровый 1, Кедровый 2, Финский.				
6.2	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут	проведение строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023год	152 638,0	152 638,0		
6.3	Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут	проведение строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023год	106 454,6	106 454,6		
6.4	Магистральный водовод для нужд Поимы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки	проведение строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023год	120 950,9	120 950,9		
6.5	Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3»3» до ул. 5 «3»	проведение строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023год	22 818,1	22 818,1		
6.6	Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	237 872,1		75 000,0	162 872,1
6.7	Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	237 043,3		74 171,2	162 872,1
6.8	Сети теплоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	418 715,2	418 715,2		
6.9	Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	508 388,0	508 388,0		
6.10	Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	535 869,4	535 869,4		
6.11	Сети водоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	178 843,5	178 843,5		
6.12	Сети водоотведения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	513 655,8	513 655,8		
6.13	Инженерные сети к СОШ в мкр. 24	строительно-монтажные работы	8 509,6		8 509,6	
6.14	Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А	строительно-монтажные работы	4 691,6	4 691,6		
6.15	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	строительно-монтажные работы	5 749,2			5 749,2
6.16	Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	2 003,6	2 003,6		
6.17	Инженерные сети к СОШ в мкр. 34	строительно-монтажные работы	6 551,9		6 551,9	
6.18	Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайоне г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	строительно-монтажные работы	3 267,7		3 267,7	
6.19	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5	проектно-изыскательские работы	11 434,4			11 434,4
6.20	Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр.	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	4 870,8			4 870,8
6.21	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А	строительно-монтажные работы	1 726,0	1 685,6	40,4	
6.22	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45	проектно-изыскательские работы, строительно - монтажные работы	28 790,5			28 790,5

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2023 год	2024 год	2025 год
6.23	Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы	строительно-монтажные работы	12 601,9	12 601,9		
6.24	Водоснабжение по ул. Речная	строительно-монтажные работы	38 995,2	38 995,2		
6.25	Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы			10 070,1	
6.26	Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы			10 132,9	
6.27	Водоснабжение поселка Кедровый 1	строительно-монтажные работы	12 437,2	12 437,2		
6.28	Водоснабжение поселка Кедровый 2	строительно-монтажные работы	4 385,5	4 385,5		
	ИТОГО		4 120 210,7	2 909 605,4	511 960,0	718 848,3

Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов в проекте бюджета на 2023 – 2025 годы составила 5,8 %.

Источником финансового обеспечения непрограммных расходов бюджета являются средства местного бюджета и средства субвенций из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию отдельных государственных полномочий.

Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2023 – 2025 годы представлена на рисунке 48.

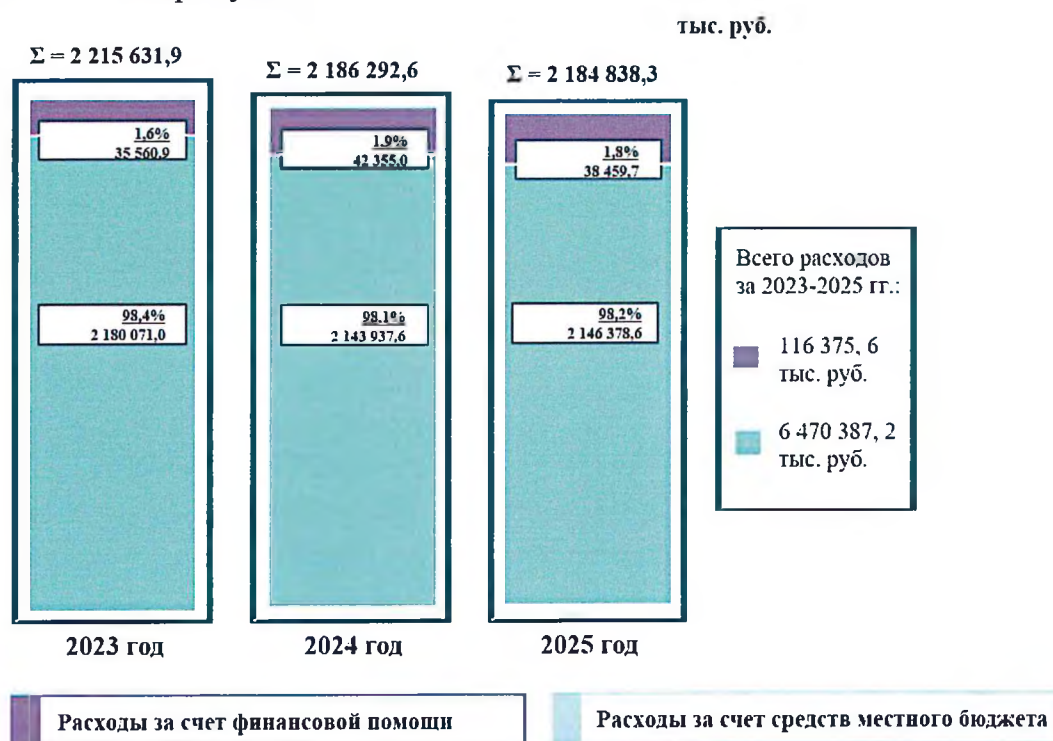


Рисунок 48. Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета города традиционно представлены расходы Думы города, Контрольно-счетной палаты города на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций, а также расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.

Также, в состав непрограммных расходов входят расходы на оплату труда и обеспечение деятельности аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС, департамента архитектуры и градостроительства подведомственных ему учреждений.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 49.

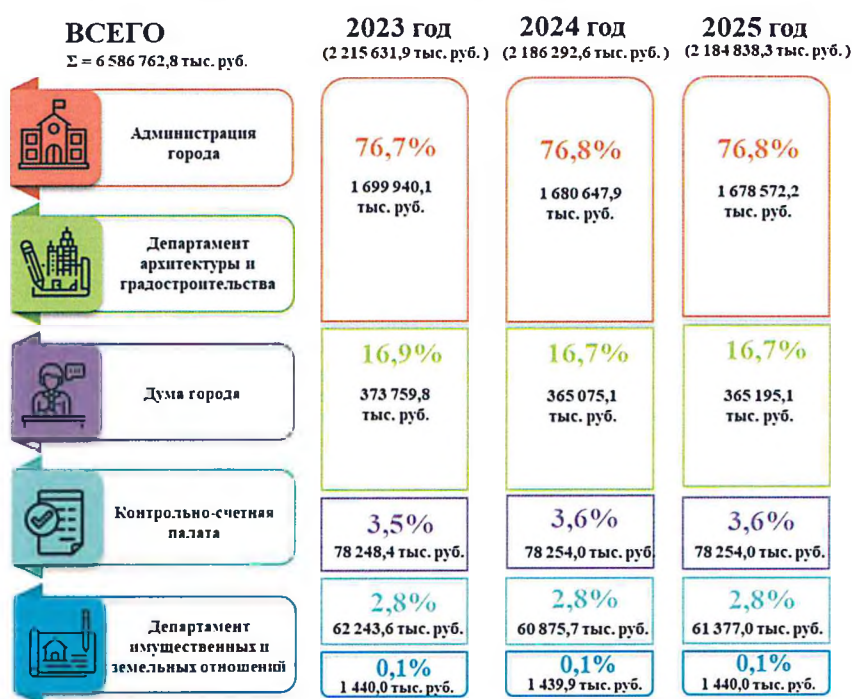


Рисунок 49. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на реализацию непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2023 год и на плановый период 2023 – 2025 годов

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2023 году приведена в таблице 45.

Таблица 45

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на непрограммные
расходы в разрезе направлений расходов на 2023 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	77 328,7	3,5
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	61 703,3	2,8
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций	809 924,9	36,6
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	119 292,0	5,4
6.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления:	1 099 648,6	49,6
6.1.	«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	87 695,2	
6.2.	«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»	119 178,3	
6.3.	«Дворец торжеств»	52 423,9	
6.4.	«Управление капитального строительства»	133 795,9	
6.5.	МКУ "УИТС г. Сургута"	1 969,8	
6.6.	«Хозяйственно-эксплуатационное управление»	480 160,6	
6.7.	«Муниципальный архив»	41 244,6	
6.8.	«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»	183 180,3	
7.	Реализация 4 переданных государственных полномочий	35 560,9	1,6
8.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки	7 274,8	0,3
9.	Исполнение публичных нормативных обязательств	4 898,7	0,2
	ИТОГО	2 215 631,9	100,0

**5. Характеристика проектируемых показателей бюджета города
по источникам финансирования дефицита бюджета**

Проектом бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2023 году – 769 032,0 тыс. руб.;
- в 2024 году – 258 261,1 тыс. руб.;
- в 2025 году – превышение доходов над расходами 431 119,7 тыс. руб.

Дефицит сформирован с учетом ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем и структура источников определены исходя из учета возможных к привлечению поступлений и необходимости погашения действующих долговых обязательств города и представлены в таблице 46.

Таблица 46

**Объем и структура источников финансирования дефицита бюджета
на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение значения показателя 2023 года (проект) к значению показателя 2022 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2022 № 184- VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2021 № 51-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2022 № 184-VII ДГ	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	1 312 006,4	1 998 976,5	769 032,0	258 261,1	- 431 119,7	38,5
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	842 833,3	460 949,4	870 370,0	210 149,4	- 307 711,7	
<i>привлечение</i>	<i>4 790 880,0</i>	<i>3 943 616,1</i>	<i>3 006 554,3</i>	<i>2 444 699,9</i>	<i>787 107,7</i>	<i>76,2</i>
<i>погашение</i>	<i>3 948 046,7</i>	<i>3 482 666,7</i>	<i>2 136 184,3</i>	<i>2 234 550,5</i>	<i>1 094 819,4</i>	<i>61,3</i>
Бюджетные кредиты из бюджета округа, в том числе:	0,0	605 712,0	- 241 152,0	- 241 152,0	- 123 408,0	
<i>привлечение</i>	<i>0,0</i>	<i>660 000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>погашение</i>	<i>0,0</i>	<i>54 288,0</i>	<i>241 152,0</i>	<i>241 152,0</i>	<i>123 408,0</i>	<i>444,2</i>
Изменение остатков средств	0,0	463 142,0	95 600,0	0,0	0,0	20,6
Иные источники, в том числе:	469 173,1	469 173,1	44 214,0	289 263,7	0,0	9,4
<i>продажа акций</i>	<i>424 959,1</i>	<i>424 959,1</i>	<i>0,0</i>	<i>287 333,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>кредиты (возврат)</i>	<i>44 214,0</i>	<i>44 214,0</i>	<i>44 214,0</i>	<i>1 930,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

В составе источников финансирования дефицита бюджета города содержатся муниципальные заимствования: кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты из бюджета округа, а также поступления от продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования, и поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города.

Объемы привлечения и погашения кредитов коммерческих банков запланированы исходя из необходимости обеспечения планового погашения долговых обязательств, поддержания ликвидности счета по учету средств местного бюджета, а также финансирования дефицита бюджета города. С этой целью с 2019 года городом используется механизм привлечения заемных средств в форме возобновляемой кредитной линии, что позволяет оперативно привлекать и погашать кредитные средства и обеспечить снижение стоимости долга.

В соответствии с пунктом 3.4.3 Договора бюджетного кредита от 18.08.2022 № 12/02-22, заключенного с Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию инфраструктурного проекта «Научно-технологический центр в городе Сургуте», сформирован

остаток средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию 01.01.2023 года в размере 95 600,00 тыс. рублей.

6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформированы с учетом потребности в погашении действующих долговых обязательств, а также необходимости привлечения новых заемных средств в целях обеспечения инвестиционных расходов бюджета.

Долговые показатели бюджета города не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также позволяют отнести муниципальное образование к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса.

Структура муниципального долга в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2023-2025 годы представлена в таблице 47.

Таблица 47

Структура муниципального долга

Наименование	Проект бюджета, тыс. рублей		
	01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026
Кредиты кредитных организаций	2 638 582,1	2 848 731,5	2 541 019,8
Бюджетные кредиты из бюджета округа	364 560,0	123 408,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг, всего	3 003 142,1	2 972 139,5	2 541 019,8
Изменение к предыдущему году	296 619,6	-31 002,6	-431 119,7
Темп роста объема муниципального долга к предыдущему году, %	111,0%	99,0%	85,5%

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга в 2023 – 2025 годах рассчитан исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде. В соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер верхнего предела муниципального внутреннего долга установлен частью 16 проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов» и представлен на рисунке 50.

Предоставление муниципальных гарантий в 2023-2025 годах не планируется.

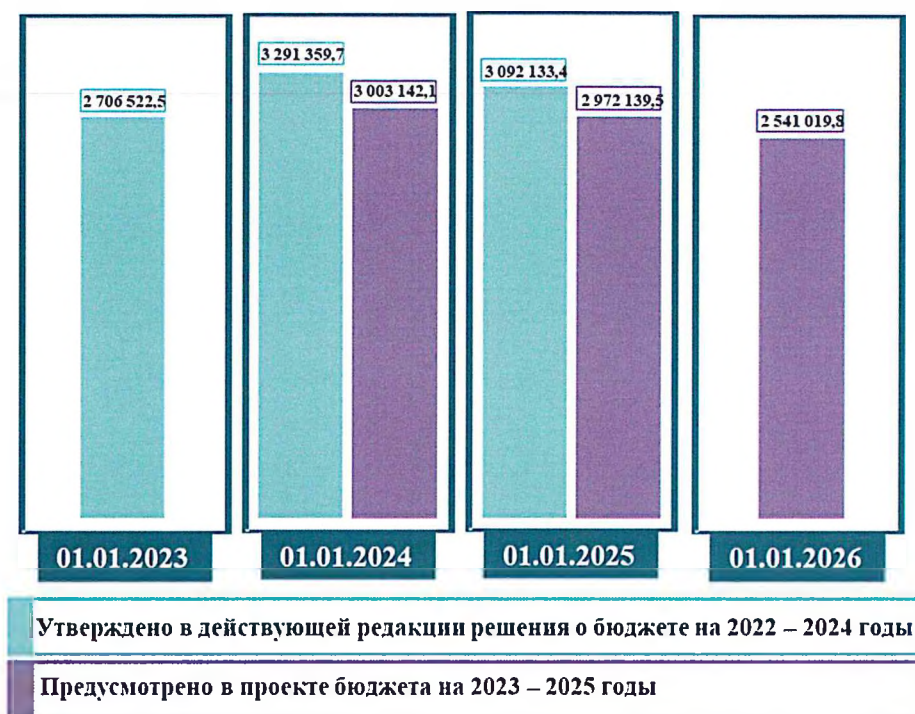


Рисунок 50. Информация о размере верхнего предела муниципального внутреннего долга на 2023 -2025 гг.

Расходы на обслуживание муниципального долга составят:

- в 2023 году – 222 285,3 тыс. руб.;
- в 2024 году – 336 514,8 тыс. руб.;
- в 2025 году – 282 382,1 тыс. руб.,

что не превышает предельные значения, установленные пп. 1 п. 7 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерацией.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 – 2025 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на рисунке 51.



Рисунок 51. Информация об объеме расходов на обслуживание муниципального долга на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

Начальник управления анализа и сводного планирования расходов
Минакова Оксана Сергеевна, 52-20-60

Начальник управления доходов и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна, 52 20 67