

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 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, в связи с переходом на безбумажный документооборот обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств представлены в электронном формате посредством системы электронного документооборота.

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, одобренных постановлением Администрации города от 10.11.2023 № 5465.

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

Таблица 1

Параметры проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2024 года (проект) к значению показателя 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1.	Доходы	39 901 256,8	40 601 375,1	40 934 270,6	38 392 633,5	38 696 434,8	100,8
2.	Расходы	40 670 288,8	42 623 423,0	42 615 736,8	39 821 513,7	39 961 607,1	100
3.	Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-769 032,0	-2 022 047,9	-1 681 466,2	-1 428 880,2	-1 265 172,3	83,2
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	769 032,0	2 022 047,9	1 681 466,2	1 428 880,2	1 265 172,3	83,2

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2023 год в первоначальной редакции (решение Думы

города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ) и редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов» и материалов к нему

Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются основные характеристики проекта бюджета города и показатели, обязательное наличие которых установлено бюджетным законодательством, 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, в перечень которых предлагается внести ряд изменений.

В целях оперативного перераспределения бюджетных средств между получателями субсидий и грантов в форме субсидий по результатам конкурсных процедур и отбора, текстовая часть дополнена нормой, устанавливающей возможность перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся казёнными учреждениями, а также грантов в форме субсидий между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов.

2.3. Объем и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.

В целях приведения в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении субсидий муниципальным образованиям уточнено наименование случая резервирования бюджетных ассигнований на обеспечение уровня софинансирования за счет средств бюджета города Сургута к субсидиям, предоставляемым из федерального бюджета и бюджета автономного округа.

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 связи с внесением с 01.01.2024 изменений в пп.3 п. 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части исключения необходимости закрепления порядка предоставления субсидий юридическим лицам в решении представительного органа муниципального образования о местном бюджете исключена соответствующая норма в текстовой части решения.

2.6. В соответствии со статьёй 35 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются нормы, обеспечивающие реализацию механизма целевого использования средств, при этом текстовая часть дополнена нормой целевого использования средств, поступающих в доход бюджета города от безвозмездных перечислений на обустройство пешеходного маршрута и объекта «Сургутский кремль».

2.7. В новой редакции излагается 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, заключаемых на сумму 50 млн. рублей и более, предметом которых является выполнение работ по проектированию и строительству, по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, по их капитальному ремонту (за исключением капитального ремонта автомобильных дорог), по благоустройству общественных территорий, по декоративно-художественному оформлению города, а также по рекультивации земельного участка под полигоном твердых бытовых отходов.

Устанавливаются случаи и порядок, при которых казначейское сопровождение средств, предоставляемых на основании контрактов (договоров), заключаемых в рамках исполнения муниципальных контрактов, осуществляется с лицевых счетов участника казначейского сопровождения на расчетные счета, открытые поставщикам (подрядчикам, исполнителям) в кредитных организациях.

При этом, в соответствии с Федеральным законом от 02.11.2023 № 520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году» допускается предоставление авансовых платежей по контрактам (договорам), заключаемых в рамках исполнения муниципальных контрактов в целях приобретения строительных материалов и оборудования, затраты на приобретение которых включены в проектную документацию на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства.

2.8. Из текстовой части решения Думы города исключена норма, устанавливающая случаи предоставления авансовых платежей по отдельным

муниципальным контрактам. Данное исключение произведено в целях соблюдения преемственности структуры правовых актов по аналогии с документами федерального и окружного значения. Соответствующие нормы по авансированию будут предусмотрены в муниципальном правовом акте о мерах по исполнению бюджета города.

2.9. В соответствии с абз.7 п. 2 статьи 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации состав приложений к проекту решения Думы города дополнен новым приложением, отражающим случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, при этом уточнена соответствующая норма в текстовой части решения, регулирующая данный вопрос.

Перечень документов и материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут.

Также одновременно с проектом бюджета представлены паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).

Согласно Федеральному закону от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» из Бюджетного кодекса Российской Федерации исключена норма о необходимости предоставления бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) в представительный орган одновременно с проектом решения о бюджете (признан утратившим силу пункт 5 ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации).

В связи с чем, в составе документов к настоящему проекту решения Думы города бюджетный прогноз муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочный период не представлен.

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование прогнозных показателей бюджета города по доходам на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов, утвержденного постановлением Администрации города от 31.10.2023 № 5278 (далее по тексту –

прогноз СЭР).

Базовый вариант прогноза СЭР предполагает восстановительный рост экономики и наращивание производства отечественных товаров и услуг на фоне возможных рисков, обусловленных замедлением мировой экономики и ужесточением санкционного давления.

Таблица 2

Параметры доходов бюджета города на 2024 год и плановый период
2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденном у решением Думы города от 05.10.2023 № 423 –VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города 26.12.2022 №-250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1.	Всего доходов, в том числе:	39 901 256,8	40 601 375,1	40 934 270, 6	38 392 633, 5	38 696 434,8	100,8
1.1.	Налоговые доходы	13 628 316,1	13 937 441,4	15 385 274,2	15 595 312,7	16 423 559,1	110,4
1.2.	Неналоговые доходы	1 073 852,4	1 266 107,8	1 163 895,3	1 150 717,7	1 150 293,4	92,0
1.3.	Безвозмездные поступления	25 199 088,4	25 397 228,8	24 385 101,1	21 646 603,1	21 122 582,3	96,0

Структура доходов на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов не изменилась. 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 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов представлена на рисунке 1.

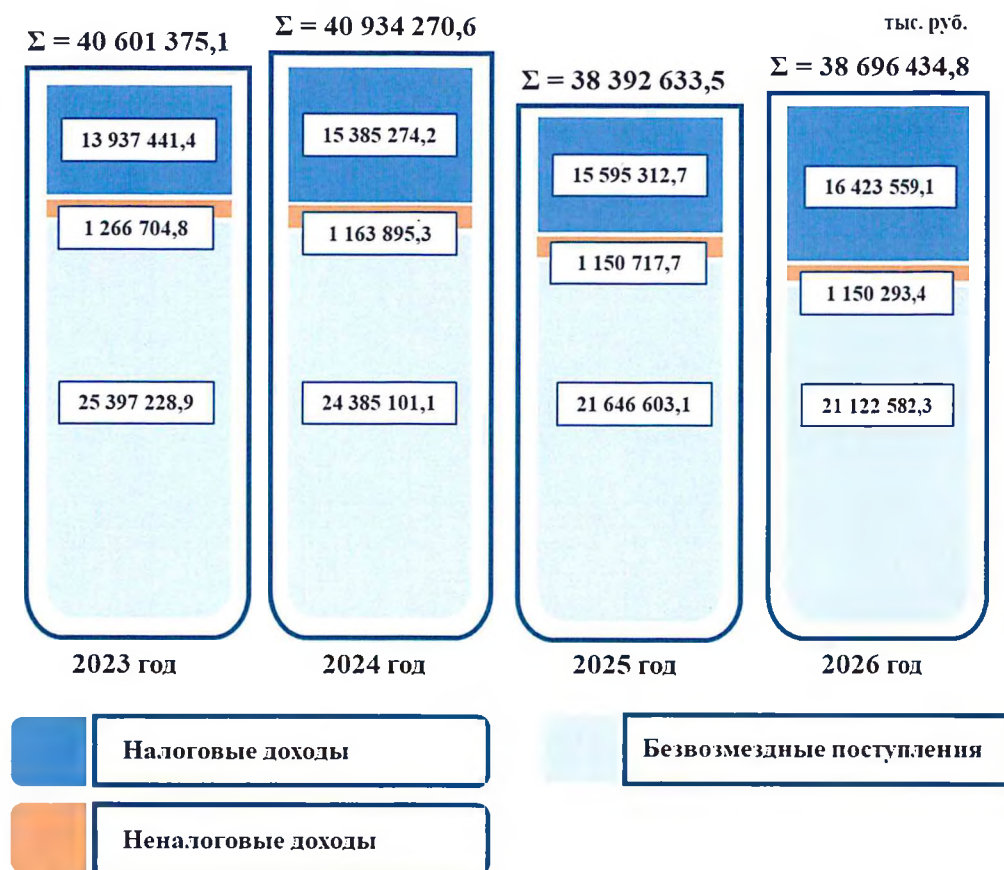


Рисунок 1. Структура доходов на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Прогнозный объем поступлений в бюджет города доходов на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов запланирован с ростом к показателям, утвержденным решением Думы города о бюджете на 2023 – 2025 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 2024 году и плановом периоде 2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2023 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2024-2026 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	45,67%	2024г. – 45,56%	15%	20,5%	10,06

			2025г. – 43,48%			7,98
			2026г. – 43,59%			8,09
	<i>Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей</i>	39,65%	2024г. – 39,55%	13%	17,8	8,75
			2025г. – 37,74%			6,94
			2026г. – 37,84%			7,04
2.	Акцизы на нефтепродукты	0,7226	0,6683		0,6683	-
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%	60%	60%	-	-
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, утверждёнными в действующей редакции решения о бюджете на 2023 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 отдельных

видов государственной пошлины), с применением показателей базового варианта прогноза СЭР, представленных в таблице 4.

Таблица 4

Показатели прогноза СЭР города Сургута на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов, используемые для расчета отдельных видов налоговых поступлений

Показатель	Оценка 2023 года	Прогноз		
		2024 год	2025 год	2026 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	109,8	106,4	106,0	106,0
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,3	104,0	104,0	104,0
Индекс цен объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним производителям промышленной продукции	98,1	102,5	104,2	104,5
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объема оборота малого предпринимательства, %	112,4	100,1	100,2	100,3
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	103,8	104,1	104,2	104,2
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %	101,0	101,2	101,4	101,5
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	101,5	104,7	104,2	104,2

Прогнозный объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов представлен в таблице 5.

Таблица 5

Прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ %
	в редакции решения Думы города 26.12.2022 №-250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города 05.10.2023 № 423 -VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Налоговые доходы, в том числе:	13 628 316,1	13 937 441,4	15 385 274,2	15 595 312,7	16 423 559,1	110,4
налог на доходы* физических лиц	10 171 996,8	10 483 424,4	11 547 404,3	11 670 169,9	12 391 294,1	110,1
из них, по дополнительному нормативу отчислений	2 265 600,2	2 335 123,2	2 550 316,3	2 142 325,8	2 300 369,1	109,2

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ %
	в редакции решения Думы города 26.12.2022 №-250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города 05.10.2023 № 423 -VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	54 246,2	54 947,1	57 331,7	60 090,5	81 039,1	104,3
налоги на совокупный доход	2 149 328,1	2 149 328,1	2 464 240,8	2 526 950,3	2 594 814,3	114,6
налоги на имущество	1 147 651,2	1 147 651,2	1 216 212,1	1 238 016,7	1 256 326,3	106,0
госпошлина	105 093,8	102 090,6	100 085,2	100 085,2	100 085,2	98,0

*увеличение поступлений обусловлено положительной динамикой поступления налога в текущем периоде и прогнозируемым ростом фонда заработной платы в городе на 6,4%.

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 – 75 % в общем объеме налоговых доходов.

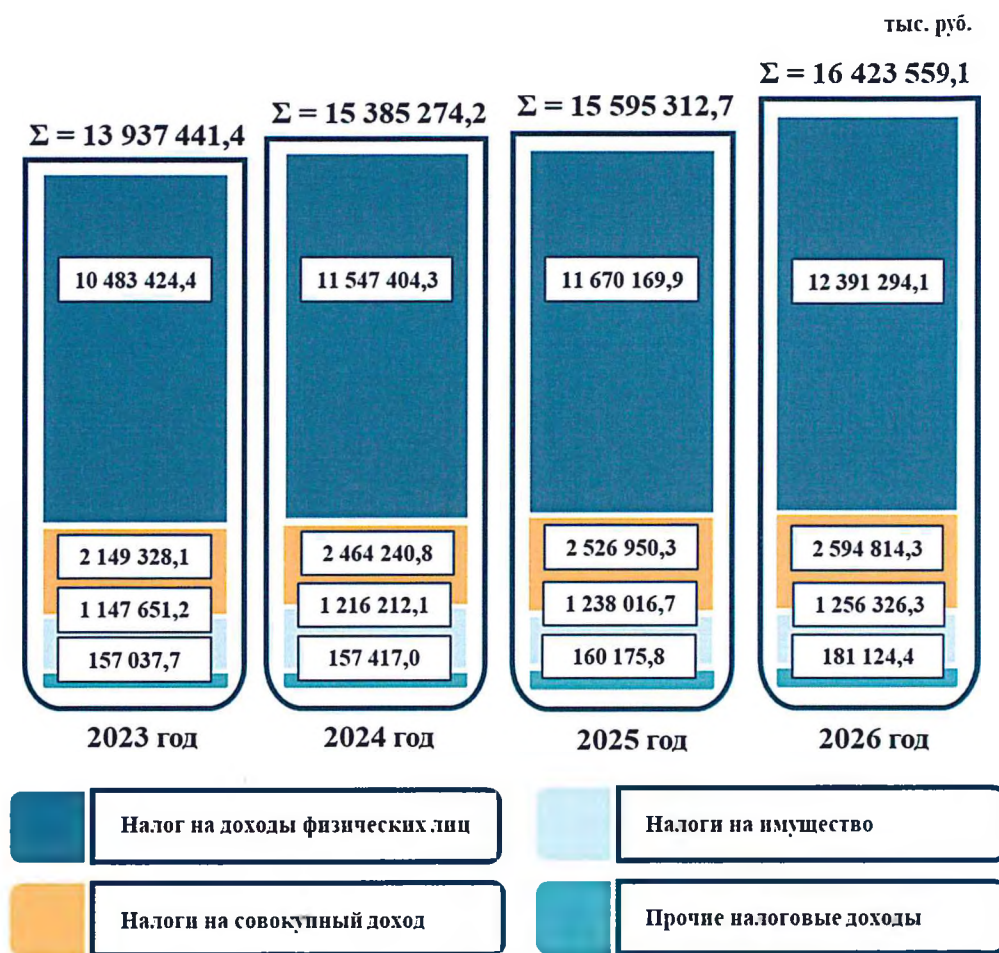


Рисунок 2. Структура налоговых доходов на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из положительной динамики поступления налога в текущем году, индексов, установленных прогнозом СЭР, характеризующих фонд заработной платы в городе, производство товаров и услуг по крупным и средним организациям, уровень потребительских цен, а также нормативов отчислений от НДФЛ.

С учетом решения Думы города от 27.09.2023 № 413-VII ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов» норматив зачисления НДФЛ в прогнозируемом периоде составит: 45,56% в 2024 году, 43,48% и 43,59% в 2025 – 2026 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 39,55% в 2024 году, 37,74% и 37,84% в 2025 – 2026 годах соответственно.

В целом поступление НДС в 2024 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением норматива к 45,67%) прогнозируется с ростом на 10,4 %.

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

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты доведен ИФНС России по городу Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с порядком, установленным ФНС России. Расчет доходов произведен исходя из прогнозируемых поступлений акцизов, с учётом дифференцированных нормативов отчислений в бюджет города Сургута в размере 0,7226%, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

При этом согласно приложениям 4-5 к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», дифференцированные нормативы отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет города Сургута на новый бюджетный цикл планируются к установлению со снижением на 0,0543 процентных пункта и составят 0,6683 %.

В связи с этим направленный прогноз был скорректирован и учтен в проекте бюджета города в размере 57 331,7 тыс. рублей на 2024 год, 60 090,5 тыс. рублей на 2025 год и 81 039,1 тыс. рублей на 2026 год.

Налоги на совокупный доход

С учётом положительной динамики поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения в текущем периоде и показателей базового варианта прогноза социально-экономического развития, характеризующих развитие деятельности сферы малого бизнеса в целом, поступления налогов на совокупный доход в 2024 году прогнозируются с увеличением к утверждённым параметрам текущего года (на 14,6 %) в следующих объёмах.

Таблица 6

Прогнозируемый объём поступлений налогов на совокупный доход в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города 05.10.2023 № 423 -VII ДГ тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города 05.10.2023 № 423 -VII ДГ %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	2 149 328,1	2 464 240,8	2 526 950,3	2 594 814,3	114,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	2 055 017,8	2 379 533,5	2 441 472,5	2 508 557,2	115,8
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы»	1 094 932,0	1 358 710,6	1 418 608,0	1 482 624,1	124,1
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»	960 085,8	1 020 822,9	1 022 864,5	1 025 933,1	106,3
Единый сельскохозяйственный налог	433,0	524,5	554,2	586,1	121,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	93 877,3	84 182,8	84 923,6	85 671,0	89,7

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

Расчёты 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.

Рост поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 15,8%, прогнозируется в основном в результате положительной динамики поступления в текущем периоде налога с объектом налогообложения «доходы», обусловленной увеличением налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков. Поступление данного налога в текущем периоде ожидается с превышением утвержденных бюджетных назначений и с учетом показателей прогноза СЭР, характеризующих деятельность малого бизнеса, прогнозируется с ростом к утвержденным показателям 2023 года на 24,1%.

Налоги на имущество

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

Таблица 7

Прогнозируемый объём поступлений налогов на имущество в бюджет города
на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города 05.10.2023 № 423 -VII ДГ %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Налоги на имущество, в том числе:	1 147 651,2	1 216 212,1	1 238 016,7	1 256 326,3	106,0
Налог на имущество физических лиц	275 527,1	347 711,0	358 689,1	370 765,0	126,2
Земельный налог	649 112,4	633 454,5	638 353,0	638 353,0	97,6
Транспортный налог	223 011,7	235 046,6	240 974,6	247 208,3	105,4

Расчёт прогнозных поступлений налога на имущество физических лиц произведён исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города в 2023 году в соответствии с данными отчёта по форме 5-МН «Отчёт 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, включённых 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 с учетом:

результатов переоценки кадастровой стоимости земельных участков, проведенной в 2022 году, применение которой в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации осуществляется в целях налогообложения начиная с 2024 года (за исключением случаев уменьшения кадастровой стоимости и случаев приобретения нового земельного участка или увеличения площади имеющегося);

налоговых расходов, в том числе образовавшихся вследствие принятия в текущем периоде Думой города решения об освобождении от уплаты земельного налога учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счёт средств бюджета города, обладающих на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предоставленными для непосредственного выполнения возложенных на эти учреждения функций;

объёмов 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.

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».

Государственная пошлина

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

Таблица 8

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 - VII ДГ, тыс. рублей.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объёму доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Государственная пошлина, в том числе:	102 090,6	100 085,2	100 085,2	100 085,2	98,0
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	102 213,6	100 060,2	100 060,2	100 060,2	97,9
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	65,0	25,0	25,0	25,0	38,5

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 2024 году прогнозируется с уменьшением, в основном за счёт снижения поступлений в текущем периоде государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

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 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 –VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 26.12.2022 №-250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1.	Всего неналоговых доходов, в том числе:	1 073 852,4	1 266 107,8	1 163 895,3	1 150 717,7	1 150 293,4	91,9
1.1.	Доходы от использования государственного и муниципального имущества	759 413,5	783 466,5	871 923,8	872 177,6	873 106,7	111,3
1.2.	Платежи при пользовании природными ресурсами	18 772,3	-20 830,0	3 233,3	3 233,3	3 233,3	-
1.3.	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	61 355,9	189 593,6	77 403,2	77 403,2	77 403,2	40,8
1.4.	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	104 022,2	156 348,1	109 673,8	98 857,1	96 061,9	70,1
1.5.	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	92 301,8	139 288,1	82 208,2	82 179,9	82 165,6	59,0
1.6.	Прочие неналоговые доходы	37 986,7	18 838,5	19 453,0	16 866,6	18 322,7	103,3

В сравнении с утвержденными параметрами текущего года, объём неналоговых поступлений в 2024 году уменьшится на 8,1%, в основном за счёт снижения объемов поступлений доходов, связанных с компенсацией затрат бюджету по неисполненным муниципальным контрактам, и прогнозируемых поступлений от продажи материальных и нематериальных активов согласно утвержденному плану приватизации муниципального имущества.

Как и прежде, основным источником неналоговых доходов являются доходы от использования государственного и муниципального имущества, на долю которых приходится в 2024 году – 74,9 %, в 2025 году – 75,8 % и в 2026 году – 75,9 %.

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой на рисунке 3.

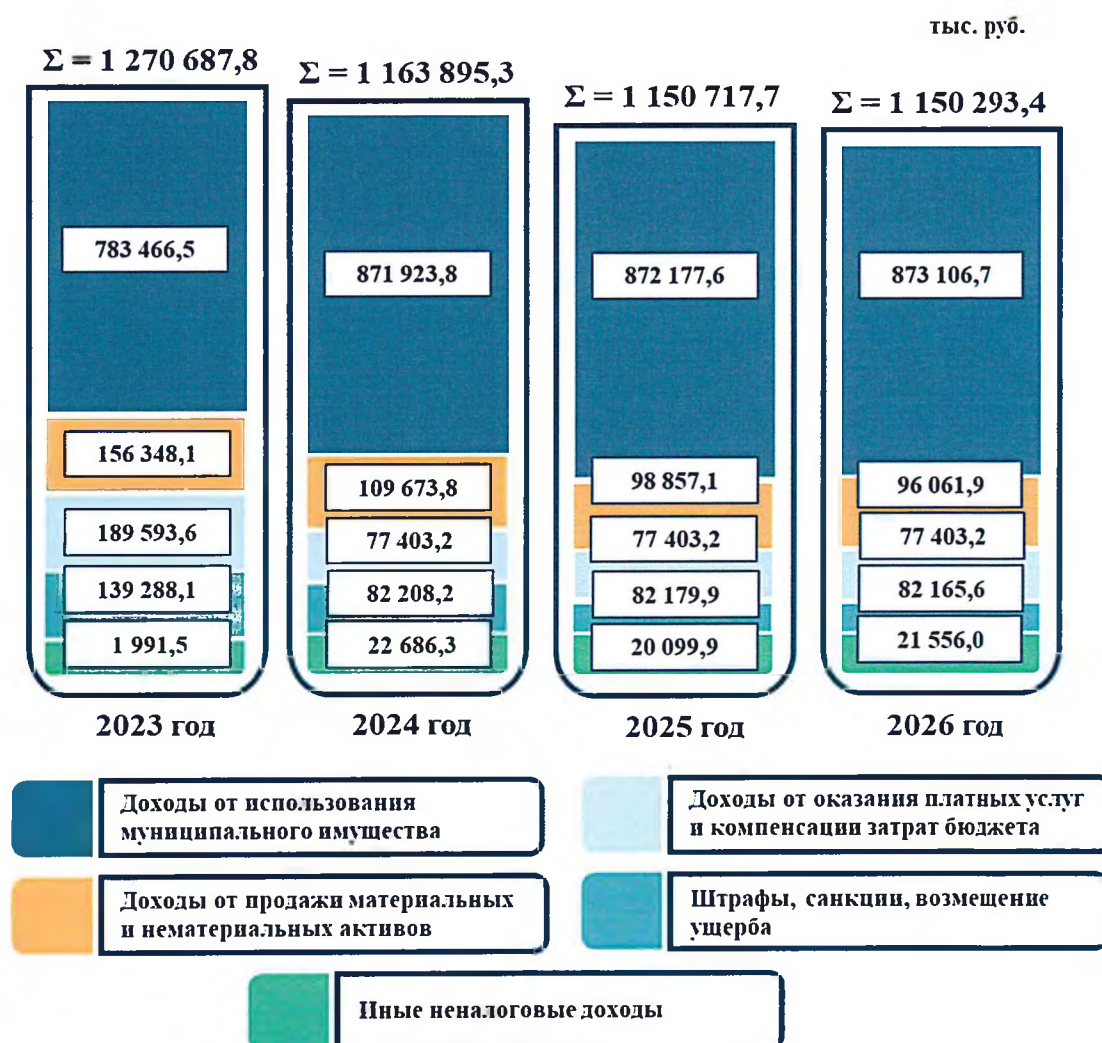


Рисунок 3. Структура неналоговых доходов на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Доходы от использования государственного и муниципального имущества

Поступления доходов от использования государственного и муниципального имущества прогнозируются с ростом в 2024 году к утверждённым параметрам текущего года на 11,3 % в следующих объемах.

Таблица 10

Прогнозируемый объем поступлений доходов от использования государственного и муниципального имущества в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, из них:	783 466,5	871 923,8	872 177,6	873 106,7	111,3
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	16 677,6	8 194,1	8 194,1	8 194,1	49,1
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в том числе::	685 588,9	764 805,1	764 805,1	764 997,1	111,6
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	537 155,0	609 314,2	609 314,2	609 314,2	113,4
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	63 709,8	71 557,0	71 577,0	71 557,0	112,3
доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	1 789,2	1 142,1	1 142,1	1 142,1	63,8
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	82 934,9	82 791,8	82 791,8	82 983,8	99,8
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	424,4	325,4	420,3	1,6	76,7
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	10 783,7	11 667,6	10 889,9	10 889,9	108,2

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	69 991,9	86 931,6	87 868,1	89 024,0	124,2

1. Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, спрогнозированы главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города с учётом поступления дивидендов по акциям, принадлежащим городу в размере 100%, исходя из объёма чистой прибыли предприятий за последние два года и отчислений в размере 35%.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируются главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города с ростом в 2024 году к утверждённым параметрам текущего года на 13,4 % в следующих объёмах.

Таблица 11

Прогнозируемый объём поступлений доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:	537 155,0	609 314,2	609 314,2	609 314,2	113,4
Доходы от арендной платы за земельные участки, из них:	533 448,7	519 357,6	519 357,6	519 357,6	97,4
возврат дебиторской задолженности	65 153,2	52 266,9	52 266,9	52 266,9	80,2
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	3 706,3	89 956,6	89 956,6	89 956,6	2427,1

Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, состоят из доходов, полученных непосредственно от заключения договоров аренды земельных участков, а также из доходов, полученных от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, прогнозируются в 2024 году с незначительным снижением к утверждённым параметрам текущего года на 2,6 %. Расчёт проектируемого объёма доходов произведён исходя из следующих показателей:

начислений годовой арендной платы по действующим на 01.08.2023 договорам аренды земельных участков, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104,0 %;

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 заключённым договорам аренды в связи с поступлением от арендаторов новых заявлений о применении уменьшающего коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства и оспариванием кадастровой стоимости арендуемых участков.

Объём доходов от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков спрогнозирован в 2024 году со значительным ростом (2427,1%), что обусловлено уточнением количества и стоимости земельных участков, предполагаемых к формированию для участия в аукционе в 2024 году.

В 2025-2026 годах планового периода доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, прогнозируются на уровне показателей 2024 года.

3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа прогнозируются главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города на 2024-2026 годы в объёмах по 71 577 тыс. рублей ежегодно, с ростом в 2024 году к утверждённым параметрам текущего года на 12,3 %.

Прогнозируемый объём доходов рассчитан исходя из начислений по договорам аренды земельных участков, действующих по состоянию на 01.08.2023, с учётом 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 главным администратором доходов – Администрацией города на 2024-2026 годы в объёмах по 1 142,1 тыс. рублей ежегодно.

В 2024 году поступления по данному виду доходов запланированы со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 36,2%, в связи

с уточнением направления зачисления поступлений по заключенным договорам аренды на общую сумму 711,8 тыс. рублей на иной код вида доходов (КБК 1 11 09080 04 0000 120 «Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена»).

Расчёт объёма поступлений произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим на 01.08.2023 договорам, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104,0 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

На плановый период 2025-2026 годов объём доходов прогнозируется на уровне показателей 2024 года.

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 на уровне утвержденных показателей текущего года в следующих объемах.

Таблица 12

Прогнозируемый объём поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объёму доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в том числе:	82 934,9	82 791,8	82 791,8	82 791,8	93,99,8
аренда имущества, из них:	67 503,2	66 643,5	66 643,5	66 643,5	98,7
возврат дебиторской задолженности	2 727,5	2 138,9	2 138,9	2 138,9	78,4
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	15 431,7	16 148,3	16 148,3	16 148,3	104,6
возврат дебиторской задолженности	795,0	1 759,5	1 759,5	1 759,5	221,1

Расчёт проектируемого объёма доходов от аренды имущества на 2024 год произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим на 01.08.2023 договорам аренды за пользование муниципальным имуществом и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

На плановый период 2025-2026 годов объём доходов прогнозируется на уровне показателей 2024 года.

6. Объемы доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей прогнозируются главными администраторами доходов бюджета – Администрацией города, департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, департаментом образования Администрации города в 2024 году с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 8,2 %, исходя из:

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

нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 20.06.2023 № 371-VII ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут».

В 2025-2026 годах планового периода доходы прогнозируются на уровне показателей 2024 года.

7. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, спрогнозированы органами Администрации города с ростом в 2024 году к утверждённым параметрам текущего года на 24,2% в следующих объёмах.

Таблица 13

Прогнозируемый объём прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в том числе:	69 991,9	86 931,6	87 868,2	89 024,0	124,2
<i>поступления по договорам социального найма жилых помещений, из них:</i>					
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>51 297,6</i>	<i>53 841,9</i>	<i>53 841,9</i>	<i>53 997,4</i>	<i>105,0</i>
<i>концессионная плата</i>	<i>3 273,2</i>	<i>4 494,5</i>	<i>4 494,5</i>	<i>4 494,5</i>	<i>-</i>
		<i>41,7</i>	<i>8,4</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
<i>плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе:</i>	18 694,3	33 048,0	34 017,9	35 026,6	176,8
<i>плата за размещение нестационарного торгового объекта</i>	7 009,9	8 801,0	8 801,0	8 801,0	125,6
<i>плата за размещение рекламных конструкций</i>	11 684,4	24 247,0	25 216,9	26 225,6	204%

Объёмы доходов по договорам социального найма жилых помещений прогнозируются в 2024 году с незначительным ростом на 5% к утвержденным параметрам текущего года и рассчитаны исходя из показателей начислений годовой платы по действующим на 01.08.2023 договорам и предполагаемой суммы поступления дебиторской задолженности. В 2025-2026 годах планового периода поступления прогнозируются на уровне показателей 2024 года.

Объём доходов, получаемых в виде платы за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта прогнозируется в 2024 году с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 25,6%. Прогнозируемый объем поступлений рассчитан исходя из показателей начислений годовой платы по действующим на 01.08.2023 договорам за размещение нестационарных торговых объектов. В 2025-2026 годах планового периода доходы прогнозируются на уровне показателей 2024 года.

Объём доходов, получаемых в виде платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прогнозируется в 2024 году с ростом на 104 % к утверждённым параметрам текущего года, в связи с истечением установленной на 2023 год решением Думы от 23.12.2022 № 245-VII ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 29.09.2006 №74- IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» отсрочки внесения платы, начисленной за период одного года с момента её принятия. Расчёт поступлений по данному виду доходов произведен по действующим по состоянию на 01.08.2023 договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, с учетом базовых ставок, скорректированных на индекс потребительских цен 104% ежегодно. В 2025-2026 годах планового периода доходы прогнозируются с незначительным ростом к показателям 2024 года.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами (в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду) прогнозируется главным администратором доходов – Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора на 2024 год и плановый период 2025– 2026 годов в объёме по 3 233,3 тыс. рублей ежегодно.

Расчёт прогнозируемых поступлений произведён с учётом следующих факторов:

- прекращения приёма твёрдых коммунальных отходов и отходов производства СГМУП «СКЦ Природа» по причине закрытия с 06.09.2021 полигона для размещения твёрдых бытовых отходов;
- установления с 01 января 2024 года нормативов зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет муниципального образования в размере 60 % (до 01.01.2024 – 100%) и 40 % – в бюджет автономного округа.

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 объём поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объёму доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	189 593,6	77 403,2	77 403,2	77 403,2	40,8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	23 532,9	24 116,5	24 116,5	24 116,5	102,5
Доходы от компенсации затрат бюджета, из них:	166 060,7	53 286,7	53 286,7	53 286,7	32,1
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества</i>	<i>13 415,4</i>	<i>15 141,5</i>	<i>15 141,5</i>	<i>15 141,5</i>	<i>112,9</i>

Объем доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат прогнозируется в 2024 году со снижением на 59,2% к утвержденным параметрам текущего года, что в основном обусловлено поступлением в 2023 году в бюджет города банковских гарантий по неисполненным муниципальным контрактам, не учитываемых в расчёте объемов прогнозируемых доходов, как имеющим разовый характер. В 2025-2026 годах планового периода доходы прогнозируются на уровне показателей 2024 года.

Поступления доходов от оказания платных услуг (работ) спрогнозированы исходя из планируемого муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности оказания объёмов платных услуг (работ) и установленных тарифов на их оказание.

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 объёмах.

Таблица 15

Прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объёму доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Доходы от продаж материальных и нематериальных активов, в том числе:	156 348,1	109 673,8	98 857,1	96 061,9	70,1
Доходы от продажи квартир, из них:	20 772,8	17 380,7	13 659,5	10 271,8	83,7
- <i>доходы от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме</i>	<i>15 225,1</i>	<i>11 982,2</i>	<i>11 084,5</i>	<i>8 768,6</i>	<i>78,7</i>
Доходы от реализации имущества, в том числе:	20 060,1	19 884,4	13 102,6	13 695,1	99,1
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам - субъектами МСП, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством</i>	<i>16 149,6</i>	<i>19 265,3</i>	<i>12 483,5</i>	<i>9 920,0</i>	<i>119,3</i>
- <i>доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение недвижимого имущества)</i>	<i>3 312,4</i>	-	-	<i>3 156,0</i>	-

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
- доходы от реализации металлолома	598,1	619,1	619,1	619,1	103,5
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	63 712,5	61 219,9	60 906,2	60 906,2	96,1
доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	54 624,7	60 149,7	60 149,7	60 149,7	110,1
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	9 087,8	1 070,2	756,5	756,5	11,8
Плата за увеличение площади земельных участков	10 369,3	11 188,8	11 188,8	11 188,8	107,9
Доходы от приватизации муниципального имущества	41 433,4	-	-	-	-

Объём доходов от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируется в 2024 году со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 29,9 %, что в основном обусловлено:

- отсутствием в прогнозном плане, утвержденном решением Думы города Сургута от 31.05.2023 № 340-VII ДГ, муниципального имущества, планируемого к приватизации на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов;

- уточнением (в сторону уменьшения) количества планируемых к выкупу квартир, находящихся в коммерческом найме, а также количества и средней стоимости выкупаемых земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

Вместе с тем по отдельным видам доходов от продажи нематериальных активов в 2024 году прогнозируется рост относительно параметров текущего года:

- на 19,3% от поступлений по фактически заключенным договорам от продажи объектов недвижимости арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством;

- на 10,1 % от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Расчёт прогнозируемых объемов произведен исходя из средних показателей количества проданных земельных участков под объектами недвижимости и стоимости таких земельных участков за два прошедших отчетных периода;

- 7,9 % от платы за увеличение площади земельных участков, объем поступлений которой рассчитан методом усреднения исходя из фактического поступления за последние три года.

При расчётах прогнозных объемов поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов учтены поступления дебиторской задолженности прошлых лет (при её наличии).

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 со снижением в 2024 году к утверждённым параметрам текущего года на 41,0 % и составил: на 2024 год – 82 208,2 тыс. рублей, на 2025 год – 82 179,9 тыс. рублей и на 2026 год – 82 165,6 тыс. рублей.

Уменьшение прогнозных показателей обусловлено снижением поступления в 2023 году доходов от штрафов за фактическое пользование земельным участком, муниципальным имуществом без правоустанавливающих документов, а также просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, поскольку при прогнозировании доходов по указанным штрафам применяется метод усреднения исходя из факта поступления доходов за три предшествующих года.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы спрогнозированы главным администратором доходов - Администрацией города с ростом в 2024 году к утверждённым параметрам текущего года на 3,3 % и в следующих объёмах.

Таблица 16

Прогнозируемый объём поступлений прочих неналоговых доходов
в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	18 838,5	19 453,0	16 866,6	18 322,7	103,3
<i>оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу</i>	<i>18 746,5</i>	<i>19 453,0</i>	<i>16 866,6</i>	<i>18 322,7</i>	<i>103,8</i>
<i>Инициативные платежи</i>	<i>92,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	

Расчёт прогнозных показателей оплаты стоимости восстановления зелёных насаждений, подлежащих сносу, произведён 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.

Поступления 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 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2022 №-250 -VII ДГ, тыс. руб.	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Безвозмездные поступления, из них:	25 199 088,4	25 397 228,8	24 385 101,1	21 646 603,1	21 122 582,3	96,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	24 998 547,7	25 316 635,7	24 349 431,1	21 612 389,3	21 102 930,0	96,2
Дотации, из них:	505 943,7	710 644,6	848 298,0	0	0	119,4
дотация на сбалансированность	505 943,7	645 317,4	848 298,0	0	0	131,5

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2022 №-250 -VII ДГ, тыс. руб.	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423 -VII ДГ, тыс. руб.	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета	0	50 677,5	0	0	0	-
дотация для финансового обеспечения расходных обязательств	0	14 649,7	0	0	0	-
Субсидии	8 201 494,3	7 677 017,0	5 629 419,5	2 881 405,8	2 363 825,0	73,3
Субвенции	15 881 080,3	16 440 362,6	17 499 997,6	18 353 486,7	18 356 035,6	106,5
Иные межбюджетные трансферты	410 029,4	488 611,5	371 716,0	377 496,8	383 069,4	76,1
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов	193 117,2	193 117,2	16 772,2	15 316,1	754,5	-
Доходы от возврата организациями остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	18 187,0	18 187,0	18 897,8	18 897,7	18 897,8	103,9
Возврат в вышестоящие бюджеты остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10 763,6	-130 711,1	0	0	0	-

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 2024 году – 16 017,7 тыс. рублей, в 2025 году – 14 651,5 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.

Прогнозируемые поступления межбюджетных трансфертов (в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов учтены в объёмах, доведенных на дату составления проекта бюджета Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, 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.

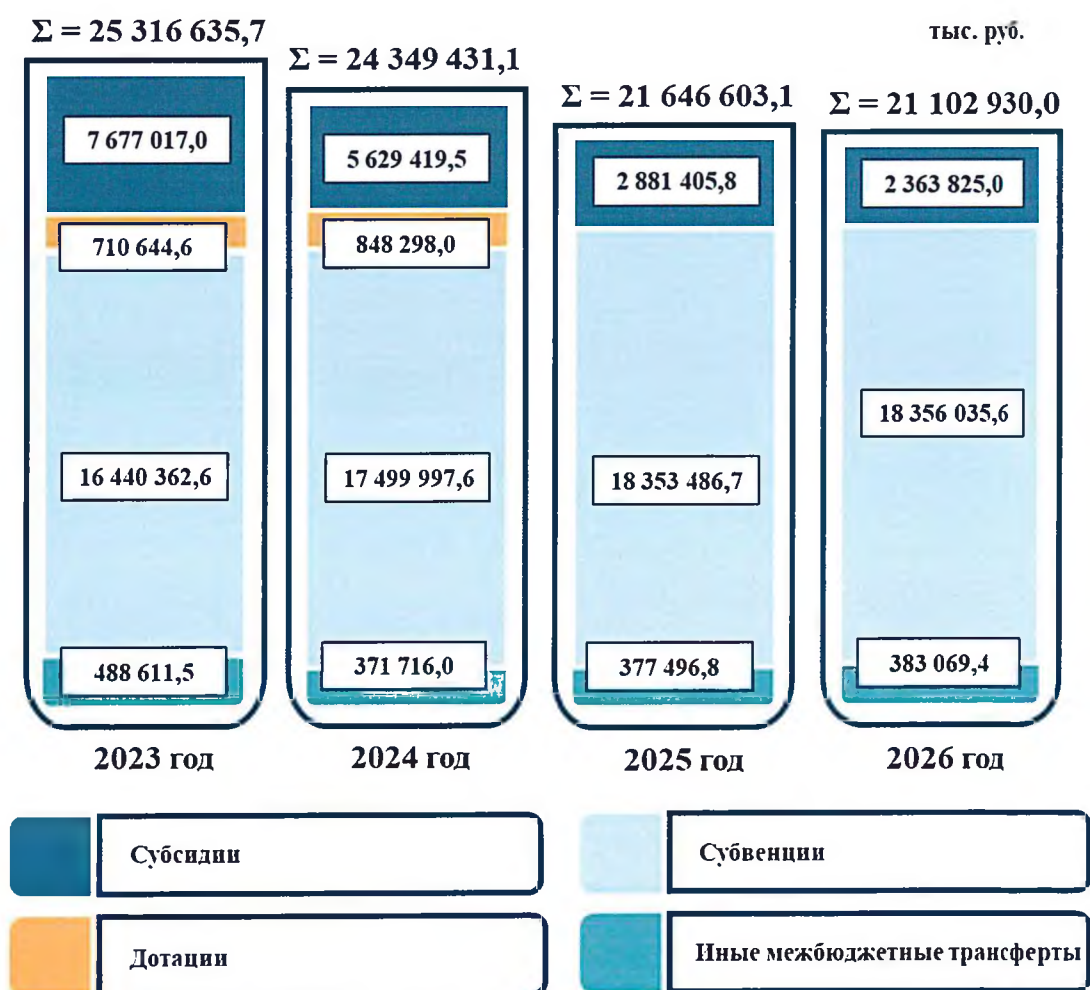


Рисунок 4. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Начиная с бюджетного цикла 2024-2026 годов полномочия по администрированию доходов от межбюджетных трансфертов, полученных

от бюджетов бюджетной системы РФ, будут выполняться главными администраторами бюджетных средств, осуществляющими расходование доведённых (планируемых к доведению) бюджетных назначений, источником которых являются межбюджетные трансферты. Данные новации обусловлены изменением правил учёта целевых межбюджетных трансфертов, начисление которых непосредственно связано с достижением значений показателей результативности, устанавливаемых условиями заключаемых с уполномоченными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов Соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, законодательными актами, регламентирующими передачу муниципальному образованию государственных полномочий, государственными программами.

Таблица 18

Распределение доходов от межбюджетных трансфертов между главными администраторами доходов бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование главного администратора доходов бюджета	Проект бюджета, тыс. руб.		
	2024 год	2025 год	2026 год
Всего по Администрации города, из них:	1 489 835,1	1 450 726,3	782 347,2
Субсидия	1 376 140,1	1 337 885,7	668 518,1
Субвенция	99 612,4	98 758,0	99 746,5
Иные межбюджетные трансферты	14 082,6	14 082,6	14 082,6
Всего по департаменту имущественных и земельных отношений, из них:	269 857,4	288 864,5	300 672,1
Субсидия	189 277,3	202 848,9	213 096,1
Субвенция	80 580,1	86 015,6	87 576,0
Иные межбюджетные трансферты			
Всего по департаменту архитектуры и градостроительства, из них:	3 233 748,3	612 726,9	178 482,0
Субсидия	3 233 748,3	612 726,9	178 482,0
Всего по департаменту образования, из них:	18 507 692,3	19 260 071,6	19 841 428,7
Субсидия	830 253,8	727 944,3	1 303 728,8
Субвенция	17 319 805,1	18 168 713,1	18 168 713,1
Иные межбюджетные трансферты	357 633,4	363 414,2	368 986,8
Всего по департаменту финансов, из них:	848 298,0	0	0
Дотация	848 298,0	0	0

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2024 – 2026 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 19.

Таблица 19

Структура расходов бюджета по источникам финансового обеспечения
на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

1.	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2024 года (проект) к значению показателя 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 26.12.2022 № 250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2025 год	
1.	Общий объем расходов	40 670 288,8	42 623 423,0	42 615 736,8	39 821 513,8	39 961 607,1	100,0
1.1	Расходы за счет средств местного бюджета	16 177 684,8	18 017 431,9	19 114 603,7	18 209 124,4	18 858 677,1	106,1
1.2	Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	24 492 604,0	24 605 991,1	23 501 133,1	21 612 389,4	21 102 930,0	95,5

В структуре расходов бюджета по источникам финансового обеспечения отмечается снижение удельного веса межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Так, проектируемый объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов в 2024 году запланирован с уменьшением на 4,5 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), с учетом следующих особенностей:

1) В связи с изменением численности обучающихся и увеличением стоимости норматива питания на 127,9 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа. При этом, норматив стоимости бесплатного питания учащихся 1-4 классов вырос с 160 рублей до 166 рублей в день (на 3,75%), стоимость 2-ух разового бесплатного питания обучающихся льготных категорий граждан выросла с 398 рублей до 414 рублей в день (на 4%), для обучающихся на дому – с 199 рублей – до 207 рублей в день (на 4%);

2) В связи с увеличением норматива питания на одного ребенка в день на 4% (с 332,33 рублей до 345,62 рублей), на 4,2 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 (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей;

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 ((+) 923,3 млн рублей);

4) В связи с увеличением количества путевок в организации отдыха детей, в большем объеме по сравнению с 2023 годом, предоставлена субвенция из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде ((+) 9,4 млн. рублей);

5) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» доведена новая субсидия из бюджета автономного округа на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде в целях проведения мероприятия по рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута ((+) 16,8 млн. рублей);

6) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительно предоставлена субсидия из окружного бюджета на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние ((+) 233,4 млн. рублей);

7) Также, в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» предоставлена субсидия из окружного бюджета на приобретение и установку на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения в размере 78,5 млн. рублей;

8) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» увеличен объём субсидии из федерального бюджета на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» ((+) 40,8 млн. рублей);

9) С учетом фактических сроков выполнения обязательств по концессионным соглашениям объем субсидии, предоставляемой на их реализацию в 2024 году, запланирован с увеличением на 230,9 млн. рублей. Подробная информация об объеме расходов на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 1 к пояснительной записке;

10) В связи с планируемым завершением в 2023 году Адресной программы автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

расположенного на территории автономного округа, признанного таковым до 1 января 2017 года, прекращено предоставление указанной субсидии;

11) В связи с планируемым завершением в 2023 – 2024 годах программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного аварийным после 01 января 2017 года, соответствующая субсидия из окружного бюджета на данные цели уменьшена на 1 515,5 млн. рублей;

12) В связи с уточнением фактических сроков выполнения обязательств в рамках создания внешней транспортной и инженерной инфраструктуры к территории Научно-технологического центра, с учетом завершения работ по строительству 3-х объектов и продолжения строительства 7-ми объектов, предоставлена субсидия из окружного бюджета на указанные цели в меньшем объеме по сравнению с 2023 годом ((-) 1 563,9 млн. рублей);

13) В объеме финансовой помощи не доведены отдельные иные межбюджетные трансферты, носящие регулярный характер. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов ожидается до конца текущего финансового года, либо в течение очередного финансового года.

Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

Ведомственная структура расходов бюджета

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы содержит распределение бюджетных ассигнований по семи главным распорядителям бюджетных средств. Информация о главных распорядителях бюджетных средств и подведомственных муниципальных учреждениях, финансируемых за счёт средств бюджета города Сургута на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов представлена в приложении 3 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 2024 и 2025 годы, а также с учетом решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города.

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов представлено в таблице 20 и рисунке 5.

Таблица 20

**Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств
на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2024 года (проект) к значению показателя 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ, % (раз)
	в редакции решения Думы города от 26.12.2022 № 250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Всего расходов	40 670 288,8	42 623 423,0	42 615 736,8	39 821 513,8	39 961 607,1	100,0
Дума города	78 795,8	91 015,2	90 556,3	90 556,3	90 556,3	99,5
Администрация города	9 969 681,8	11 806 660,1	12 540 656,2	11 768 608,0	11 050 426,3	106,2
Контрольно-счетная палата	62 437,7	76 450,4	74 801,2	75 277,6	75 277,6	97,8
Департамент образования	20 770 768,2	20 162 421,1	21 335 279,2	22 416 367,4	22 100 665,6	105,8
Департамент архитектуры и градостроительства	8 233 658,3	7 208 291,1	5 828 271,8	2 123 407,3	2 747 373,3	80,9
Департамент имущественных и земельных отношений	514 333,7	695 441,4	733 300,4	725 231,4	738 212,3	105,8
Департамент финансов	1 040 613,3	2 583 143,7	2 012 871,7	2 622 065,8	3 159 095,7	77,9
из них:						
Резервный фонд	85 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	55 000,0	100,0
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	594 655,5	304 635,8	1 305 100,8	1 612 272,8	1 919 144,4	↑ в 4 раза

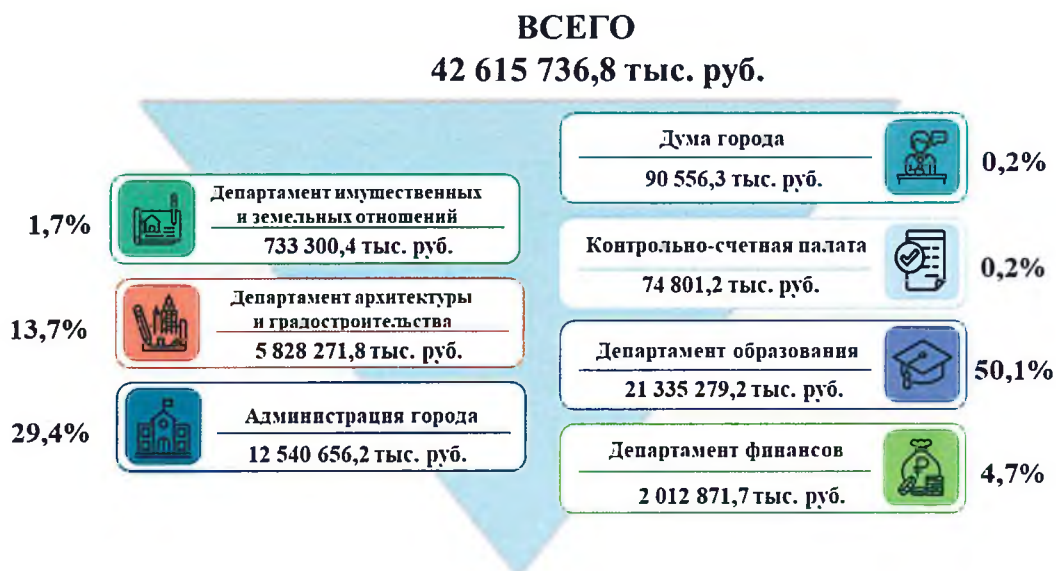


Рисунок 5. Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2024 году

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 определенных на вышестоящих уровнях задач.

В полном объеме предусмотрены расходы на оплату труда и социальные выплаты работникам бюджетной сферы, а также на обеспечение муниципальной составляющей региональных проектов и доли софинансирования расходных обязательств города в соответствии с уровнем, установленным автономным округом.

Информация об отдельных направлениях расходов представлена в приложениях 1 -9 к пояснительной записке.

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.

В связи с планируемым завершением реализации в 2023 – 2024 годах Адресной программы автономного округа по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории автономного округа, признанного до 1 января 2017 года, а также программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного аварийным после 01 января 2017 года, отмечается значительное уменьшение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (в два раза по отношению к аналогичному показателю 2023 года).

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 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов
в сравнении с 2023 годом**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 26.12.2022 № 250 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2024 год	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2025 год	на 2026 год
Всего расходов	40 670 288,8	42 623 423,0	100,0	42 615 736,8	100,0	39 821 513,8	39 961 607,1
Общегосударственные вопросы	2 848 239,5	2 874 372,1	6,7	3 937 417,8	9,2	4 224 538,8	4 505 721,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	287 712,1	367 602,3	0,9	284 066,3	0,7	278 979,3	278 592,4
Национальная экономика	4 790 249,4	5 628 496,7	13,2	5 932 744,2	13,9	4 678 341,2	4 956 527,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 998 214,5	6 346 952,8	14,9	3 258 783,8	7,6	2 186 995,4	1 361 601,2
Охрана окружающей среды	1 125 325,6	1 127 506,5	2,6	1 090 712,3	2,6	103 321,7	103 517,1
Образование	23 799 446,4	21 822 119,4	51,2	23 579 085,1	55,3	23 969 187,8	24 151 055,5
Культура, кинематография	1 333 147,4	1 569 935,3	3,7	1 474 760,3	3,5	1 481 006,0	1 441 896,0
Здравоохранение	6 876,6	6 876,6	0,0	6 949,5	0,0	6 949,5	6 949,5
Социальная политика	423 146,5	638 978,0	1,5	652 051,9	1,5	462 923,9	476 024,8
Физическая культура и спорт	1 832 087,5	2 108 486,1	4,9	1 945 467,3	4,6	1 672 832,3	1 663 123,5
Средства массовой информации	3 558,0	3 558,0	0,0	3 614,6	0,0	3 591,0	3 593,1
Обслуживание государственного и муниципального долга	222 285,3	128 539,2	0,3	450 083,7	1,1	752 846,9	1 013 005,2



Рисунок 6. Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2024 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.

Целевые показатели муниципальных программ, отражающие специфику развития соответствующей сферы, проблемы и основные задачи, на решение которых направлена реализация муниципальной программы, представлены в приложении 10 к пояснительной записке.

Распределение расходов в разрезе муниципальных программ в 2024 году представлено на рисунке 7.



Рисунок 7. Распределение расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов в 2024 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, направленных на данные цели.

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 11 к пояснительной записке.

Структура проектной составляющей бюджета города Сургута на 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 8:



Рисунок 8. Распределение расходов бюджета в разрезе региональных портфелей проектов на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наиболее финансовоемким является региональный портфель проектов «Образование», финансовое обеспечение которого на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годы составляет 2 667 139,0 тыс. рублей (61,2 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

В рамках данного портфеля проектов планируется создать в соответствии с заключенным концессионным соглашением образовательное учреждение в микрорайоне 20А.

Значительные финансовые ресурсы будут направлены на мероприятия регионального портфеля проектов «Безопасные качественные дороги». На его реализацию в проекте бюджета учтены в объеме 1 492 823,1 тыс. рублей (34,3 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

За счет бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий указанного портфеля проектов, планируется осуществить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общей площадью 180,2 тыс. кв.м.

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 2024 – 2026 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 124 536,2 тыс. рублей (2,9 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

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

На реализацию портфеля проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2024 – 2026 годах предусмотрено 67 375,7 тыс. рублей (1,5 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов). Мероприятия по реализации данного портфеля проекта включают в себя предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, в том числе, впервые зарегистрированным и действующим менее года.

В рамках реализации портфеля проекта «Демография» будет оказана поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях).

По двум портфелям проектов финансовое обеспечение осуществляется в рамках текущей деятельности структурных подразделений Администрации города, в том числе:

- портфель проектов «Экология» включает мероприятия по очистке береговой линии в пределах населенных пунктов от бытового мусора;
- портфель проектов «Культура» содержит мероприятия по повышению квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

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 6,4 % от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 9.

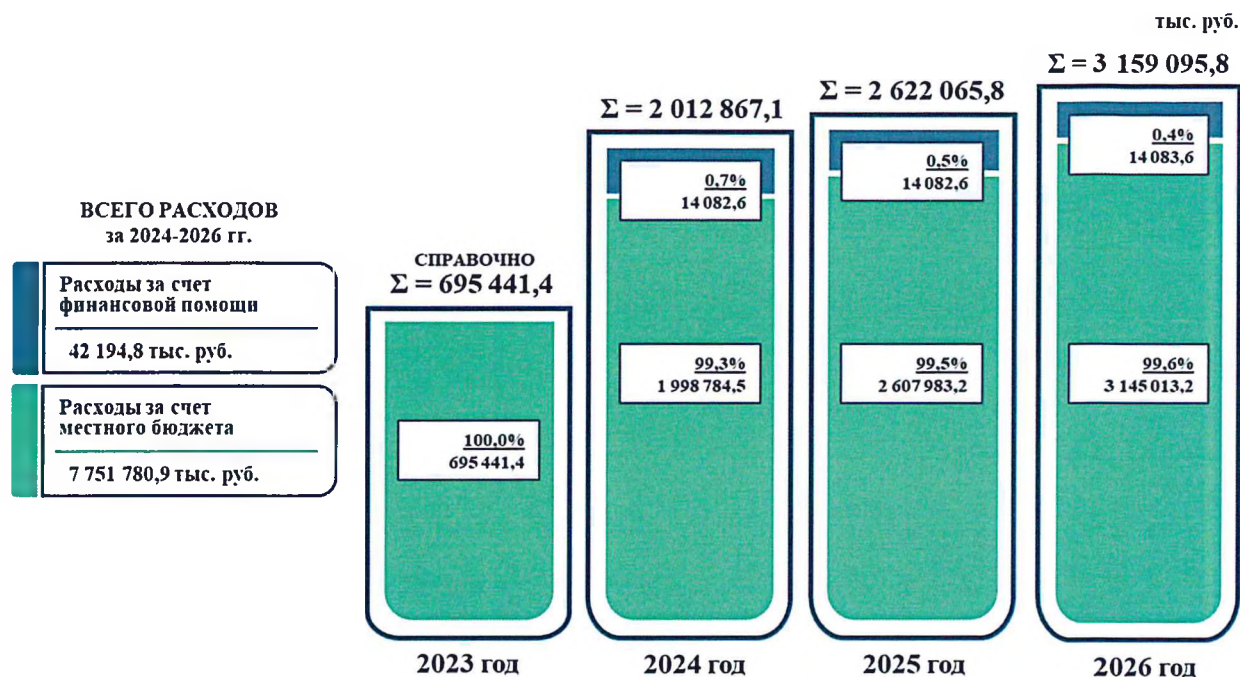


Рисунок 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 22

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2024– 2026 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Удельный вес расходов, %
		всего	в том числе			
			2024 год	2025 год	2026 год	
1	Обеспечение деятельности департамента финансов	503 573,3	168 541,4	167 647,8	167 384,1	6,5
2	Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	13 001,6	4 141,2	4 298,3	4 562,1	0,2
3	Управление муниципальным долгом города	2 215 935,8	450 083,7	752 846,9	1 013 005,2	28,4
4	Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе:	5 061 518,0	1 390 100,8	1 697 272,8	1 974 144,4	64,9
	Резервный фонд	225 000,0	85 000,0	85 000,0	55 000,0	2,9
	Средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий	3 276 518,0	1 305 100,8	1 012 272,8	959 144,4	42,0
	Условно утвержденные расходы	1 560 000,0	0,0	600 000,0	960 000,0	20,0
	ИТОГО	7 794 028,7	2 012 867,1	2 622 065,8	3 159 095,8	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.

Резервный фонд Администрации города сформирован в размере, необходимом для обеспечения непредвиденных расходов исходя из объема прошлых лет.

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 56,6% общего объема расходов бюджета города на 2024 – 2026 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 (85,3% от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 10.

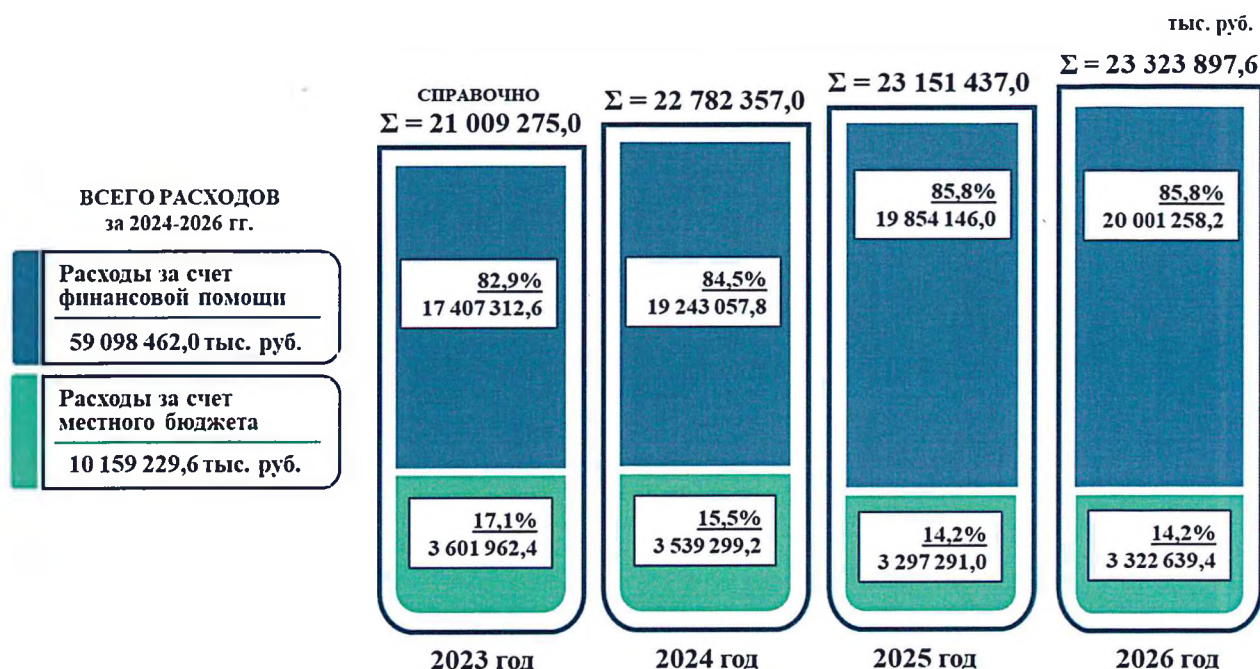


Рисунок 10. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

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.

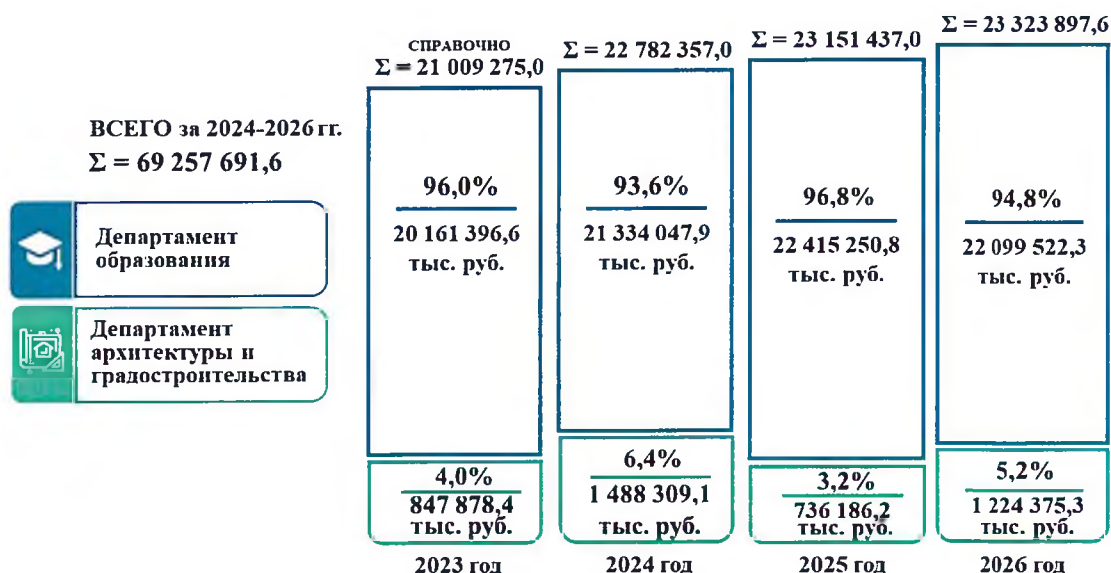


Рисунок 11. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по отдельным основным мероприятиям и 4-м подпрограммам. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 12.



Рисунок 12. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 23

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направлений расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		18 360 032,3	80,6
1.1.	дошкольного образования	среднегодовая численность воспитанников в муниципальных учреждениях - 29 239 чел., в немунципальных организациях - 1 441 чел.	8 818 794,4	38,7
1.2.	общего образования	среднегодовая численность учащихся в муниципальных учреждениях - 61 939 чел., в немунципальных организациях - 309 чел.	9 091 412,0	39,9
1.3.	дополнительного образования	8 480 учащихся, 229 140 человеко-часов оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» с использованием социального сертификата	361 422,2	1,6
1.4.	организации отдыха и оздоровления детей	15 037 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних каникул, в том числе 855 детей - в немунципальных организациях	88 403,7	0,4
2.		эксплуатация 151-го здания	382 502,6	1,7

№ п/п	Наименование направлений расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, благоустройство территорий объектов образования	разработка проектной документации на капитальный ремонт 3-х объектов; капитальный ремонт 7-ми объектов; благоустройство 10-ти объектов	283 838,4	1,2
3.	Управление отраслью	осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности 80-ти муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования	609 953,9	2,7
4.	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	подвоз 1 925 учащихся к шести муниципальным общеобразовательным учреждениям	79 941,94	0,4
5.	Организация предоставления питания обучающимся общеобразовательных учреждений	обеспечены питанием: 61 485 учащихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 309 учащихся частного общеобразовательного учреждения	1 704 621,2	7,5
6.	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	27 255 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: <i>25 814 воспитанник в муниципальных учреждениях 1 441 воспитанников в немуниципальных организациях</i>	248 139,0	1,1
7.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	2 515 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	119 971,5	0,5
		42 курортные путевки для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя»	8 353,3	менее 0,1
8.	Обеспечение деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	финансирование 18,5 ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 37-ми муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута	21 800,6	0,1
9.	«Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»	капитальный ремонт объекта «МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., ул. Энергетиков, 49»	49 301,5	0,2

№ п/п	Наименование направлений расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
10.	Создание объектов образования посредством концессионных соглашений	Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2024 год на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 1 к пояснительной записке	913 900,8	4,1
	ИТОГО		22 782 357,0	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 8,4 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2023 году (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), с учетом следующих особенностей:

1) увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на:

- оплату труда работников учреждений дополнительного образования, подпадающих под действие Указов Президента РФ, в целях достижения показателей средней заработной платы до уровня 2023 года, установленных отраслевыми департаментами;

- индексацию с 1 октября 2024 года на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ и работников органов местного самоуправления;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся 5-11-х классов;
- изменение размера предельной величины базы для исчисления страховых взносов;

- улучшение материально-технической базы образовательных учреждений.

2) увеличен объем межбюджетных трансфертов на:

- двухразовое питание учащихся, относящихся к льготной категории, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в связи с увеличением численности учащихся, увеличением размера расходов на одного учащегося в день;

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в связи с увеличением норматива стоимости питания на одного ребенка в день 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 (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей и увеличением норматива предельной стоимости путевки в день на одного ребенка, находящегося в организации отдыха детей и их оздоровления;

- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования в связи с увеличением среднего размера родительской платы за присмотр и уход на одного ребёнка.

- мероприятия в связи с пересмотром норматива обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение образования.

3) планируется создание в соответствии с заключенным концессионным соглашением образовательного учреждения в микрорайоне 20А.

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 5,1% от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 13.

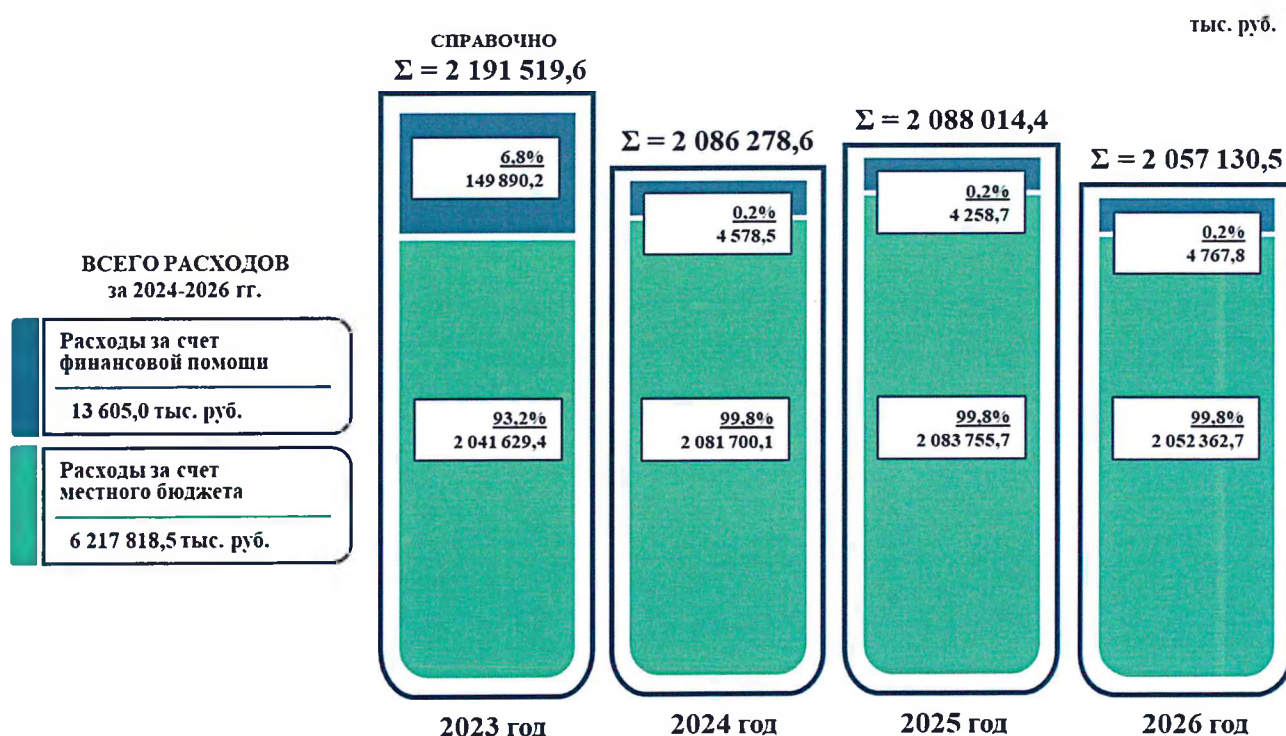


Рисунок 13. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

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

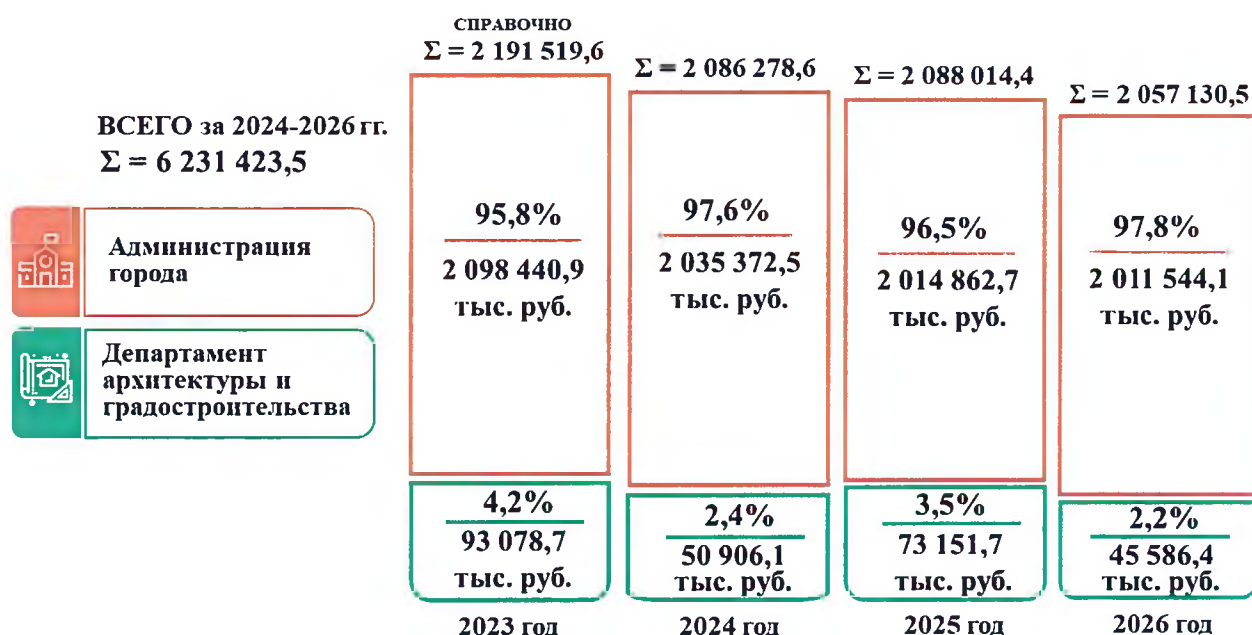


Рисунок 14. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по отдельным основным мероприятиям по 5-и подпрограммам. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 15.



Рисунок 15. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 24

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Функционирование и развитие муниципальных общедоступных библиотек	452 300 посещений библиотек 191 000 удаленно при использовании сети Интернет	295 633,7	14,2
2.	Обеспечение населения услугам музеев	35 540 посещений музеев 30 500 удаленно при использовании сети Интернет	184 633,6	8,8
3.	Дополнительное образование детей	3 071 учащихся	644 462,0	30,9
3.1	Организации отдыха детей в каникулярное время	770 учащихся, посещающих лагеря с дневным пребыванием детей	4 050,8	0,2
4.	Организации культурного досуга (в том числе предоставление субсидии немunicipальным организациям), из них:		855 778,5	41,0
4.1.	Проведение мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	344 301 посещений культурно- досуговых учреждений	377 319,5	18,1
4.2.	Проведение мероприятий муниципальными концертными организациями и театрами	114 746 посещений концертной организации и театра	476 043,8	22,8
5.	Управление отраслью	кураторство 15 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	48 430,1	2,3
6.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры	эксплуатация 39 зданий	35 764,1	1,7
		разработка проектной документации на капитальный ремонт МБУ ИКЦ «Старый Сургут»	551,8	0,1
		текущий ремонт 5 объектов культуры, обследование МБУ ИКЦ «Старый Сургут»	14 590,2	0,7
7.	Реализация инициативного проекта	Экспозиция «Путь в Сибирь»	4 293,5	0,2
8.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	217 шт. временных мобильных туалетов, 245 контейнеров для мусора при проведении 17 мероприятий	2 141,1	0,1
	ИТОГО		2 086 278,6	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований в целом по программе запланирован ниже уровня утвержденного бюджета 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ) на 4,8%. Что обусловлено снижением объема межбюджетных трансфертов.

При этом, увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на:

- организацию мероприятий, посвященных 430-летию основания Сургута;
- оплату труда работников, подпадающих под действие Указов Президента РФ, в целях достижения показателей средней заработной платы до уровня 2023 года, установленных отраслевыми департаментами;
- индексацию с 1 октября 2024 года на 5,5% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ и работников органов местного самоуправления.

- изменение размера предельной величины базы для исчисления страховых взносов.

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 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 16.

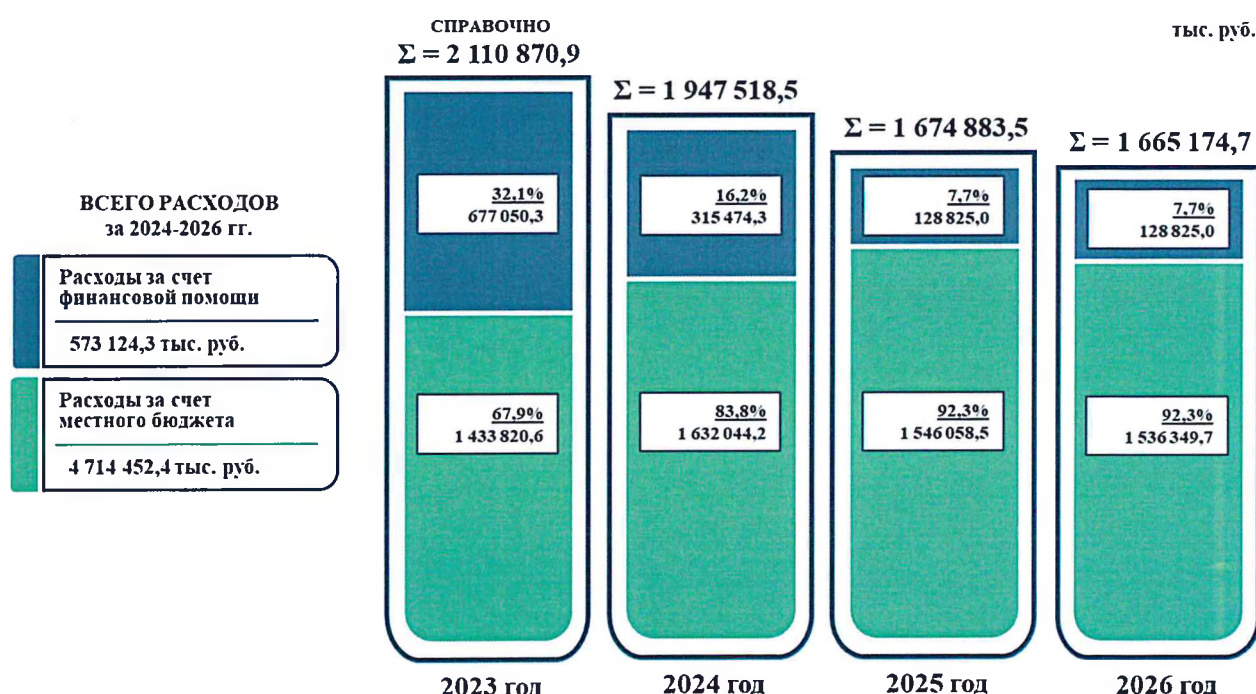


Рисунок 16. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

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

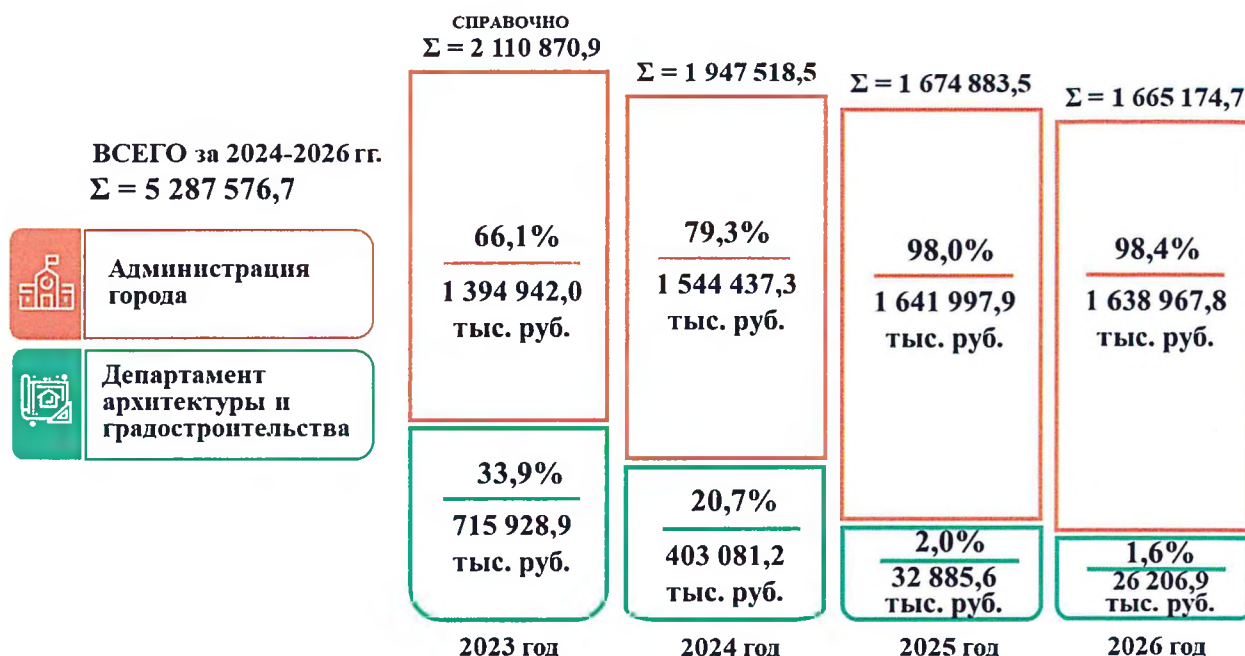


Рисунок 17. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» и 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 18.



Рисунок 18. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 25

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	развития физической культуры и массового спорта	- 171 физкультурных и спортивных мероприятия; - 2 351 занимающихся в физкультурно-спортивных клубах (МБУ ЦФП «Надежда»); - 8 480 занимающихся в спортивных школах; - 1740 занимающихся в немunicipальных спортивных организациях	129 471,4	6,7
	из них:			
1.1.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	22 шт. временных мобильных туалетов при проведении 6 мероприятий	235,2	менее 0,1
2.	создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	8048 человек прошли тестирование по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 5 физкультурных мероприятий	21 896,8	1,1
3.	подготовки спортивного резерва, в том числе:	7 059 занимающихся на этапах спортивной подготовки	1 267 845,5	65,1
3.1	- реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни»	приобретение спортивного инвентаря, проведение тренировочных мероприятий	4 058,0	0,2
3.2	- обеспечение образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва	обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением, проведение учебно-тренировочных сборов и участие в соревнованиях	87 657,5	4,5
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	8 579,8	0,4
5	Управление отраслью	кураторство 9 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	35 200,4	1,8
6	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	эксплуатация 46 объектов	23 232,6	1,2
		капитальный ремонт кровли МБУ ДО СШ «Виктория»;	5 677,3	0,3
		текущий ремонт МБУ ДО СШОР «Югория», МБУ ЦФП «Надежда»	16 762,6	0,9
		создание быстровозводимых спортивных сооружений в рамках концессионного соглашения (см. приложение 1 к пояснительной записке). Завершение строительства объекта в 2024 году объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»	357 408,7	22,5
	ИТОГО		1 947 518,5	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным снижением по отношению к утвержденному бюджету 2023

года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), в связи со снижением объема доведенных межбюджетных трансфертов.

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 2024 – 2026 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 19.

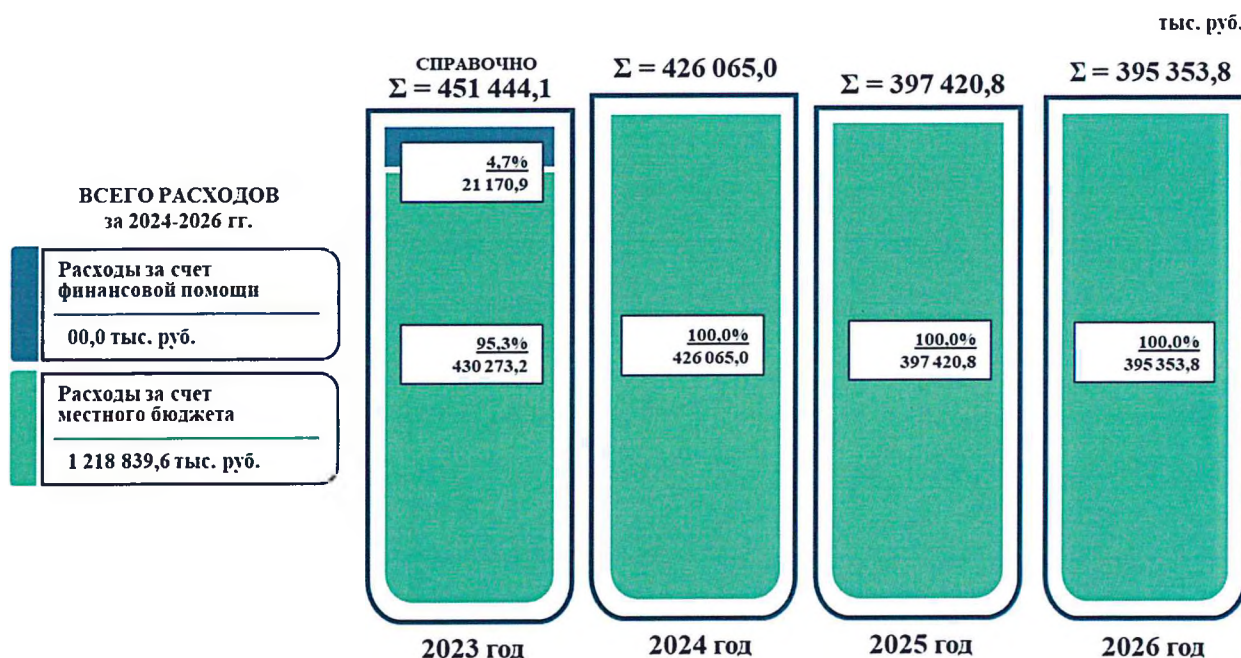


Рисунок 19. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 20.

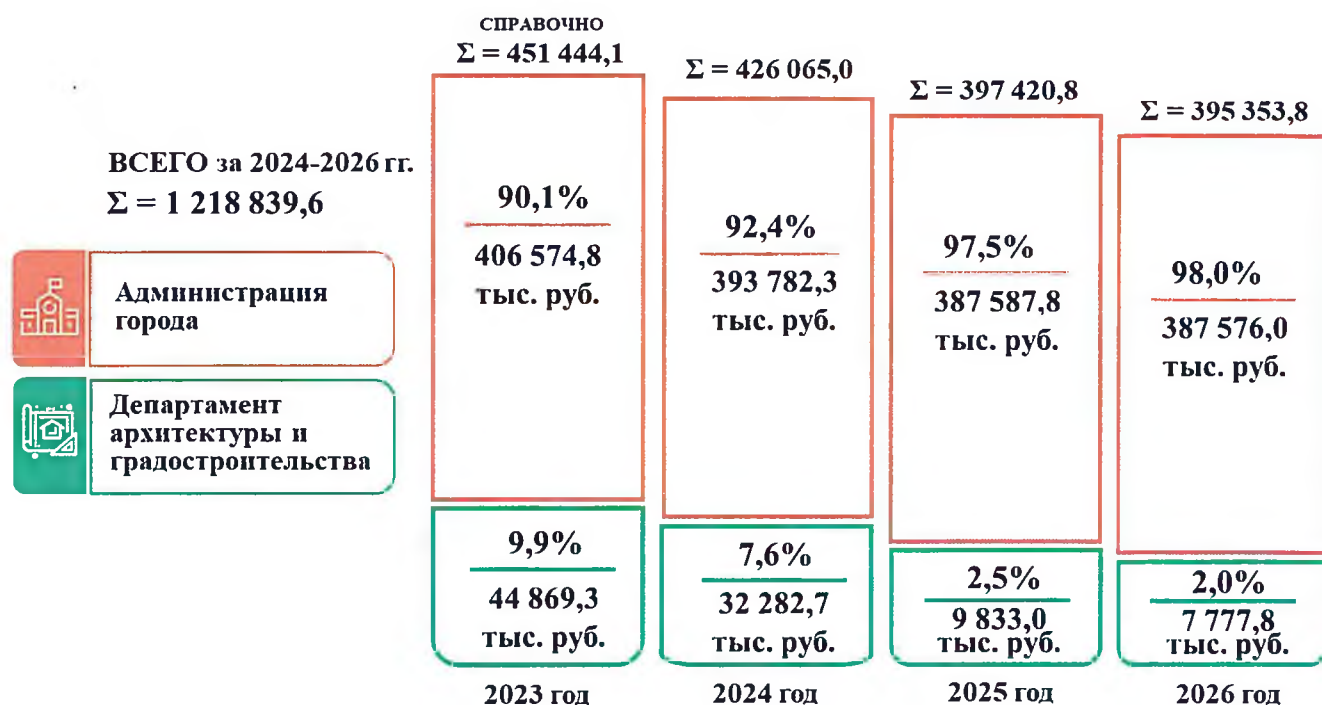


Рисунок 20. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 26

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	- 1 214 мероприятий; - 37 000 участников мероприятий; - 82 кружка и секции, организованных на базе учреждений молодежной политики; - 2 003 заключенных трудовых договора с несовершеннолетними; - 30 571 детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; - 49 200 человек, вовлеченных в волонтерскую деятельность	371 716,4	87,2
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики	текущий ремонт помещений МБУ ЦСП «Сибирский легион»	9 589,5	2,3
		капитальный ремонт кровли МБУ «Вариант», МАУ «Наше время», ПИР на строительство объектов на базе МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», «Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе МБУ «Олимпия»	10 741,0	2,5
		эксплуатация 27 объектов	7 021,2	1,6
3.	Управление отраслью	кураторство 3 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	19 630,5	4,6

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
4.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	14 шт. временных мобильных туалетов при проведении 4 мероприятий	211,4	0,1
5	Реализация инициативного проекта	Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»	7 000,0	1,6
6	«Реализация проекта «Социальная активность»	Торжественная церемония награждения волонтеров в рамках празднования международного дня добровольцев.	155,0	0,1
	ИТОГО		426 065,0	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным снижением по отношению к утвержденному бюджету 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), в связи с резервированием в смете департамента финансов субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, с целью последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении условий.

б) 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 1,4 % от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 годы.

Основным источником финансового обеспечения являются средства субсидии из окружного бюджета (89,7% от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 21.

тыс. руб.

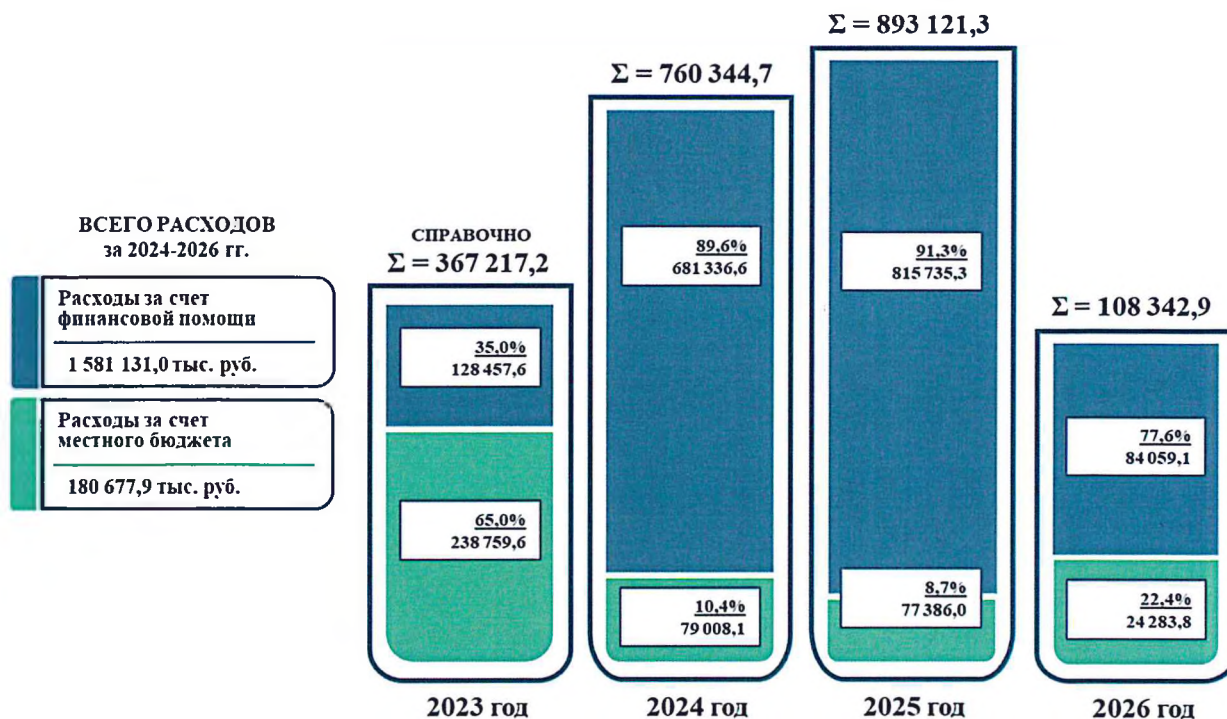


Рисунок 21. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 27

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе	Протяженность сетей, планируемых к ремонту - 0,7649 км, в том числе: -Тепло магистраль №3 от 3 ТК8 - 3 ТК9 - 3 ТК10 - 3 ТК11, (ул. Ленина), 1ТК-35 до 3ТК-10. Участок от Н.О-7 до УП4» -Сети теплоснабжения. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского I первый пусковой комплекс. 1,2 очередь. Участок от НО5 до 3ТК28» -Коллектор хозяйственной канализации ул. Островского, 78п (участок от КК1 до КК5)» -Коллектор хозяйственной канализации ул. Островского, 78п (участок от КК5 до КК8)»	136 206,9	17,9
2	Расходы, возникающие в связи с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд	планирование субсидии осуществлено в соответствии с расчетом прогнозной потребности 3,476 тонн, выполненным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры получателю субсидии АО «Сжиженный газ Север»	7 907,8	1,0
3	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	1 схема теплоснабжения	6 040,0	0,8

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
4	Реконструкция объекта коммунального комплекса	Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями	610 190,0	80,3
	ИТОГО		760 344,7	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением более чем в 2 раза по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено в том числе увеличением расходов на выполнение работ

по реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями».

Работы на объекте начаты в 2023 году, окончание работ запланировано на октябрь 2025 года.

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 1,0% от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 годы.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Таблица 28

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 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	57 шт.	313,8	0,1
2	Проведение оценки, экспертизы и оформление прочей документации на объекты муниципального имущества	174 документа	1 263,2	0,3
3	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	3 239 лиц. счетов	1 818,8	0,5
4	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	417 помещений	34 218,1	8,5
5	Ремонт муниципальных помещений, ремонт жилых помещений и мест общего пользования в наемном доме социального использования,	21 помещение	7 567,5	1,9

	расположенного по адресу ул. Ивана Захарова, дом 12			
7	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	185 418,88 м2	37 665,6	9,4
8	Содержание и ремонт объектов благоустройства	3 объекта	219,0	0,1
	Организацию круглосуточного дежурства в общежитии по ул. Толстого д.20А, корпус 2 на основании Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности	1 пандус, 1 общежитие	2 873,1	0,7
	Капитальный ремонт оборудования распределительного устройства блочной комплектной трансформаторной подстанции	2 тп.	4 350,4	1,1
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	198 шт.	71,3	0,0
11	Обеспечение сохранности муниципального имущества, в целях недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на объекты и предотвращения несчастных случаев, которые могут там возникнуть	4 объекта (пристроенное нежилое административное здание, ул. Маяковского, 15, нежилое здание Кинотеатр «Аврора», объект незавершенного строительства по адресу пр. Ленина, квартал 6, гостиница крытого рынка (часть нежилого здания) по адресу ул. Островского, 14/4)	4 987,2	1,2
12	Осуществление деятельности МКУ "Казна городского хозяйства" по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества"	49 шт. ед.	94 824,5	23,6
13	Осуществление деятельности департамента имущественных и земельных отношений по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества	95 шт. ед.	210 817,5	52,6
	ИТОГО		400 990,0	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован на уровне утвержденного бюджета 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ).

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 2024 – 2026 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 22.

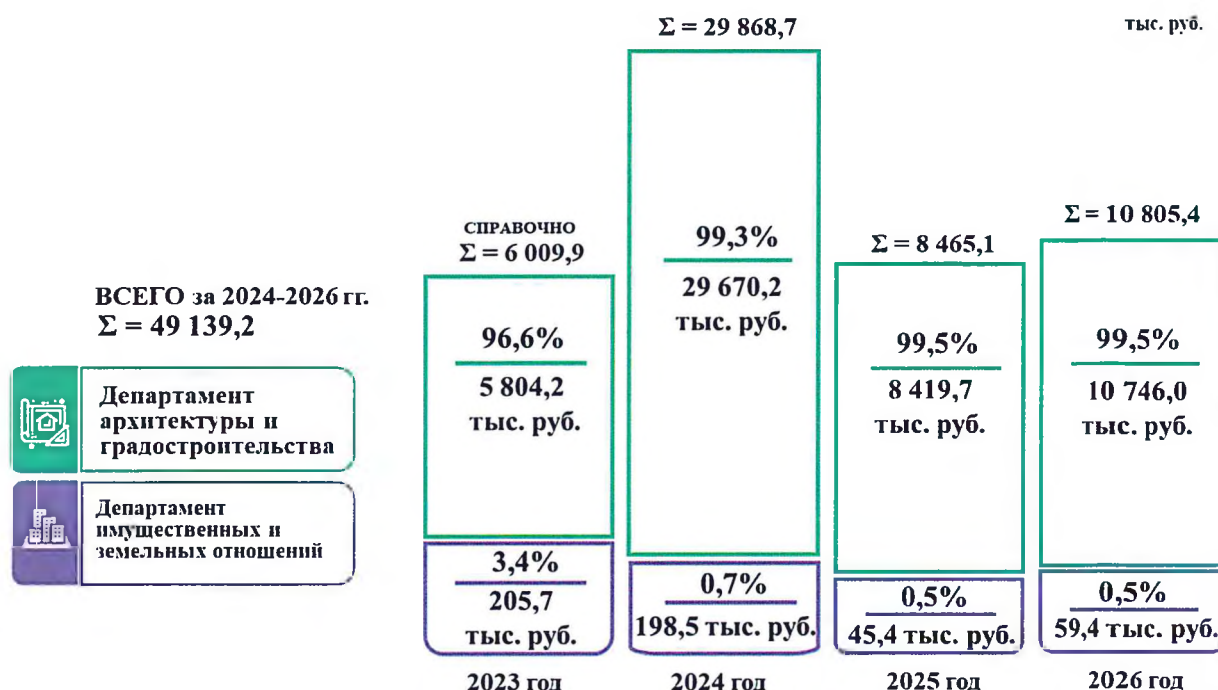


Рисунок 22. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 29

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Выполнение работ по установке (замене), проверке индивидуальных приборов учёта холодного, горячего водоснабжения и тепловой энергии в части муниципальной собственности	установка 158 индивидуальных приборов учета, проверка 6 ИПУ индивидуальных приборов учета замена 1 индивидуального прибора учета	198,4	0,7
2	Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (капитальный ремонт сетей ТВС)	капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения МБДОУ № 22 «Сказка», МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 1 (ПИР)	29 670,3	99,3
	ИТОГО		29 868,7	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением практически в 5 раз по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено увеличением расходов на мероприятия по капитальному ремонту сетей тепло-, водоснабжения муниципальных учреждений.

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 10,4 % от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 23.

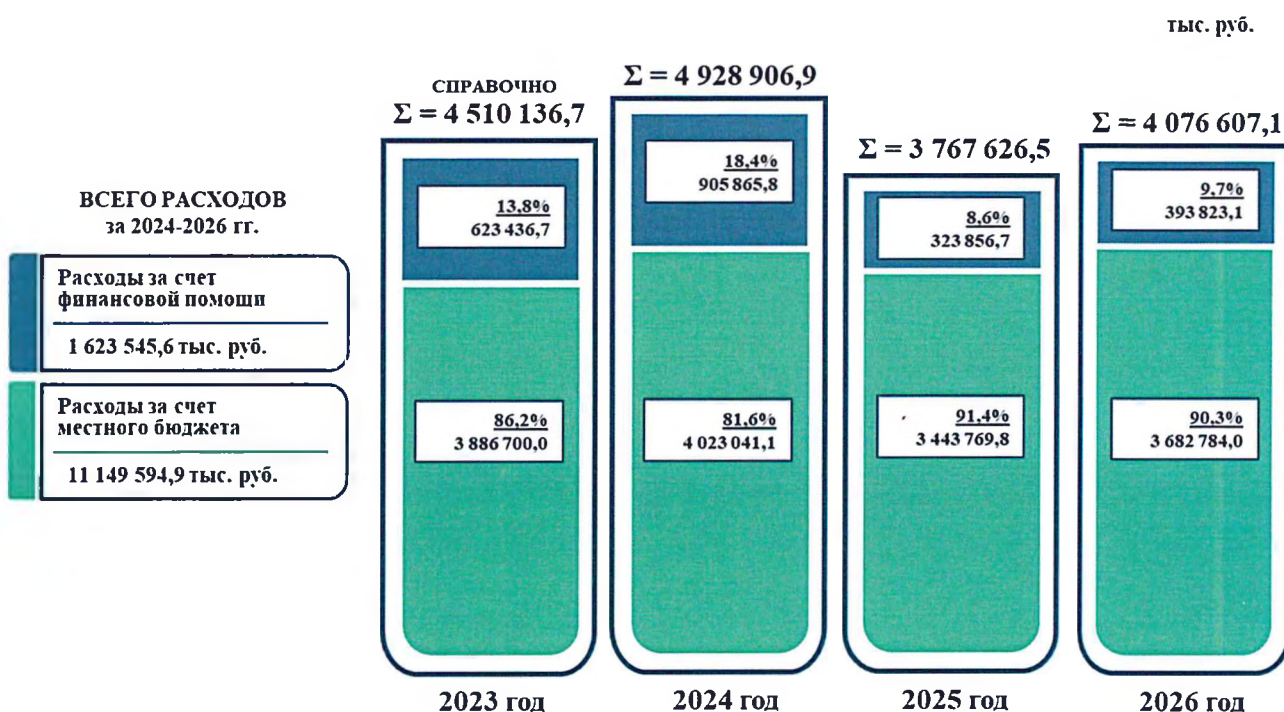


Рисунок 23. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 24.

тыс. руб.

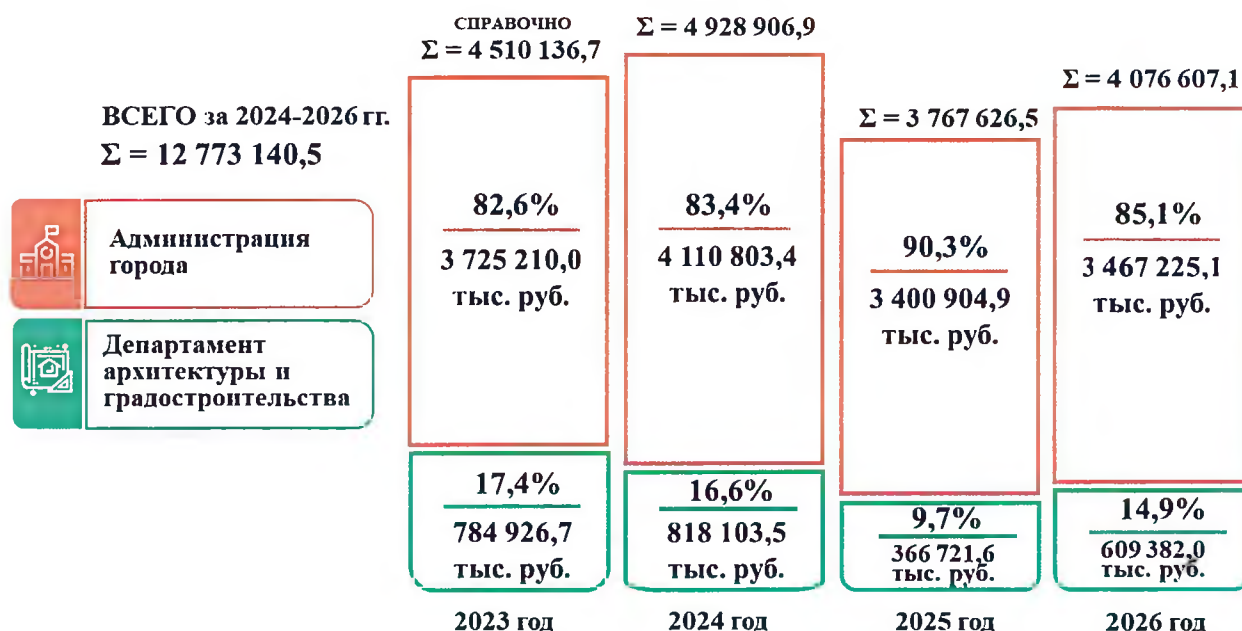


Рисунок 24. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках двух подпрограмм. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 25.

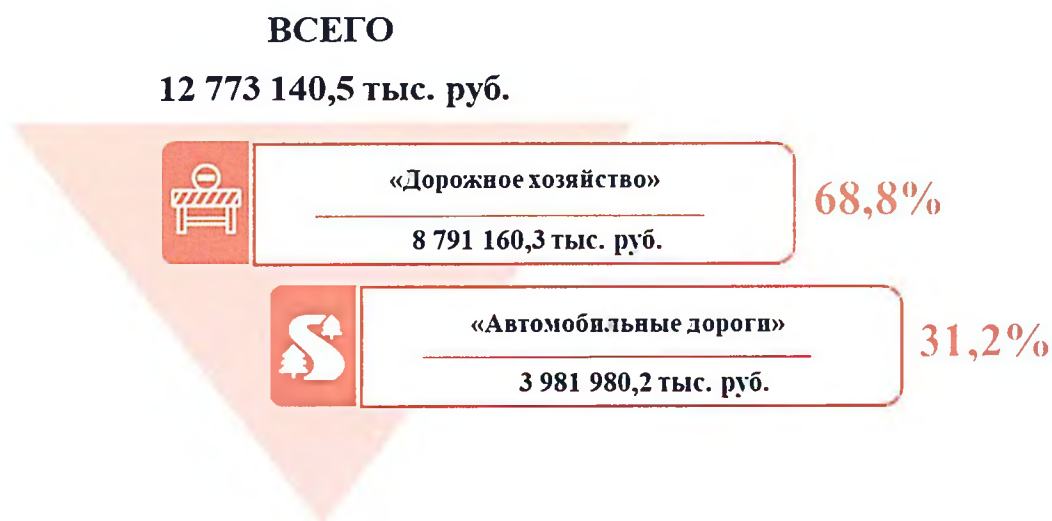


Рисунок 25. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 30

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе:		959 582,6	19,5
	в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»	32,61 тыс. кв.м. отремонтированных дорог (текущий ремонт) 28,99 тыс. кв. м. отремонтированных дорог (капитальный ремонт): улицы Шидловского, Толстого, Югорская	440 079,7	8,9
	в рамках текущей деятельности	3,28 тыс. кв.м. отремонтированных внутриквартальных проездов (капитальный ремонт) 2,11 тыс. кв.м. отремонтированных парковок (текущий ремонт) 13,63 тыс. кв.м. отремонтированных внутриквартальных проездов (текущий ремонт) 38,87 тыс. кв.м. - восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колейности)	519 502,9	10,5
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	Содержание - 3 805,948 тыс. кв. м дорог, 821,36 тыс. кв. м проездов, 549,367 тыс. кв. м тротуаров. Эксплуатация дороги в рамках концессионного соглашения (пр. Комсомольский от ул. Фёдорова до ул. Кайдалова) - 28,681 тыс. кв.м. Выполнение работ по озеленению улично- дорожной сети города (создание и содержание цветников из тюльпанов, прочих цветников, цветников в вазонах, приобретение цветочных конструкций, вазонов, кошение газонов вдоль улиц и магистралей, содержание деревьев и кустарников)	1 455 615,1	29,6
3.	Приобретение и установка на автомобильных дорогах систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения	7 объектов	157 048,0	3,2
4.	Осуществление городских пассажирских перевозок	перевозки по 33 городским автобусным маршрутам предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения до дачных кооперативов - 382 080 поездок предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения по 40 поездок в квартал - 914 712 поездок.	1 277 851,1	25,9
5	Совершенствование структуры автобусного парка	приобретение 10 автобусов	135 152,0	2,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
6	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации	35 505,6	0,7
7	Осуществление деятельности по организации управления объектами дорожного хозяйства	расходы на содержание 25 шт. ед. муниципального казенного учреждения "ДДТ и ЖКК"	42 990,6	0,9
8	Реализация инициативных проектов	Обустройство пешеходного перехода на пр. Пролетарском светофором и подходами	2 920,5	0,1
9	Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические, геолого-разведочные работы и услуги, услуги по типовому проектированию	Научно-исследовательская работа по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта: Комплекс мероприятий по реализации Центральной транспортной транзитной магистрали в г. Сургуте (работа по обоснованию бесветофорного проезда)	15 000,0	0,3
10	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов	Представлены в таблице 31	847 241,4	17,2
	ИТОГО		4 928 906,9	100,0

Таблица 31

**Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы
на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов**

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
	2024	2025	2026		
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	639 608,7	332 555,6	533 146,2		
Перспектива Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	55 135,3	25 654,1	23 346,2	инвестиционный платеж в рамках концессионного соглашения	2023 год (протяженность 0,401 км.)
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	377 999,7			строительно-монтажные работы	2024 год (протяженность 1,3 км.)
Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников	62 257,8			строительно-монтажные работы	2024 год (протяженность 1,3 км.)
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Белецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте	16 400,0	100 000,0	200 000,0	проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
				строительно-монтажные работы	
Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	27 720,0	33 923,0	38 484,0	строительно-монтажные работы	Строительство объекта не начиналось

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
	2024	2025	2026		
Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Белецкого	100 095,9	154 272,8		проектно-изыскательские работы	2025 год
				строительно-монтажные работы	(протяженность 0,38 км.)
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенине до ул. Шидловского		12 687,3	189 759,3	проектно-изыскательские работы	2026 год
				строительно-монтажные работы	(протяженность 0,29 км.)
Улица Тюменская от ул. Монтажников до жилой территории "Марьяна гора"		6 018,4	81 556,7	проектно-изыскательские работы	2026 год
				строительно-монтажные работы	(протяженность 0,295 км.)
Строительство внутриквартальных проездов	207 632,70	48 822,60	88 584,65		
Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37	61 571,7	41 228,9		строительно-монтажные работы	срок ввода - 2025 год, протяженность - 300 м.
Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А	13 846,9			строительно-монтажные работы	срок ввода - 2024 год, 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	срок ввода - 2025 год, протяженность - 170 м.
Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова	132 214,1			строительно-монтажные работы	срок ввода - 2024 год, протяженность - 540 м.
Проезд к ЖК "Марьяна гора" с примыканием к ул. Глухова		3 790,5	45 022,6	строительно-монтажные работы	срок ввода - 2025 год, протяженность - 350 м.
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5			26 479,3	строительно-монтажные работы	срок ввода - 2025 год, протяженность - 230 м.
Проезд от дороги к СОТ "Виктория" к СНТ "Кедровый 16"		3 803,2		проектно - изыскательские работы	строительство объекта не начиналось
ИТОГО	847 241,4	381 378,2	621 730,9		

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 9,3 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено в том числе следующими особенностями:

- увеличены средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
- увеличены расходы на содержание автомобильных дорог, искусственных сооружений, что обусловлено принятием в эксплуатацию объектов новой сети;
- увеличены расходы на осуществление городских пассажирских перевозок с связи с оптимизацией маршрутной сети города.

- запланированы в 2024 году средства на приобретение 10 автобусов, используемых при организации регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении.

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 0,8% от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, средства субвенции и 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 26.

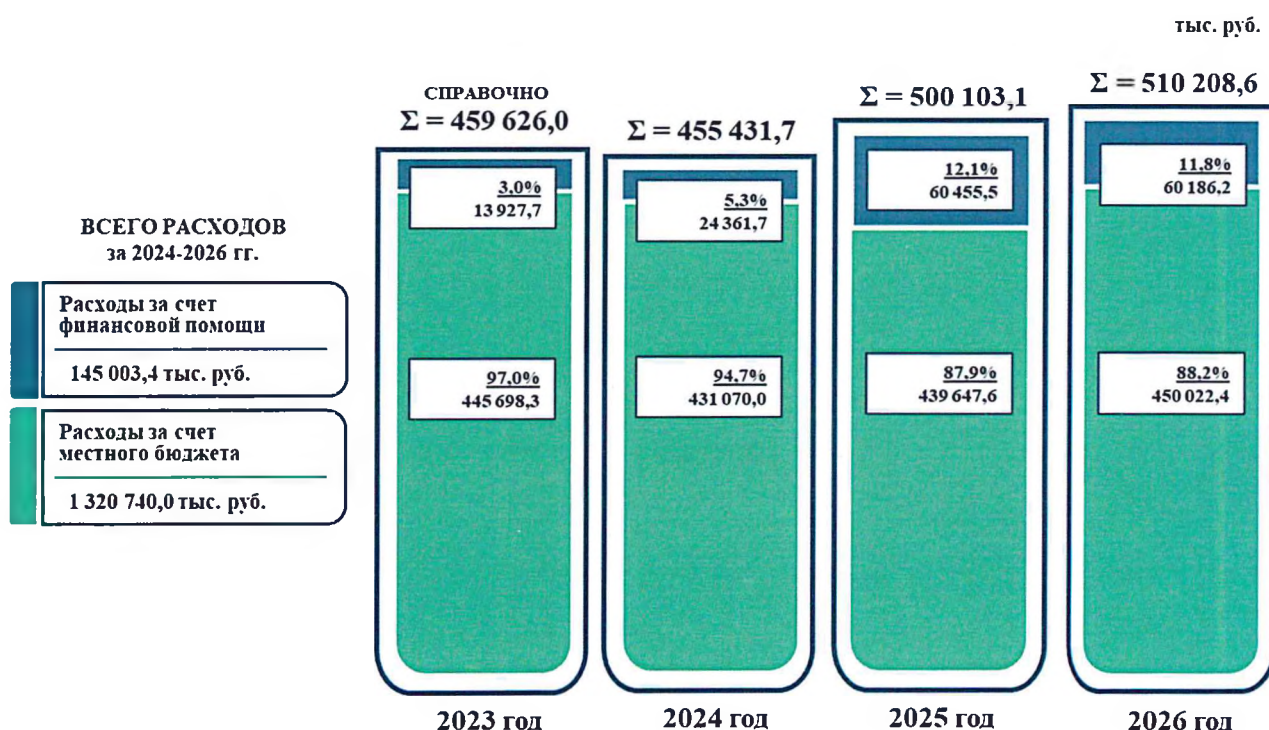


Рисунок 26. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

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

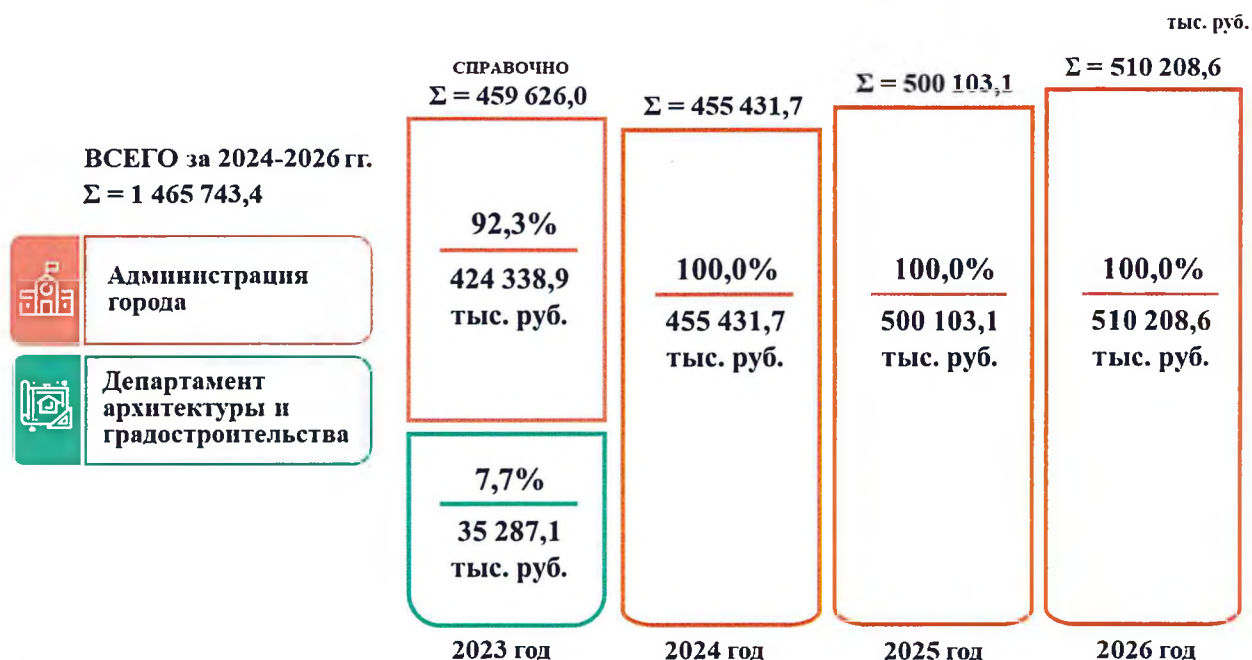


Рисунок 27. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках трех подпрограмм. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 28.

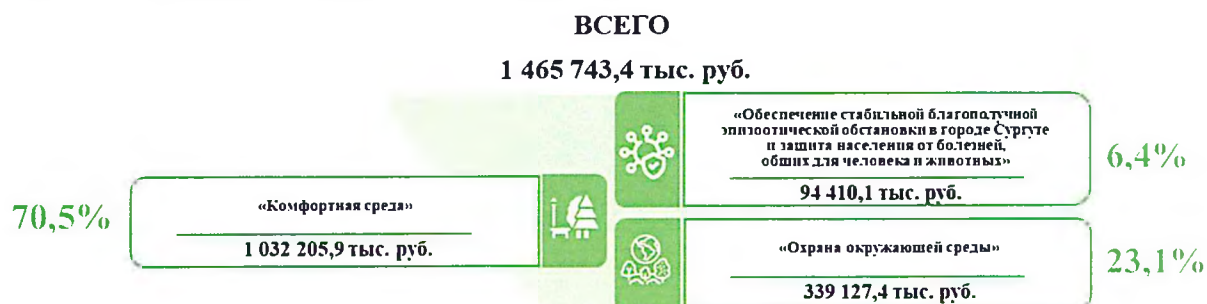


Рисунок 28. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 32

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		10 672,5	2,3
	<i>Зимнее содержание</i>	76650 м2	9 832,2	2,2
	<i>Летнее содержание</i>	16 285 м2	840,3	0,2
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)	1 777,2	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.)	88,9	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)	6 936,4	1,5
		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	257,1	0,1
		компенсация по оплате коммунальных услуг Почетным гражданам г.Сургута (3 чел.)	362,6	0,1
5	Организация содержания и ремонта мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	327 модулей на территории города (136 площадок) и 22 площадки в дачных кооперативах	3 621,4	0,8
6	Содержание муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов	1 полигон	2 370,9	0,5
7	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 "ЛПХ" численность 273 шт.ед.	340 259,1	74,7
		создание и содержание на территориях общественного пользования зеленых насаждений - 3,82 га., цветников - 7,6 га.		
		содержание 185,42 га. Объектов благоустройства (городских парков и скверов, набережных, объектов)		

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		Изготовление, поставка, наполнение и содержание конструкций вертикального озеленения (285 ед.)		
		содержание 39 объект монументального искусства и прилегающей территории		
		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		
		создание и содержание цветников на территории общественного пользования		
8	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	выполнение мероприятий по отлову 640 голов животных	29 149,0	6,4
		содержание (в том числе отловленных в предыдущие годы) 727 агрессивных животных		
		стерилизации, маркирование, вакцинация животных		
9	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	общая площадь обрабатываемых территорий - 1 004,4 га.	6 949,5	1,5
10	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	уборка мест несанкционированного размещения отходов и транспортировка отходов на объект размещения (объем работ 5 875,78 куб.м.)	7 645,8	1,7
		уборка мест несанкционированного размещения отходов, транспортировка их на объект размещения - 135,9 т.		
11	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	2 экологические акции по посадке деревьев	603,4	0,1
12	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	16 779,4	3,7
		санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности 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.		
13	Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде	Рекультивация нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута	27 958,5	6,1
	ИТОГО		455 431,7	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован на уровне утвержденного бюджета 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ).

Основной особенностью является доведение из бюджета автономного округа новой субсидии на условиях софинансирования (60%/40% - окружной/местный бюджет) для проведения мероприятий по рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута.

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 2024 – 2026 годах составляют 0,5 % от общего объема расходов бюджета.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

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

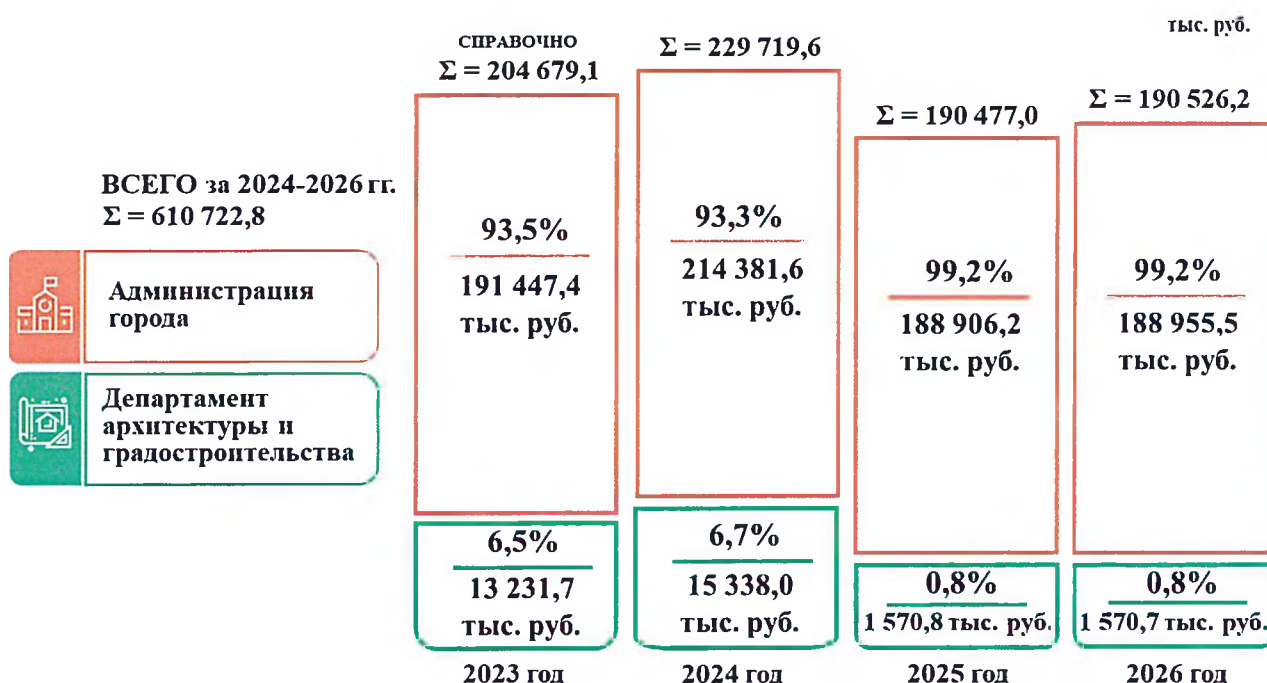


Рисунок 29. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 33

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание объектов похоронного назначения	Выполнение комплекса работ по содержанию территории городских кладбищ: - Кладбище «Чернореченское», I-II - Расширение городского кладбища III очередь, карты захоронение с 1 по 14, - автостоянка на 120 машино-мест, - Кварталы захоронений Л.1, Н.В., №15, №16, - Сектор III колумбария, - Новое кладбище «Чернореченское-2», - закрытые кладбища «Черномысовское», «Саймовское», по ул. Энергетиков.	49 836,3	21,7
2.	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению), шт. численность 31,5 шт.ед.	87 388,9	38,0
3.	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	круглосуточное оказание услуги	515,0	0,2
4.	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» I пусковой комплекс. 6 этап строительства»	строительство 2,42 га кладбища	91 979,4	40,0
	ИТОГО		229 719,6	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 12,2 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено увеличением текущих расходов (рост цен на дизельное топливо, индексация заработной платы работников и т.п.), а также расходами на техническое обслуживание кремационной печи в связи с окончанием срока гарантийного обслуживания после капитального ремонта.

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 2024 – 2026 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 30.

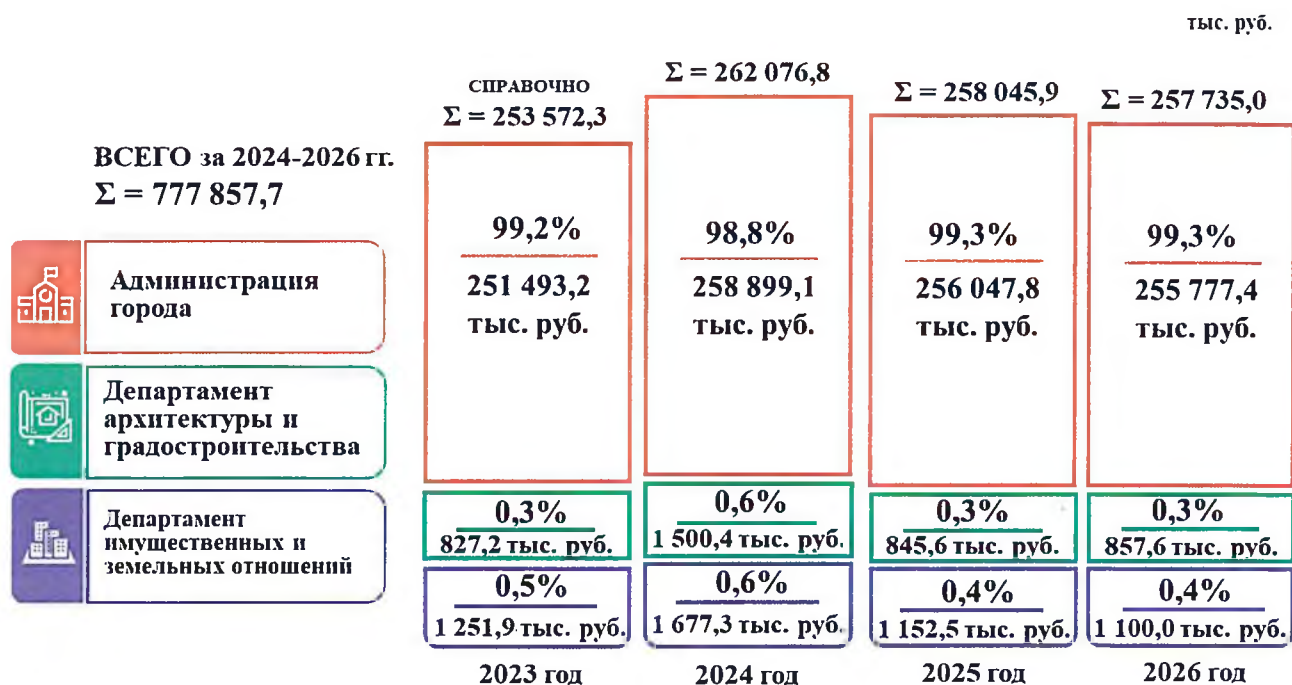


Рисунок 30. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 34

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:	204 091,9	77,9
1.1.	«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	79 728,0	30,4
1.2.	«Сургутский спасательный центр»	124 363,9	47,5
2	Содержание аппарата управления по делам ГОиЧС	40 953,3	15,6
3	Модернизация муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, техническое обслуживание оборудования и сопровождение программных продуктов (50 узлов оповещения, 1 пункт управления)	10 530,1	4,0
4	Содержание пожарных водоемов, водопропускных каналов (8 пожарных водоемов и каналов общей протяженностью 9 953 п.м)	4 697,5	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	1 146,3	0,4
6	Создание и поддержание в постоянной готовности резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	657,8	0,3
	ИТОГО	262 076,8	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 3,3 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем

2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено увеличением текущих расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

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 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 31.

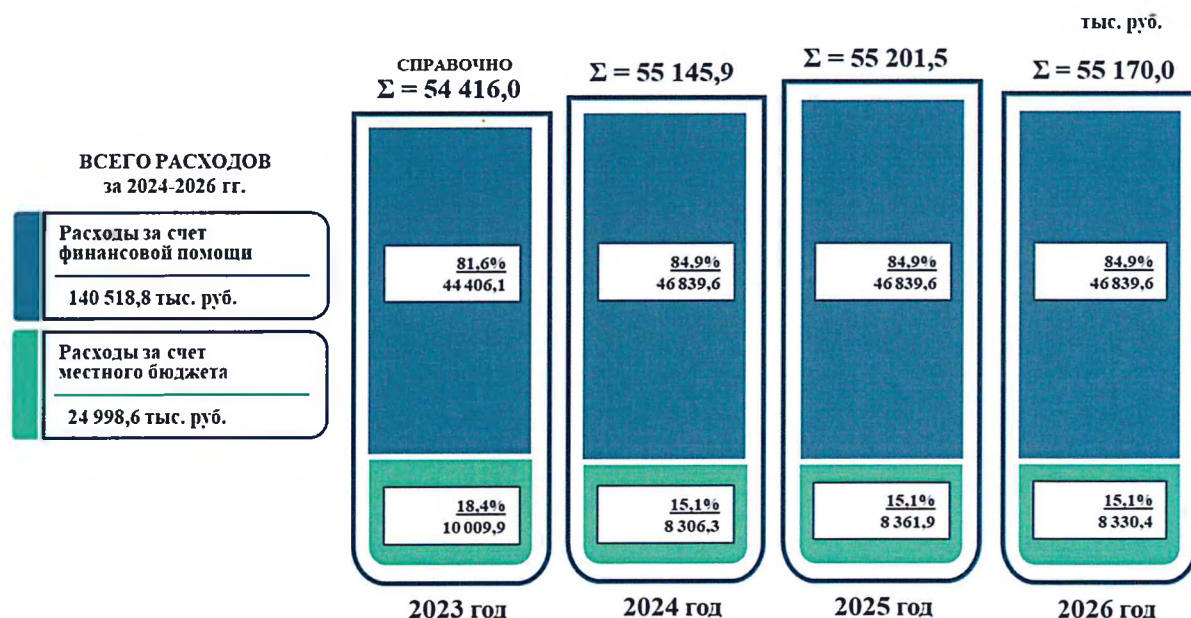


Рисунок 31. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

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

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

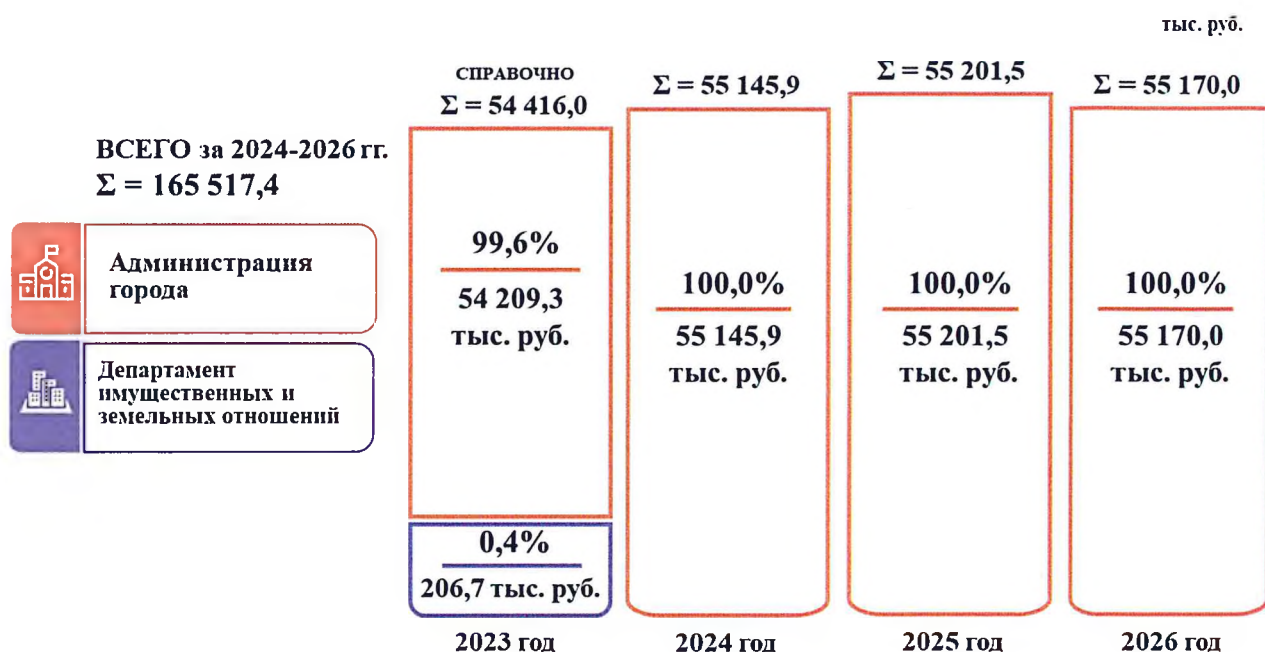


Рисунок 32. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 35

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий деятельности народных дружин	121 чел.; 6 постов охраны	4 764,1	8,6
2.	Обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	17 шт. единиц	50 181,8	91,0
3.	Проведение семинаров, форумов, конференций, тренингов, «круглых столов» по вопросам профилактики правонарушений	1	160,0	0,3
4.	Издание и распространение информационных материалов профилактической направленности	11 000 экз.	40,0	0,1
	ИТОГО		55 145,9	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 1,3 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено увеличением текущих расходов на обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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

Администратором муниципальной программы с 2024 года является управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города, (ранее – департамент имущественных и земельных отношений Администрации города). Расходы на реализацию муниципальной программы составляют на 2024 – 2026 годы менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа на государственную поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

Объем расходов в 2024 году на реализацию муниципальной программы составляет 12 736,7 тыс. рублей и будет направлен на развитие рыбохозяйственного комплекса и поддержку животноводства.

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован со снижением на 21,6 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), исходя из доведенной субвенции из бюджета автономного округа.

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 менее 0,1% от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 33.

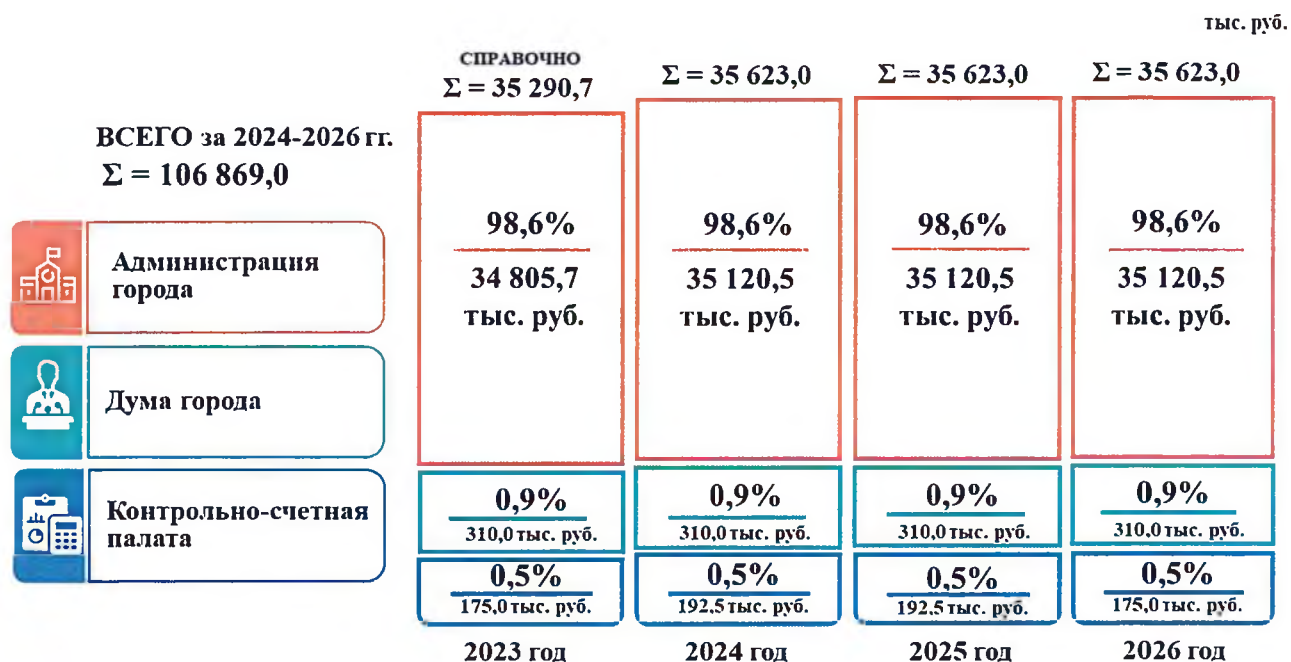


Рисунок 33. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 36

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Проведение плановых семинаров	6 семинаров (180 чел.)	900,0	2,5
2	Курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	16 программ обучения (279 чел.)	2 565,3	7,2
3	Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего	1 чел.	30,0	0,1
4	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы	238 чел.	32 127,7	90,2
	ИТОГО		35 623,0	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным увеличением относительно аналогичного показателя 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ).

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

Администратором муниципальной программы является департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4 % от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 34.

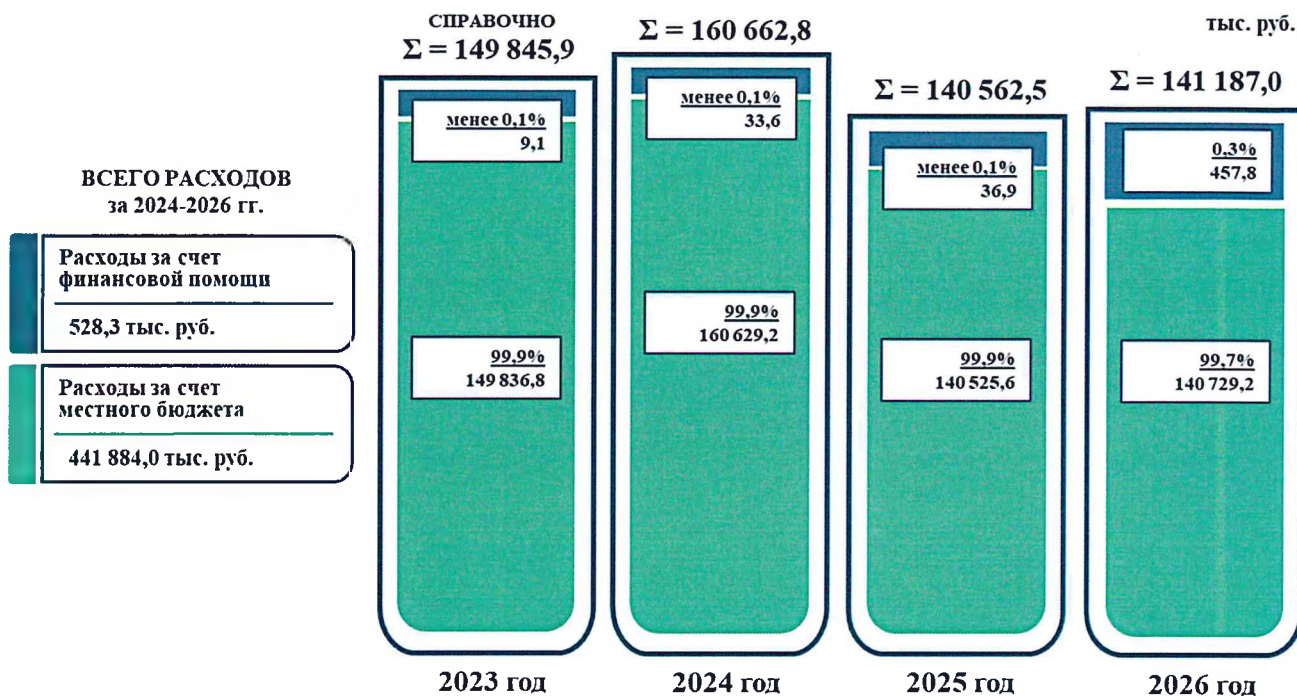


Рисунок 34. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 35.

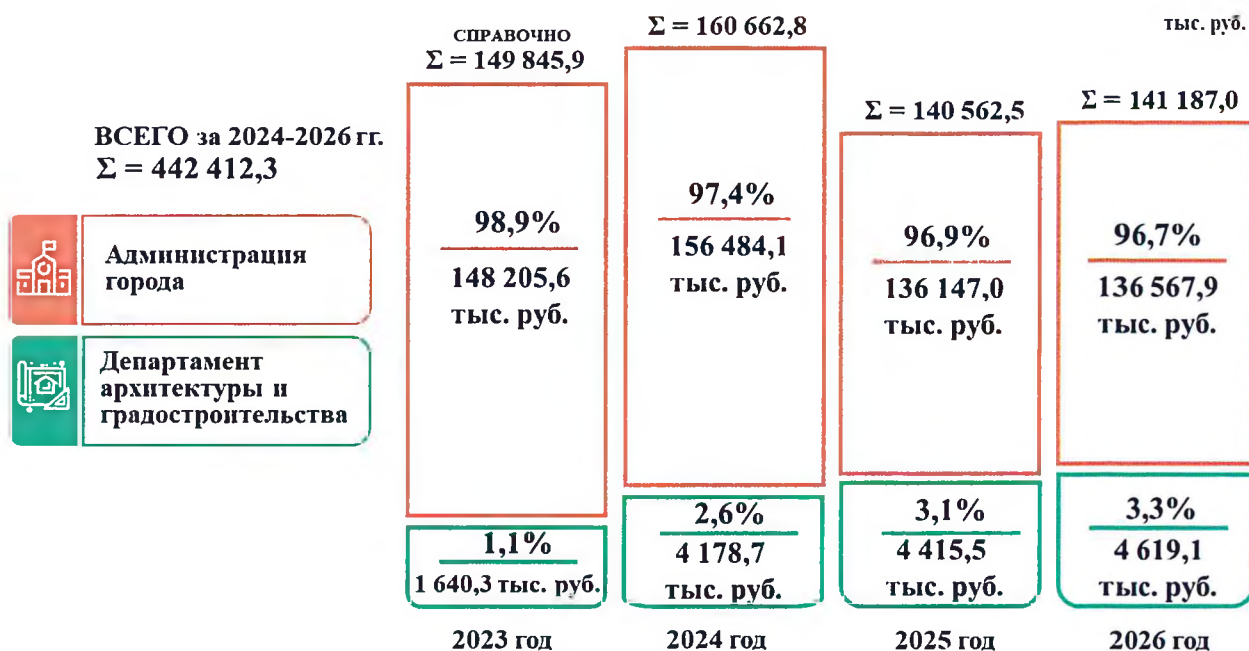


Рисунок 35. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках трех подпрограмм. Структура расходов на 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 36.



Рисунок 36. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 37

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»	48 шт. единиц	62 895,8	39,1

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2	Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов МКУ «Наш город»	эксплуатация 29 объектов текущий ремонт 2 объектов	4 178,7	2,6
3	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений, в том числе:		22 486,6	14,0
3.1	субсидии ТОС	17 ТОС	21 064,8	13,1
3.2	арендная плата за пользование имуществом	2 пункта по работе с населением	1 421,8	0,9
4	Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности, в том числе:		61 622,3	38,4
4.1	- услуги по информационному обеспечению ОМС в СМИ: - телевидение; - радио; - социальные сети; - печатные издания - услуги по обеспечению офиц. портала фотографиями	83 952 минут; 1 354 минут; 68 000 усл.ед.; 63 513 см.кв. не менее 2 000 шт.	55 524,8	34,6
4.2	- производство и прокат видеороликов соц. рекламы; - производство и прокат аудио роликов соц. рекламы; - оказание услуг по изготовлению, монтажу и демонтажу баннеров	12 роликов; 16 роликов; 20 баннеров	2 482,9	1,5
4.3	издание и доставка газеты «Сургутский вестник» (МКУ «Наш город»)	тираж 3000 экз., еженедельно	3 614,6	2,2
5	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, в том числе:		4 595,7	2,9
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	1,4
5.2	Предоставление субсидий на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме 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	270,3	0,2
5.3	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов	5 СОНКО, 105 получателей	2 025,4	1,3
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	0,1
6.2	Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций	1 выставка	300,0	0,2

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
6.3	Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций	1 круглый стол	150,0	0,1
7	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	5 социологических исследований	2 203,3	1,4
8	Проект для детей и подростков по месту жительства «Проект «Движение первых - Сургут»	проведение мероприятий по включению детей и молодежи во Всероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи в количестве 10 единиц	200,0	0,1
9	Реализация инициативного проекта	«ТОС будущего!»	1 786,8	1,1
10	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета	обеспечение типографских работ, услуг	33,6	менее 0,1
	ИТОГО		160 662,8	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 7,2% по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), с учетом следующих особенностей:

- увеличена сумма субсидии, предоставляемой территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, в части организации работ по ямочному ремонту придомовых и бесхозных территорий;

- увеличен объем средств, направляемый на обеспечение информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, в том числе телевидении, радио, социальных сетях, печатных изданиях.

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 0,6 % от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 37.

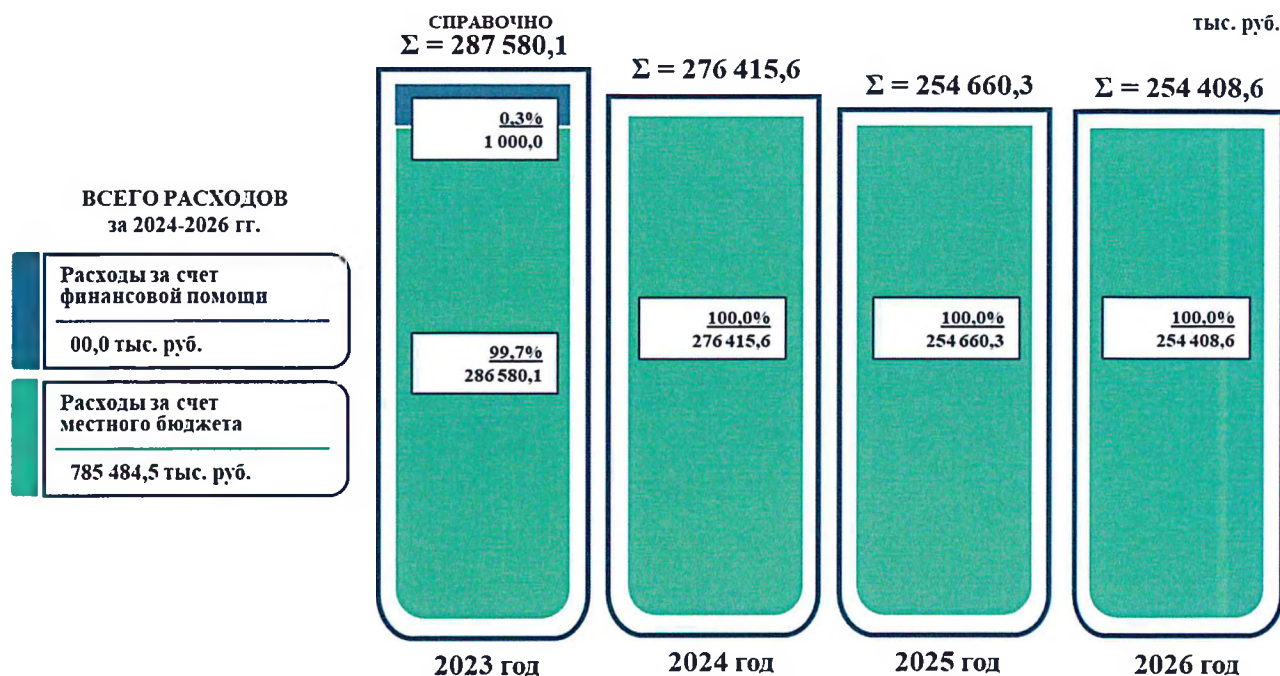


Рисунок 37. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 38.

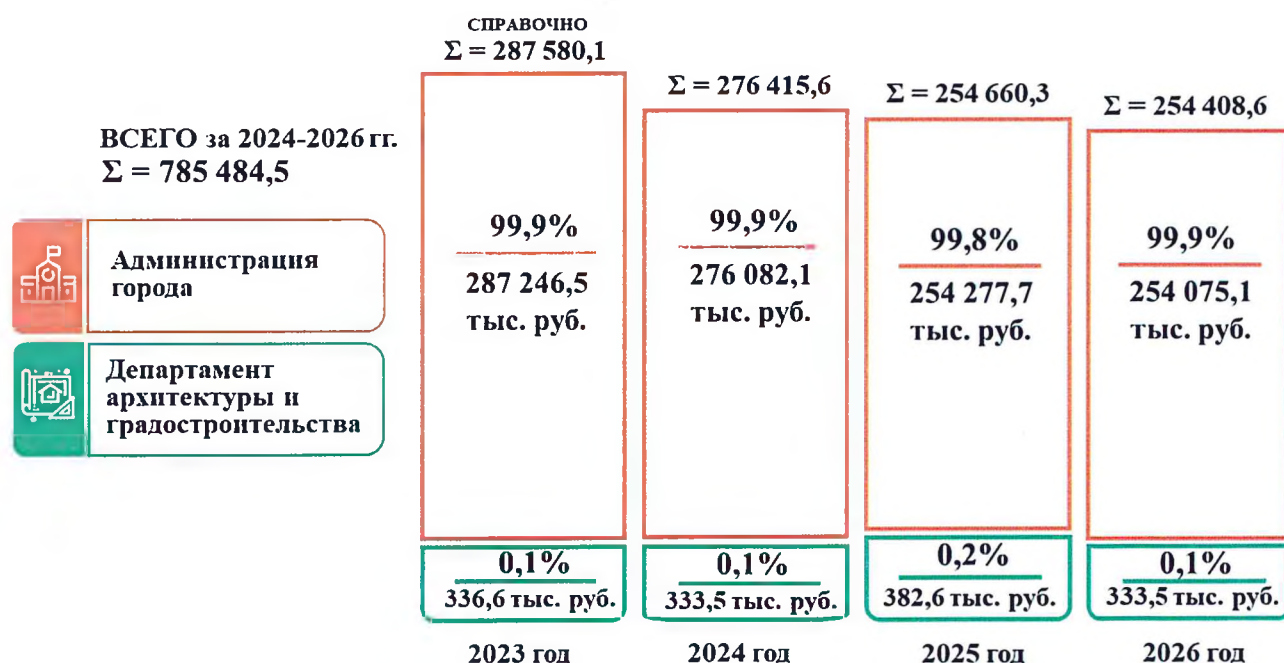


Рисунок 38. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках двух подпрограмм. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 39.



Рисунок 39. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 38

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	91 шт.ед.	139 296,7	50,4
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	- (458 шт.) приобретение расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники - (88 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	20 936,0	7,6
3.	Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в ОМС и муниципальных учреждениях	- (16 ед.) оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензии) резервного копирования и аварийного восстановления данных	1 284,8	0,5
4.	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	- (25 ед.) сопровождение автоматизированных систем бухгалтерского учета - (2 ед.) сопровождение справочно-правовых систем - перевод бухгалтерских и кадровых систем на единую платформу «1С»	50 537,8	18,3

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.	Удельный вес, %
5.	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	- (7 шт.) техническая поддержка на приобретенные ранее средства защиты информации - (1616 лицензий) продление права на использование антивирусного ПО - (32 шт) поставка оборудования	13 058,5	4,7
6.	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	-(245 объектов) услуги сети передачи данных	19 303,9	7,0
7.	Реализация проекта «Умный город»	- (110 объектов) оказание услуг по техническому обслуживанию информационных табло, установленных на остановочных комплексах на территории города Сургута - (15 объектов) оказание услуг по организации видеонаблюдения с передачей видеопотока - (16 объектов) оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет - (440 видеорекамеры) техническое обслуживание АПК «Безопасный город»	31 997,8	11,6
	ИТОГО		276 415,6	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным увеличением на 1,7 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), в связи с увеличением расходов текущего характера.

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 2024 – 2026 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 40.

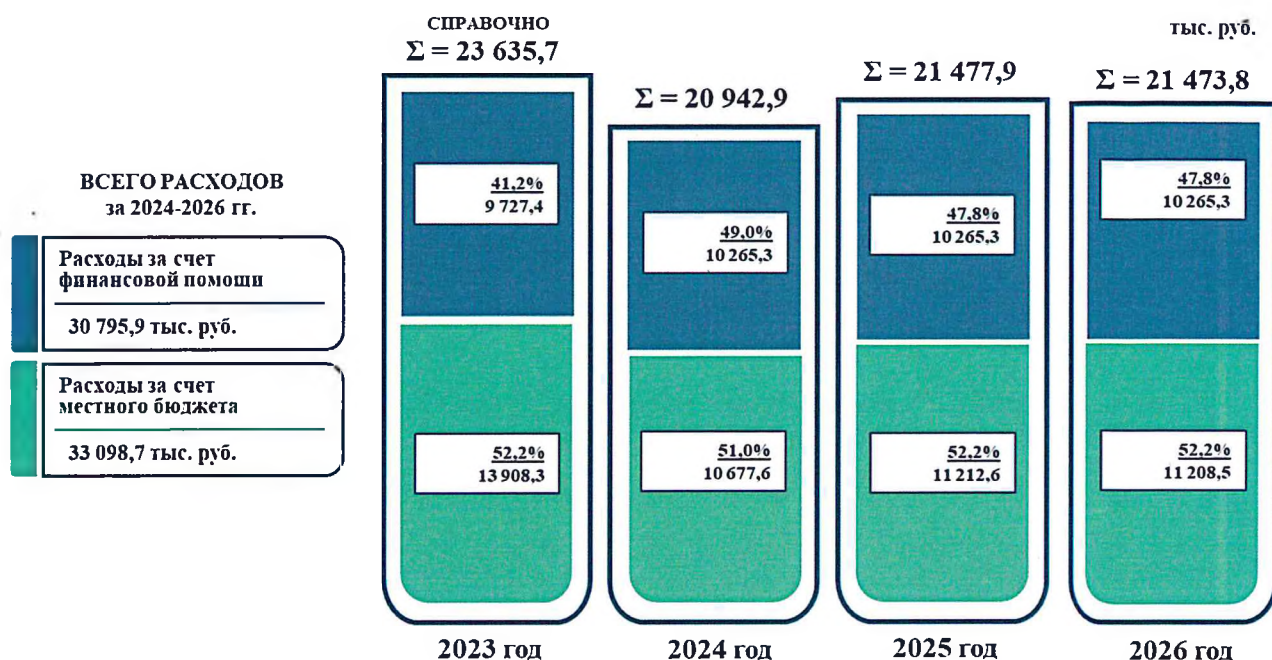


Рисунок 40. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 41.

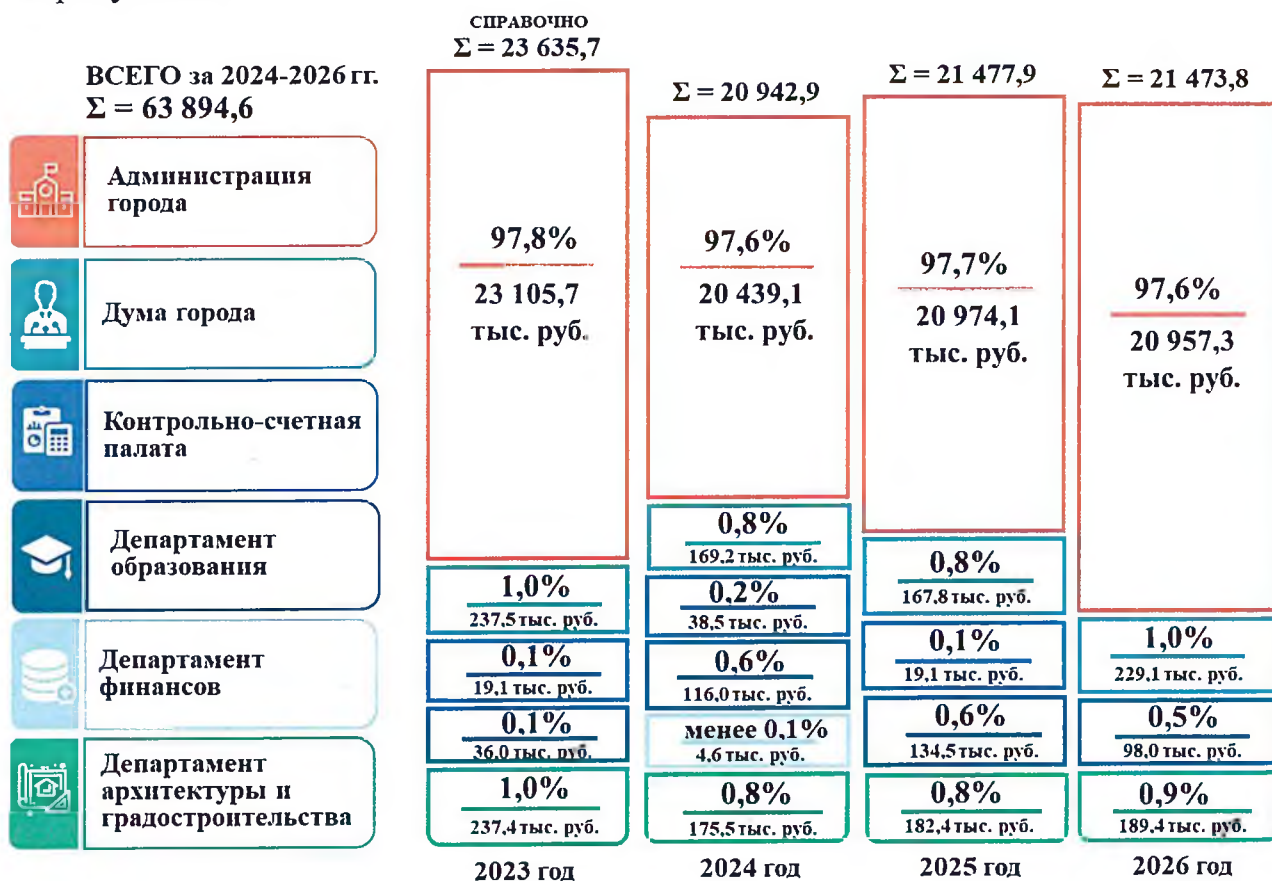


Рисунок 41. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 39

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	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	11 300,1	40,4
2.	Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда	370 работников пройдут обучение по безопасности труда; на 28 рабочих местах проведут специальную оценку условий труда; 947 работников пройдут медицинский осмотр, диспансеризацию; 640 работников будут обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами (человек); 154 работника будет обеспечено методическими и учебными материалами, наглядной агитацией; 557 работников будет обеспечено аптечками первой помощи.	9642,8	59,6
	ИТОГО		20 942,9	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным снижением на 11,4 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ).

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 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 42.

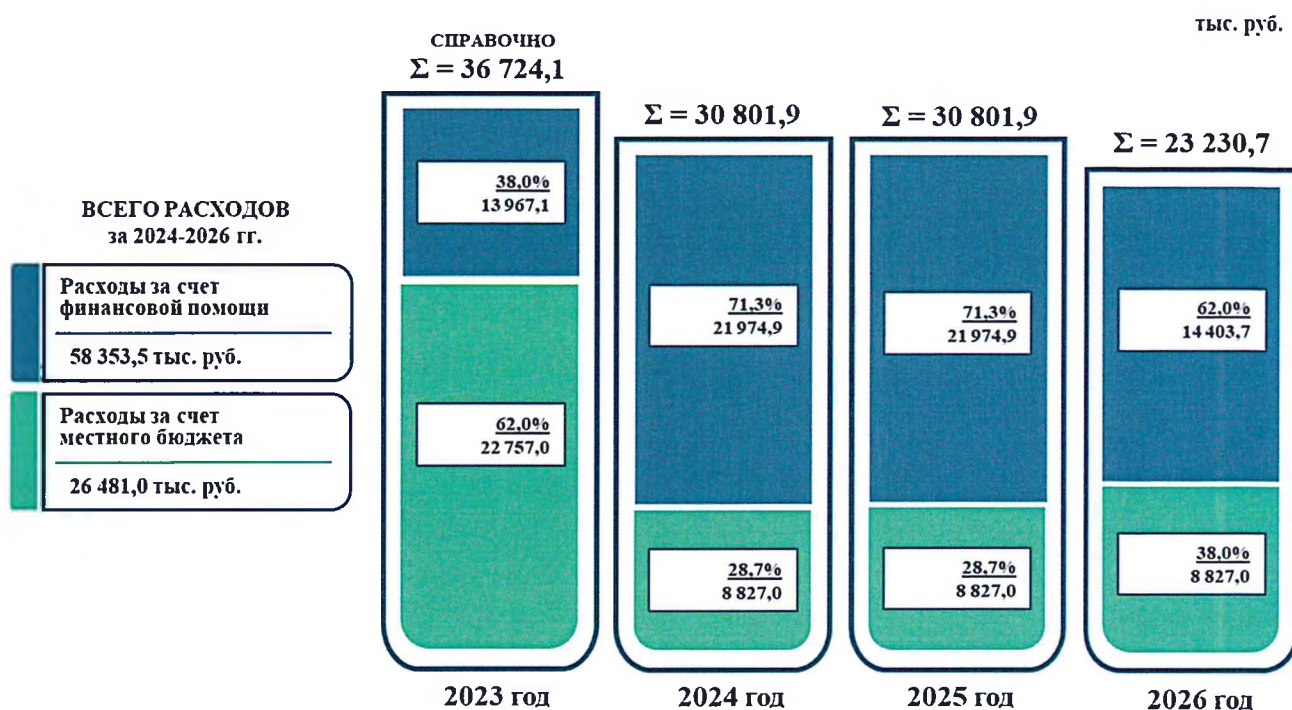


Рисунок 42. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 40

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	7 получателей субсидии	1 846,7	6,0
2.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	45 субсидий	23 135,6	75,1
3.	Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности	проведение городского конкурса «Предприниматель года»	1 000,0	3,2
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	1,3

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
5.	Организация участия в туристском форуме «ЮграТур»	1 мероприятие	350,0	1,1
6.	Продвижение туристских продуктов на территории муниципального образования для жителей и гостей города	Изготовление туристических справочников - 2000 экз. Организация и содействие в организации мероприятия, направленного на развитие туристского сектора	245,0	0,8
7.	Организация выставок, ярмарок товаропроизводителей города Сургута	Организация 13 ярмарок на территории Сургута Участие в окружной выставке-форуме товаропроизводителей ХМАО - Югры под брендом «Сделано в Югре»	3 751,7	12,2
8.	Финансовая поддержка физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	возмещение затрат на рекламу, по предоставленным консалтинговым услугам, на аренду нежилых помещений, по уплате страховых взносов, на приобретение оборудования и инструментов, на обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку, не менее 1 получателя субсидии	73,0	0,2
	ИТОГО	X	30 801,9	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований на 2024 год запланирован с уменьшением на 16,1 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ), что обусловлено уменьшением объема финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета, с учётом практики предоставления дополнительных средств по данному направлению в течении 2024 года.

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 1,3% от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 43.

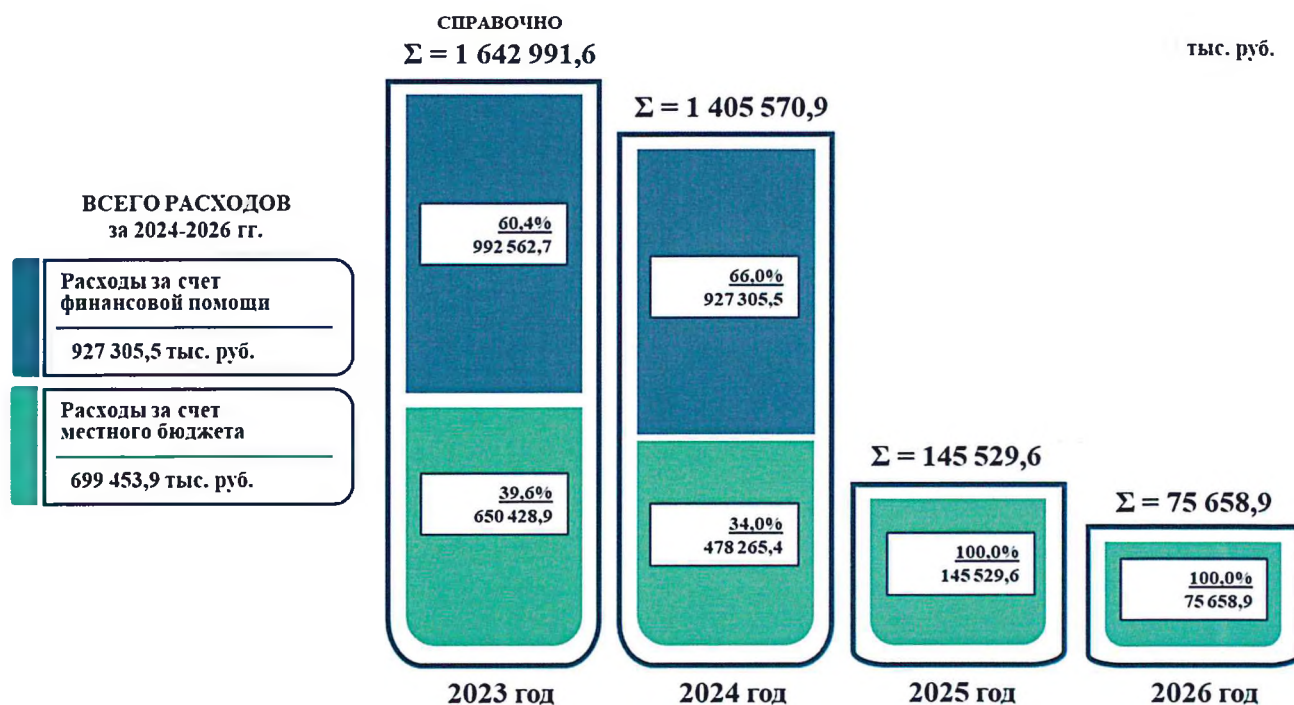


Рисунок 43. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 44.

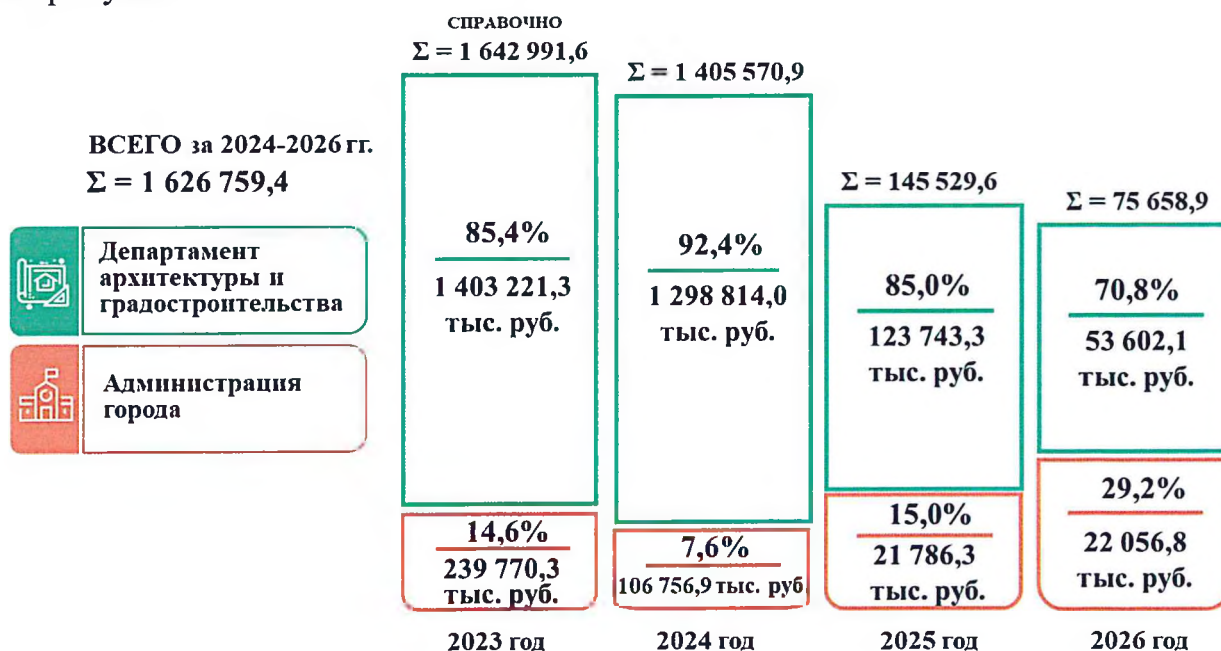


Рисунок 44. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 45.



Рисунок 45. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 41

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 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	1 206 962,5	85,9
	<i>в том числе в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»</i>		124 515,0	8,9
	<i>в том числе в рамках создания Научно-технологического центра в городе Сургуте</i>		1 048 333,5	74,6
2.	Благоустройство дворовых территорий	благоустройство 18 дворовых территории (кроме того, оплата за благоустройство 5 дворовых территорий, выполненного в 2022 году в рамках заключенных соглашений)	100 003,2	7,1
3	Реализация инициативных проектов	Благоустройство: -проезда дворовой территории МКД по ул.Быстринская, 12 - территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 55	6 753,6	0,5
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	91 851,6	6,5

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		изготовление и установка монументального объекта "Сургутский кремль"		
		освещение транспортной развязки на пересечении улиц Аэрофлотская и Нефтеюганское шоссе		
	ИТОГО		1 405 570,9	100,0

Таблица 42

**Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы
на 2024 год и на плановый период 2025– 2026 годов**

№ п/п	Наименование объекта	2024 год	2025 год	2026 год	Вид работ
1.	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе:	124 515,0	21,3		
1.1	Экопарк "За Саймой"	4 109,7			благоустройство
1.2	Сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина	24 400,6			благоустройство
1.3	Парковая зона в мкр-не 20А	67 276,5	21,3		благоустройство
1.4	Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75	28 728,2			благоустройство
2	Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте	1 048 333,5			строительно-монтажные работы
3	Сквер в мкр. 34	15 000,0			благоустройство
4	Пешеходный маршрут на территории исторического культурного слоя города Сургута	19 114,0			благоустройство
	ИТОГО	1 206 962,5	21,3	0,0	

Проектируемый объем бюджетных ассигнований на 2023 год составляет 1 405,5 млн. рублей, что на 14,5 % меньше по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ).

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 вопросам общественной безопасности Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2024 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 46.

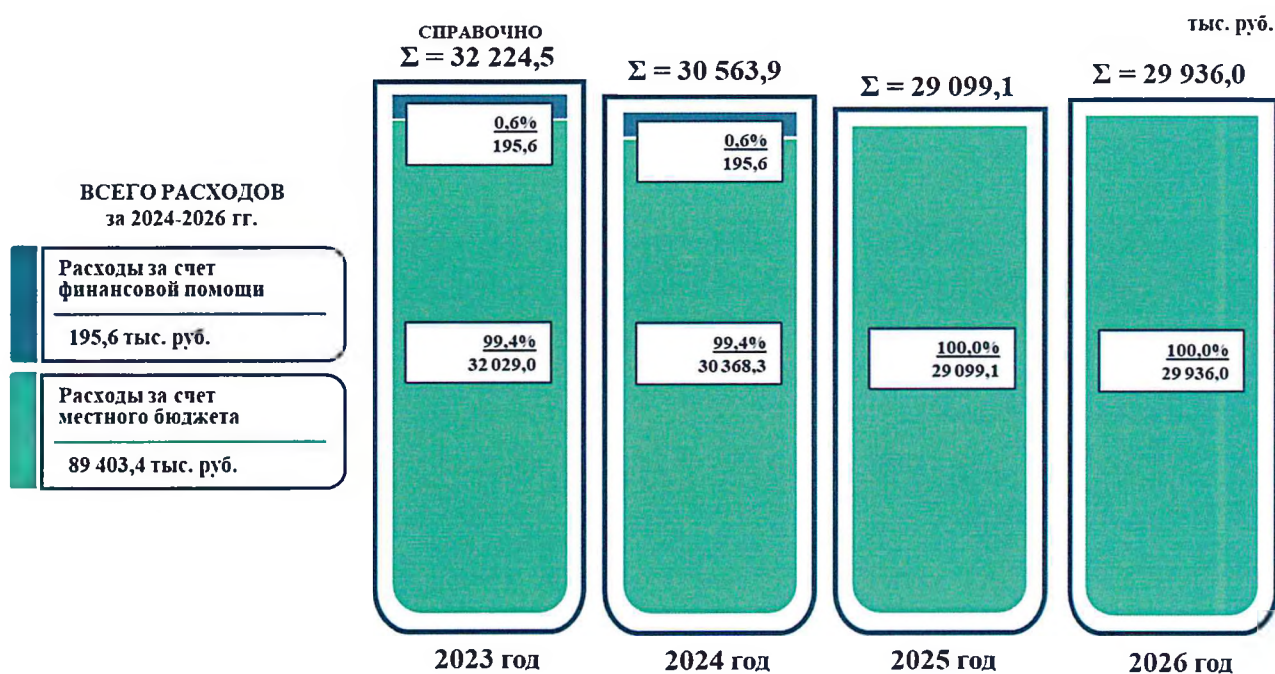


Рисунок 46. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 47.

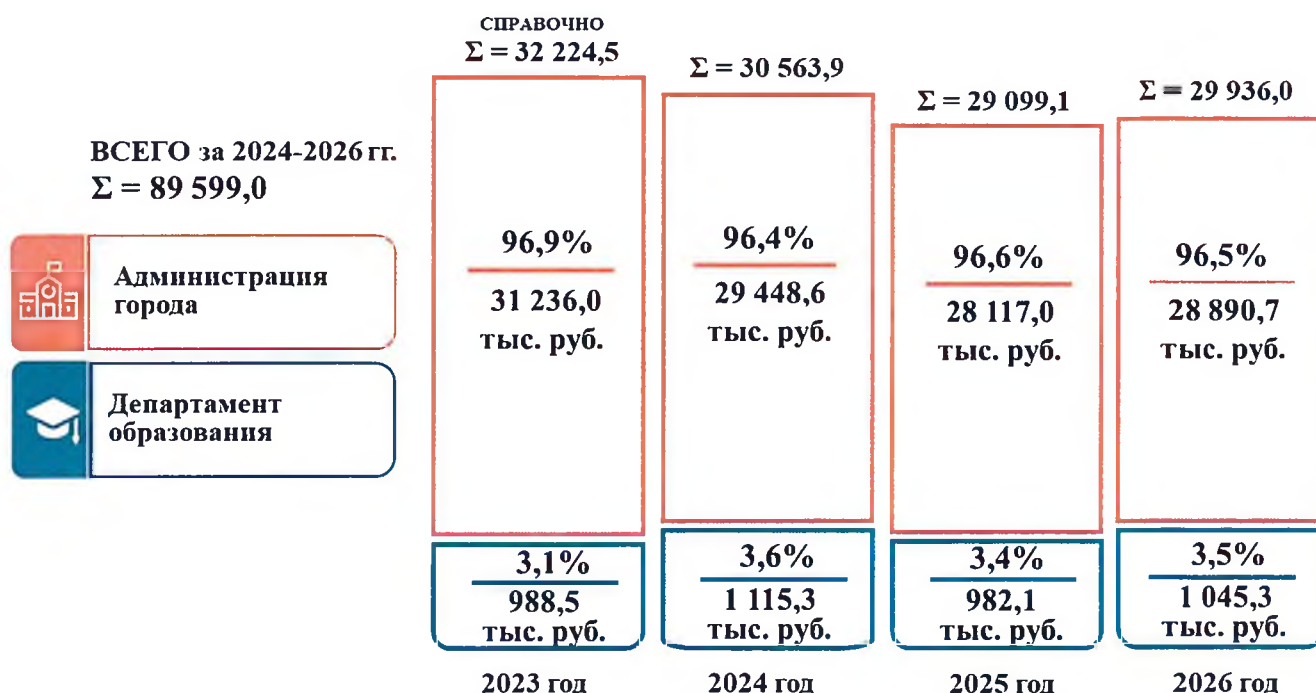


Рисунок 47. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум подпрограммам. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 48.

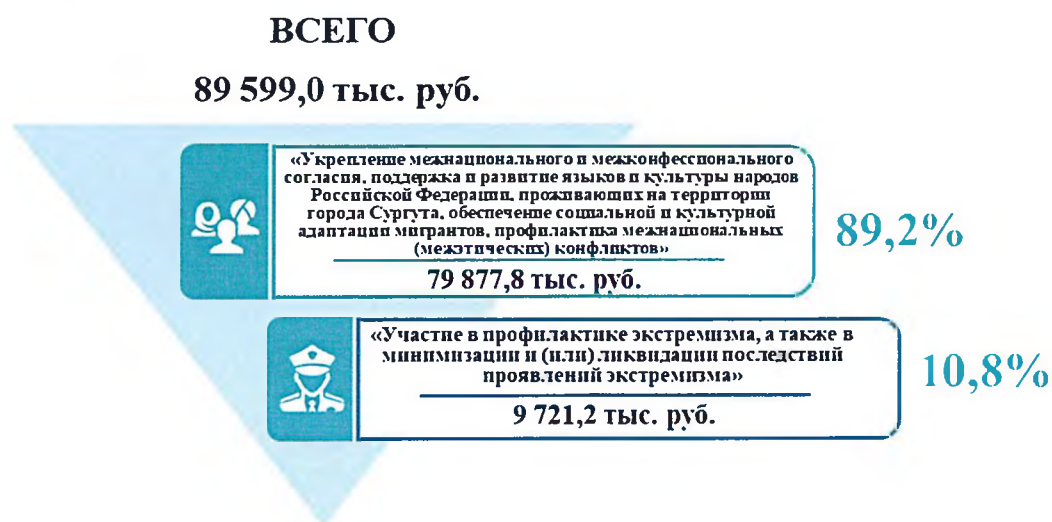


Рисунок 48. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Таблица 43

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2024 год**

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	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	17,6
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», «Мангазийский ход», молодежного форума «Город и Я», молодежный проект «Этнонити» этно-фестиваль «Большая земля», включая размещение информации в городских средствах массовой информации, а также социальных сетях	20 519,0	67,1
6	Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов	3 ролика с трансляцией не менее 150 раз в год издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов (17 472 шт.)	920,3	3,0
7	Развитие кадрового потенциала, работников образовательных организаций в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма, повышение профессионального уровня	проведение обучающих семинаров	141,1	0,5
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	5,9
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	803,0	2,6
10	Реализация мероприятий просветительно-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 казачьей культуры "В единстве мы сила!"	816,2	2,7
11	Укрепление общероссийской гражданской идентичности	торжественные мероприятия - 3, приуроченные 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
	ИТОГО		30 563,9	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным уменьшением на 5,2 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ) с учетом фактической потребности на реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы.

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 2024 – 2026 годах составляют 2,3 % 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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 49.

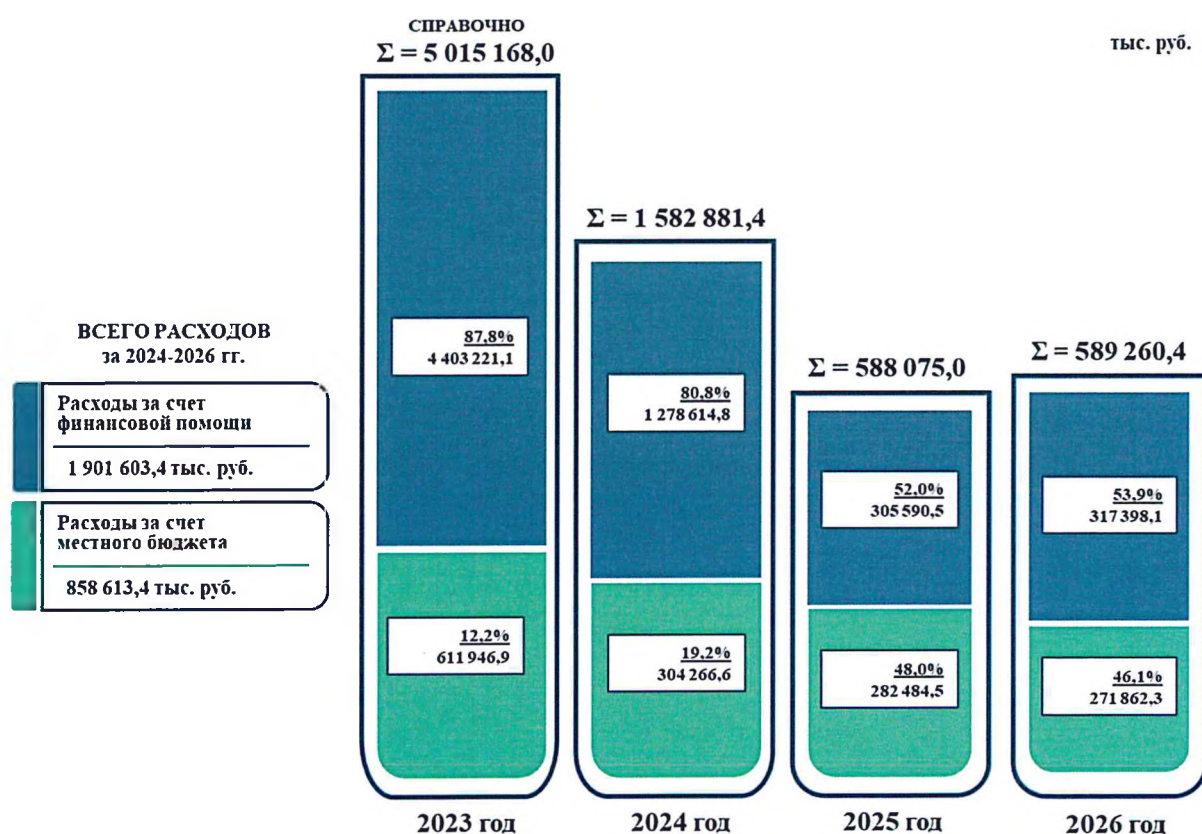


Рисунок 49. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 50.

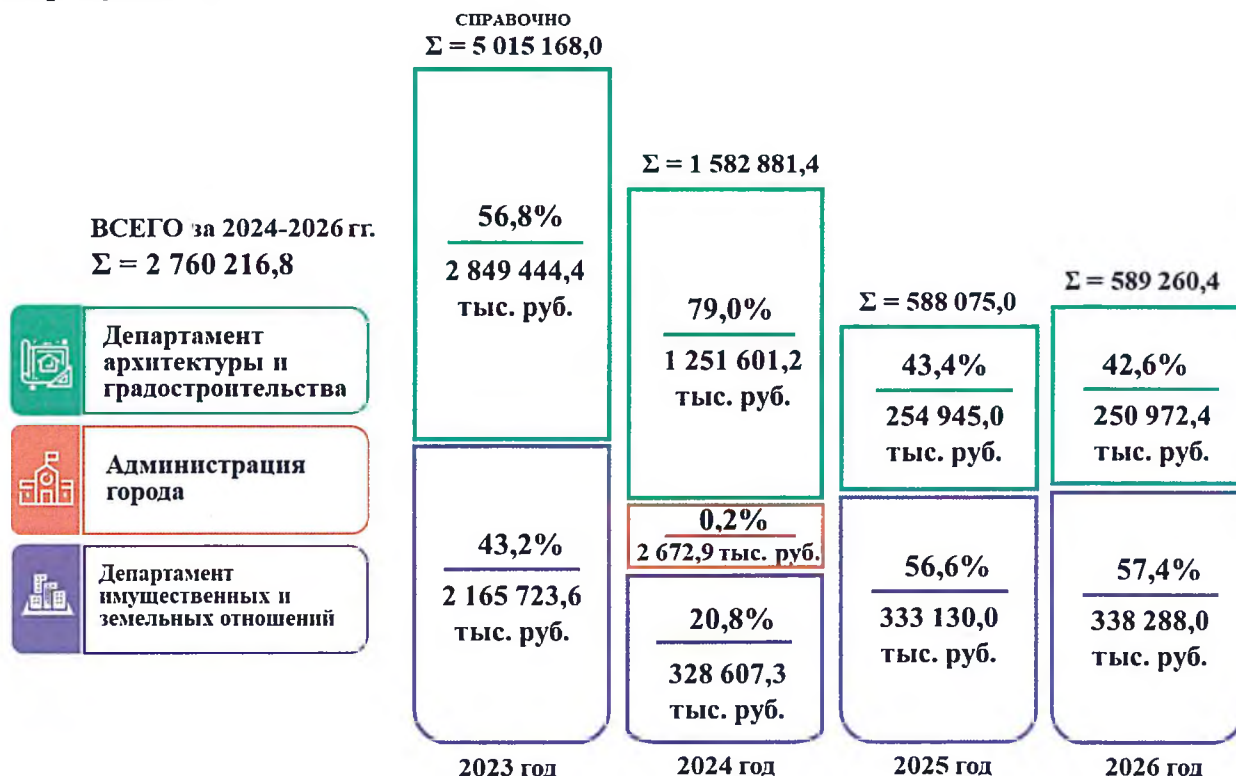


Рисунок 50. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 51.



Рисунок 51. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов
на 2024 – 2026 годы**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2024	2025	2026
1.	Осуществление градостроительной деятельности	проведение кадастровых работ, выполнение планов проектировок и проектов межеваний	133 197,6	45 455,8	59 553,0	28 188,7
2.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	98 единиц	457,3	457,3		
3.	Снос домов и приспособленных для проживания строений	снос непригодного для проживания жилья (2024 год – 33 дома, 2025 год - 9 домов) средства запланированы с учетом бюджетной ограниченности	19 388,5	11 565,6	7 822,9	
4.	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными	обследование 3 домов ежегодно	537,0	179,0	179,0	179,0
5.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества для обмена жилых помещений инвалидов	28 отчетов ежегодно	420,0	140,0	140,0	140,0
6	Обеспечение жилыми помещениями граждан, в том числе		962 936,5	299 979,5	324 988,1	337 969,0
6.1	Обеспечение жильем молодых семей	субсидии (2024 год - 4 выплаты, 2025 - 7 выплат, 2026 - 8)	41 277,6	10 413,0	14 741,3	16 123,3
6.2	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 2024 - 43 семьям, в 2025 - 46 семьям, в 2026 - 46 семьям	251 753,7	79 371,1	84 806,6	87 576,0
6.3	Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны	по 1 выплате в 2024 и 2025 годах	2 418,0	1 209,0	1 209,0	
6.4	Переселение граждан из жилых помещений, не отвечающим требованиям в связи превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида	предоставление социальной выплаты гражданам (2024 год – 4 выплаты, 2025 год – 4, 2026 год – 5)	103 126,8	29 551,3	31 768,5	41 807,0
6.5	Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, переселяемых из жилых домов, признанных аварийными, а также для формирования маневренного фонда	приобретение квартир (2024 год – 29 квартир, 2025 год – 44, 2026 год – 46)	515 468,5	154 635,1	180 416,7	180 416,7
		выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам - 2024 год - 5 выплат, 2025 и 2026 по 3 выплаты ежегодно	43 091,9	19 000,0	12 046,0	12 046,0
6.6	Приобретение жилого помещения для обмена жилых помещений инвалидов	1 квартира	5 800,0	5 800,0		
7	Приспособление жилого помещения инвалиду в многоквартирном доме	приспособление входной группы, лестничного марша пандусами для обеспечения доступности общего имущества в многоквартирном доме по 18 адресам	18 958,8	18 958,8		
8.	Проектирование и строительство систем инженерных сетей		1 624 321,2	1 206 145,4	195 392,1	222 783,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2024	2025	2026
8.1	Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	124 295,7	22 447,8	74 995,6	26 852,3
8.2	Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	137 863,2	26 623,0	84 386,3	26 853,9
8.3	Сети теплоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы	203 988,1	203 988,1		
8.4	Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы	258 700,9	258 700,9		
8.5	Сети водоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы	86 343,7	86 343,7		
8.6	Сети водоотведения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	проектно-изыскательские работы	248 092,2	248 092,2		
8.7	Сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте"	строительно-монтажные работы	245 794,5	245 794,5		
8.8	Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А	строительно-монтажные работы	12 936,9	12 936,9		
8.9	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. А	строительно-монтажные работы	12 739,2	12 739,2		
8.10	Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы	строительно-монтажные работы	26 937,2	26 937,2		
8.11	Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения СОШ в микрорайоне 24	строительно-монтажные работы	3 947,8		3 947,8	
8.12	Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации в 31Б мкр	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	4 870,8			4 870,8
8.13	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	строительно-монтажные работы	5 749,2		5 749,2	
8.14	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5	строительно-монтажные работы	175 641,1		11 434,4	164 206,7
8.15	Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2 107,6	2 107,6		
8.16	Инженерные сети к СОШ в мкр. 34	строительно-монтажные работы	14 878,8		14 878,8	
8.17	Инженерные сети МАУ "Городской культурный центр", ул. Сибирская, 2. Реконструкция	проектно-изыскательские работы	2 326,9	2 326,9		
8.18	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А	технологическое присоединение к электрическим сетям	40,4	40,4		
8.19	Водоснабжение по ул. Речная	строительно-монтажные работы	19 414,9	19 414,9		
8.21	Водоснабжение поселков Юность и Кедровый, водоотведение поселка Юность	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	37 652,1	37 652,1		
	ИТОГО		2 760 216,9	1 582 881,4	588 075,1	589 260,4

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с уменьшением более чем в 3 раза по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2023 года (в редакции решения Думы города от 05.10.2023

№ 423-VII ДГ), что обусловлено планируемым завершением мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного фонда в 2024 году (на данные мероприятия в 2023 году было предоставлено более 2 млрд. рублей для расселения 630 семей/ 27 тыс. кв.м.), также в меньшем объеме предусмотрены расходы на строительство систем инженерных сетей, в том числе, в связи с завершением работ по 3 объектам в рамках создания «Научно-технологического центра в городе Сургуте».

Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов в проекте бюджета на 2024 – 2026 годы составила 6,3 %.

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 2024 – 2026 годы представлена на рисунке 52.

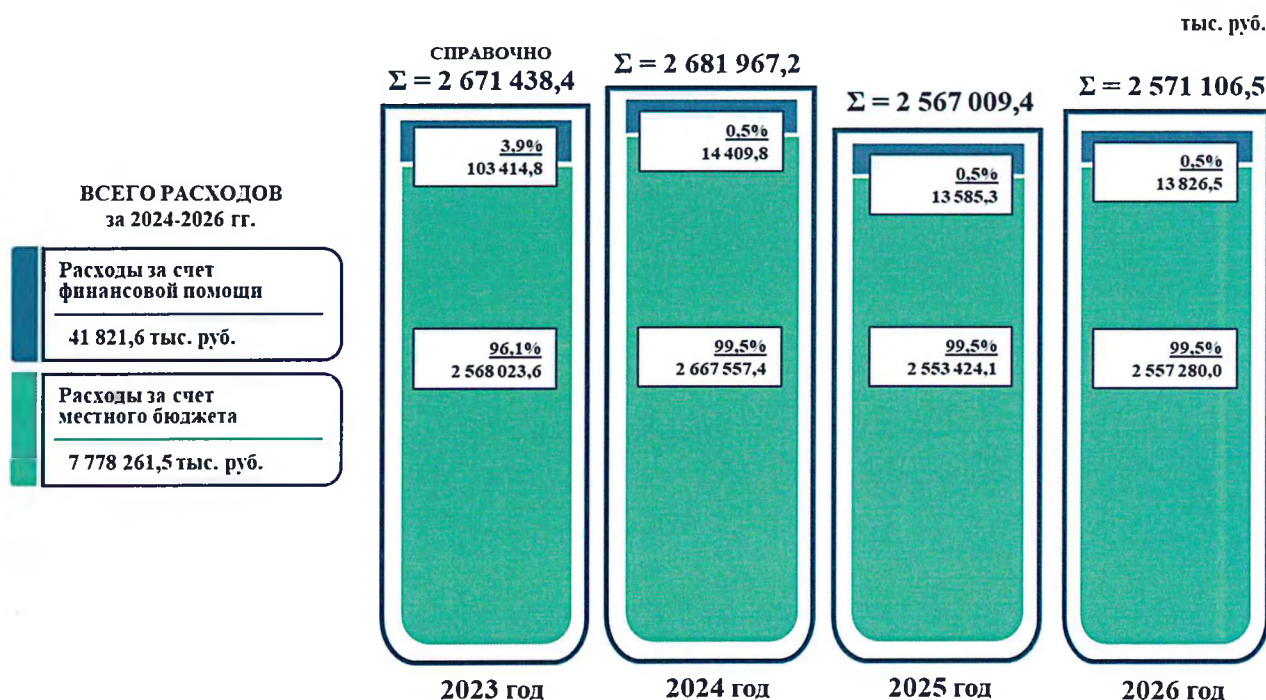


Рисунок 52. Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

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 структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 53.

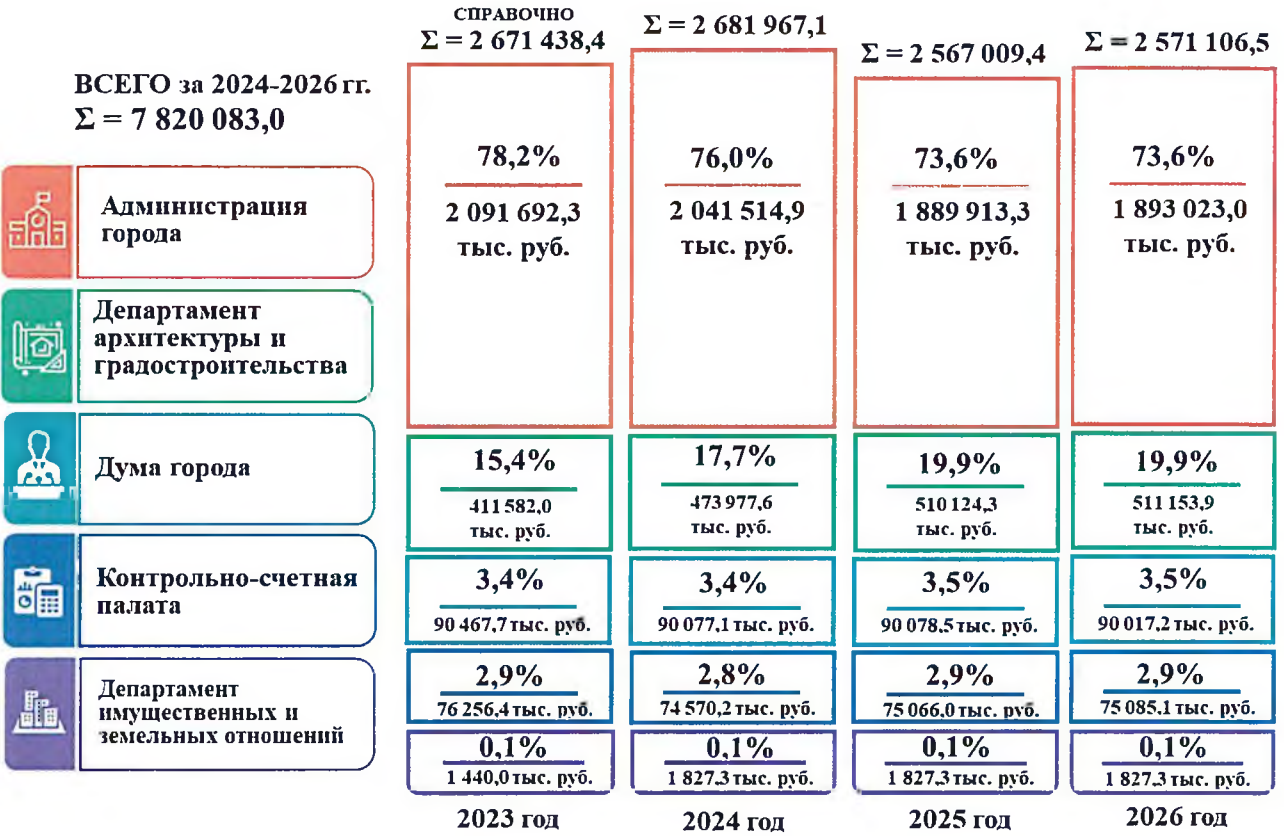


Рисунок 53. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на реализацию непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2024 году приведена в таблице 45.

Таблица 45

Информация об объеме бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в разрезе направлений расходов на 2024 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	90 077,1	3,4
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	74 570,2	2,8
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций	998 580,9	37,2

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	149 187,8	5,6
6.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:	1 219 378,4	45,5
6.1.	<i>Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса</i>	91 778,7	
6.2.	<i>Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем</i>	140 602,4	
6.3.	<i>Дворец торжеств</i>	60 220,6	
6.4.	<i>Управление капитального строительства</i>	182 313,3	
6.6.	<i>Хозяйственно-эксплуатационное управление</i>	492 916,9	
6.7.	<i>Муниципальный архив</i>	41 283,0	
6.8.	<i>Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций</i>	210 263,4	
7.	Реализация отдельных переданных государственных полномочий	16 050,3	0,6
8.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки	7 698,5	0,3
9.	Исполнение публичных нормативных обязательств	126 424,0	4,7
9.1.	<i>Разовая единовременная выплата гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов</i>	3 824,0	
9.2.	<i>Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (решение Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ)</i>	2 600,0	
9.3.	<i>Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (решение Думы города от 08.08.2023 №401-VII ДГ)</i>	120 000,0	
	ИТОГО	2 681 967,2	100,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	90 077,1	3,4
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	74 570,2	2,8
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций	998 580,9	37,2
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	149 187,8	5,6
6.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:	1 219 378,4	45,5
6.1.	<i>Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса</i>	91 778,7	
6.2.	<i>Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем</i>	140 602,4	
6.3.	<i>Дворец торжеств</i>	60 220,6	
6.4.	<i>Управление капитального строительства</i>	182 313,3	
6.6.	<i>Хозяйственно-эксплуатационное управление</i>	492 916,9	
6.7.	<i>Муниципальный архив</i>	41 283,0	
6.8.	<i>Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций</i>	210 263,4	
7.	Реализация отдельных переданных государственных полномочий	16 050,3	0,6
8.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки	7 698,5	0,3
9.	Исполнение публичных нормативных обязательств	126 424,0	4,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
9.1.	Разовая единовременная выплата гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов	3 824,0	
9.2.	Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (решение Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ)	2 600,0	
9.3.	Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (решение Думы города от 08.08.2023 №401-VII ДГ)	120 000,0	
	ИТОГО	2 681 967,2	100,0

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

Проектом бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2024 году – 1 681 466,2 тыс. руб.;
- в 2025 году – 1 428 880,3 тыс. руб.;
- в 2026 году – 1 265 172,4 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 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение значения показателя 2024 года (проект) к значению показателя 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	769 032,0	2 022 047,9	1 681 466,2	1 428 880,3	1 265 172,3	83,2
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	870 370,0	1 370 370,0	1 505 149,4	1 552 288,3	1 265 172,4	109,8
привлечение	3 006 554,3	4 770 726,7	6 486 932,1	3 278 293,3	3 071 724,4	136,0

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение значения показателя 2024 года (проект) к значению показателя 2023 года, утвержденному решением Думы города от 05.10.2023 № 423- VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2022 № 250-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
<i>погашение</i>	2 136 184,3	3 400 356,7	4 981 782,7	1 726 005,0	1 806 552,1	146,5
Бюджетные кредиты из бюджета округа, в том числе:	-241 152,0	-241 152,0	-241 152,0	-123 408,0	0,0	100,0
<i>привлечение</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>погашение</i>	241 152,0	241 152,0	241 152,0	123 408,0	0,0	100,0
Изменение остатков средств	95 600,0	848 615,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные источники, в том числе:	44 214,0	44 214,0	417 468,8	0,0	0,0	944,2
<i>продажа акций</i>	0,0	0,0	415 538,8	0,0	0,0	
<i>кредиты (возврат)</i>	44 214,0	44 214,0	1 930,0	0,0	0,0	4,4

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.

6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 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 2024 – 2026 годы представлена в таблице 47.

Таблица 47

Структура муниципального долга

Наименование	Утвержденный бюджет в редакции решения Думы города от 05.10.2023 № 423-VII ДГ	Проект бюджета, тыс. рублей			
		01.01.2024	01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027
Кредиты кредитных организаций	2 027 564,5	2 883 242,3	4 435 530,5	5 700 702,9	
Бюджетные кредиты из бюджета округа	364 560,0	123 408,0	0,0	0,0	
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	
Муниципальный долг, всего	2 392 124,5	3 006 650,3	4 435 530,5	5 700 702,9	
Изменение к предыдущему году	х	614 525,8	1 428 880,2	1 265 172,4	
Темп роста объема муниципального долга к предыдущему году, %	х	125,7%	147,5%	128,5%	

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга в 2024 – 2026 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 15 проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов».

Предоставление муниципальных гарантий в 2024 – 2026 годах не планируется.

Расходы на обслуживание муниципального долга составят:

- в 2024 году – 450 083,7 тыс. руб.;
- в 2025 году – 752 846,9 тыс. руб.;
- в 2026 году – 1 013 005,2 тыс. руб.,

что не превышает предельные значения, установленные статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерацией.

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

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

Начальник отдела доходов
Недорезова Ирина Юрьевна, 52-22-44

Начальник отдела управления муниципальным долгом
Непочатова Надежда Валерьевна, 52-20-65