

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Проект бюджета представлен в Думу города с документами и материалами, обязательными для представления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, на бумажном носителе и в электронном виде.

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно были изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, которые одобрены постановлением Администрации города от 20.11.2020 № 8449.

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

Таблица 1

Параметры проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2021 года (проект) к значению показателя 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Доходы	30 167 275,4	31 227 602,7	29 911 519,3	28 858 927,0	30 472 498,5	95,8
Расходы	30 709 237,4	32 742 098,2	31 276 568,0	29 973 287,0	30 781 545,8	95,5
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-541 962,0	-1 514 495,5	-1 365 048,7	-1 114 360,0	-309 047,3	90,1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	541 962,0	1 514 495,5	1 365 048,7	1 114 360,0	309 047,3	90,1

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2020 год в первоначальной редакции (решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ) и редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ.

Параметры бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к ней, указаны в рублях с двумя знаками после запятой. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели приведены в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» и материалов к нему

2.1. Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются основные характеристики бюджета и показатели, обязательное наличие которых установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также:

- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете.

В целях исключения разночтений конкретизирована норма, устанавливающая в рамках полномочий финансового органа по внесению изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете возможность уточнения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных проектов.

В связи с уточнением в течение года казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр занятости населения» перечня исполнителей реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения», влекущим необходимость перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, в решении Думы города о бюджете установлено дополнительное основание для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете, позволяющее перераспределять бюджетные ассигнования за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на реализацию указанных мероприятий между главными распорядителями бюджетных средств.

- объем и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.

Ввиду сложившейся на федеральном уровне практики по изменению в конце текущего финансового года предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное

пенсионное страхование, применяемой с начала очередного финансового года, для обеспечения указанных расходов текстовая часть решения Думы города дополнена случаями резервирования средств на начисления страховых взносов во внебюджетные фонды в связи с увеличением предельной базы для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды.

С учетом активной работы, проводимой на всех уровнях власти, по обеспечению достижения значений целевых показателей регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ежегодно увеличивается количество благоустроенных объектов общего пользования, в связи с чем в целях учета расходов на их содержание текстовая часть решения Думы города дополнена случаями резервирования средств на обеспечение расходных обязательств, возникающих после завершения благоустройства общественных территорий.

Учитывая, что в очередном году и плановом периоде индексацию заработной платы работникам осуществлять не планируется, из текстовой части решения Думы города исключен соответствующий случай резервирования средств.

- объем и случаи возврата в соответствующий бюджет остатков субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

2.2. В соответствии с изменением статьи 220.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступающей в силу с 01 января 2021 года, в текстовой части решения Думы города о бюджете закреплена норма, устанавливающая условия финансирования юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса и получающими из бюджета города субсидии на финансовое обеспечение расходов.

2.3. В соответствии с внесенными изменениями в решение Думы от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (решение Думы города от 30.10.2020 № 652-VI ДГ) состав приложений к решению Думы города дополнен новым приложением, содержащим распределение бюджетных ассигнований на благоустройство общественных территорий по благоустраиваемым территориям и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В данном приложении отражаются сведения о денежных средствах, предусмотренных на благоустройство парков, парковых зон, скверов, площадей, набережных, автомобильных парковок (за исключением расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расходов на ремонт и содержание общественных пространств, а также работ по декоративно-художественному, праздничному и световому оформлению регулярного характера)».

Остальные приложения к решению сформированы в традиционном формате.

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

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование прогнозных показателей бюджета города по доходам на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов осуществлялось в новых экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий.

Прогнозирование осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и города Сургута с применением:

консервативного варианта прогноза социально-экономического развития города на 2021 год, предполагающего менее благоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, низкую деловую и инвестиционную активность хозяйствующих субъектов, низкий уровень роста доходов населения и потребления;

базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2022-2023 годы, характеризующегося выходом экономики на траекторию устойчивого роста, повышением деловой и инвестиционной привлекательности, восстановлением занятости и доходов граждан.

Таблица 2

Параметры доходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Всего доходов, в том числе:	30 167 275,4	31 227 602,7	29 911 519,3	28 858 927,0	30 472 498,5	95,8
Налоговые доходы	11 668 122,4	11 109 711,9	9 737 188,2	10 621 657,0	11 267 969,7	87,6
Неналоговые доходы	1 189 028,1	1 063 042,1	1 047 209,4	1 036 825,4	1 033 572,9	98,5
Безвозмездные поступления	17 310 124,9	19 054 848,7	19 127 121,7	17 200 444,6	18 170 955,9	100,4

Отличительной особенностью формирования прогнозных поступлений по доходам на следующий бюджетный цикл является учет в составе межбюджетных трансфертов из округа дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в полном объеме.

Ранее, в условиях положительной динамики поступлений налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), городом применялась практика как полной, так и частичной замены данной дотации дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ, позволявшая получать доходы сверх доведённого объёма дотации. В сегодняшних условиях применение практики трансфертозамещения нецелесообразно, поскольку приводит к потерям бюджета. В целях получения стабильных доходов, не зависящих от экономической ситуации в городе, было принято решение об отказе от замены дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ на 2021-2023 годы.

Данное решение оказало влияние на изменение структуры доходов бюджета города, обусловив значительное снижение налоговых доходов, при одновременном увеличении объема безвозмездных поступлений в форме дотаций.

Структура доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов представлена на рисунке 1.

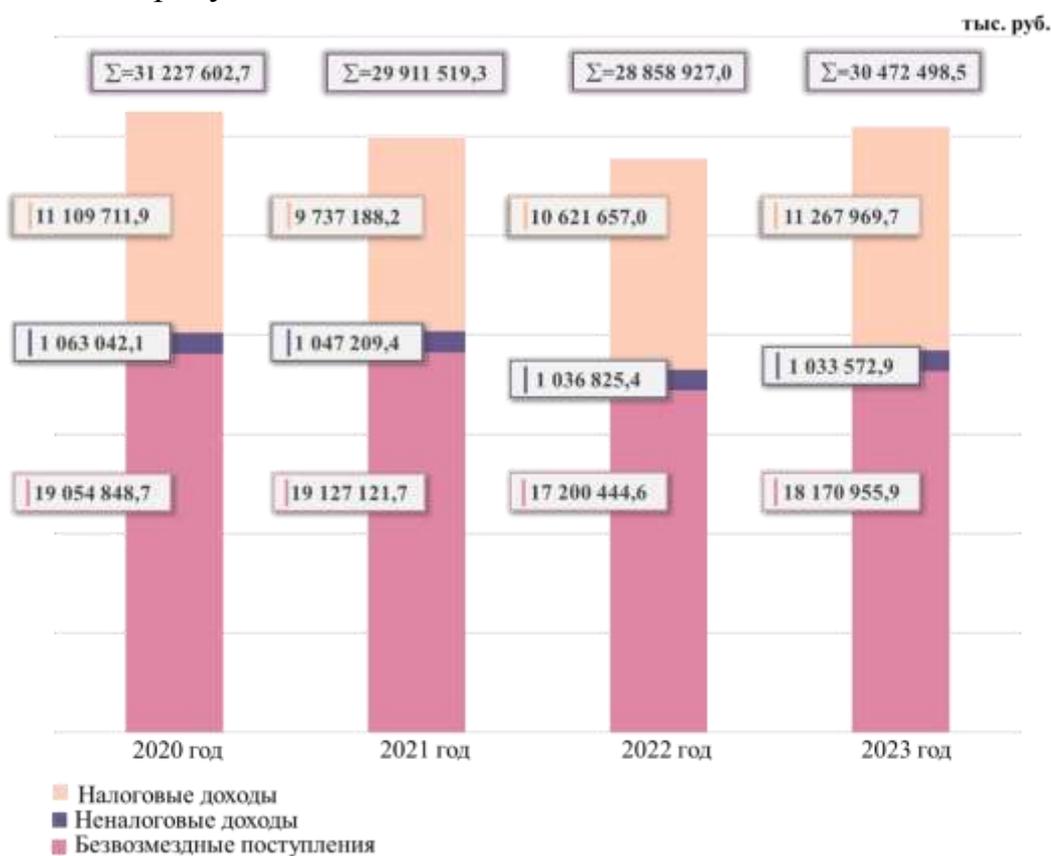


Рисунок 1. Структура доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

В целом снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2021 году прогнозируются на 14,2 процентных пункта (в сопоставимых условиях на 6 процентных пункта) относительно параметров, утверждённых действующей редакцией решения о бюджете на 2020 год.

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

Таблица 3

Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2020 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2021-2023 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному у кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительный норматив (взамен дотации)/ дифференцированный норматив
Налог на доходы физических лиц	44,02%	2021г. – 35,5% 2022г. – 35,5% 2023г. – 35,5%	15%	20,5%	- - -
<i>Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей</i>		2021г. – 30,8% 2022г. – 30,8% 2023г. – 30,8%	13%	17,8	-
Акцизы на нефтепродукты	0,6630%	0,7365%	-	0,7365%	-
Единый налог на вмененный доход	100%	100%	100%	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%	-	100%	-
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%	-	-
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%	-	-
Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц)	100%	100%	100%	-	-
Транспортный налог	20%	20%	-	20%	-
Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%	-	-
Доходы от аренды имущества	100%	100%	100%	-	-
Доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	100%	100%	60%	40%	-
Административные штрафы, установленные КоАП РФ, в том числе:					
штрафы, налагаемые мировыми судьями	100%	100%	50%	50%	-
штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних	100%	100%	50%	50%	-
штрафы за правонарушения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждениями субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-
штрафы за правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	100%	100%	100%	-	-
Административные штрафы,					

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2020 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2021-2023 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному у кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительный норматив (взамен дотации)/ дифференцированный норматив
установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, в том числе:					
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-
за нарушение муниципальных правовых актов	100%	100%	100%	-	-
Прочие штрафы (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%	-	-
Иные неналоговые доходы	100%	100%	100%	-	-

Характеристика проектируемых показателей по каждому виду доходов в сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2020 год, приведена далее по тексту пояснительной записки.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

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

Исходя из особенностей расчёта отдельных видов налоговых поступлений, учитывались отдельные показатели прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, утвержденного постановлением Администрации города от 28.10.2020 № 7718 (далее по тексту – прогноз СЭР): в расчетах на 2021 год – консервативного варианта прогноза СЭР; в расчетах на 2022-2023 годы – базового варианта прогноза СЭР.

Таблица 4

Показатели прогноза СЭР города Сургута на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов, используемые для расчета отдельных видов налоговых поступлений

Показатель	Оценка 2020 года	Прогноз		
		2021 год	2022 год	2023 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	101,7	104,2	105,0	106,2
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	103,9	104,0	104,0	104,0
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объёма оборота малого предпринимательства, %	78,7	100,7	102,2	102,6
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	102,8	103,4	103,9	104,0

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), %	103,9	104,0	104,0	104,0
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	118,8	103,9	103,9	104,3
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %	101,8	100,5	101,2	101,2

Прогнозный объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов представлен в таблице 5.

Таблица 5

Прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643 -VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Налоговые доходы, в том числе:	11 668 122,4	11 109 711,9	9 737 188,2	10 621 657,0	11 267 969,7	87,6
налог на доходы физических лиц	8 654 047,9	8 647 414,8	6 796 830,6	7 432 623,7	7 890 866,1	78,6
<i>из них, по дополнительному нормативу отчислений</i>	<i>1 674 977,0</i>	<i>1 673 693,2</i>	-	-	-	
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	38 796,1	38 796,1	44 923,4	48 237,8	48 237,8	115,8
налоги на совокупный доход	1 930 826,0	1 625 105,9	1 899 629,4	2 026 660,3	2 133 612,8	116,9
налоги на имущество	949 145,5	703 088,2	898 805,8	1 017 166,2	1 098 284,0	127,8
госпошлина	95 306,9	95 306,9	96 999,0	96 969,0	96 969,0	101,8

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена диаграммой на рисунке 2. Основным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц – 70% в общем объеме налоговых доходов.

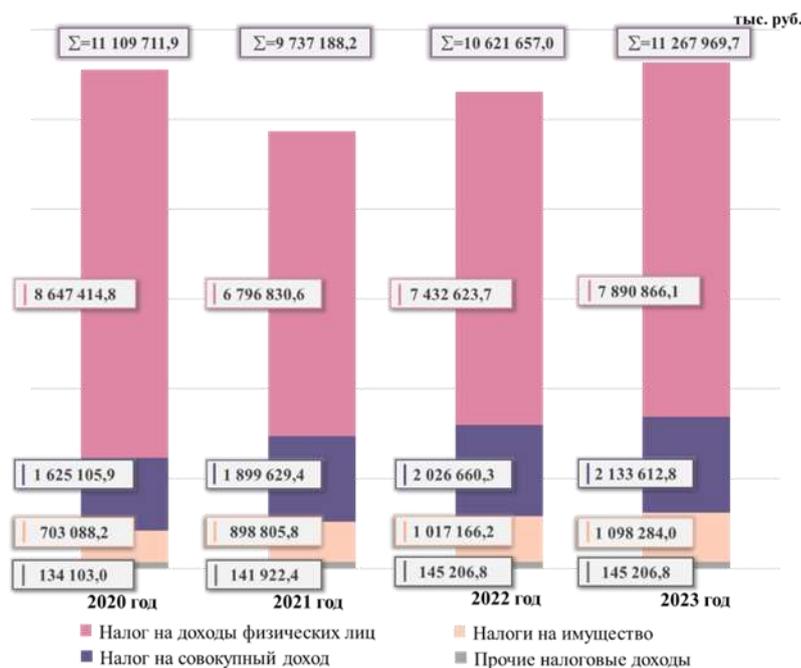


Рисунок 2. Структура налоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Налог на доходы физических лиц

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

С учетом решения Думы города от 28.09.2020 № 624-VI ДГ «Об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» общий норматив зачисления НДФЛ в прогнозируемом периоде составит 35,5 %. 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 30,8 %. Применение указанного норматива не окажет влияния на поступления налога в бюджет города, поскольку его снижение компенсируется увеличением ставки налога с доходов, превышающих 5 млн. рублей, с 13 % до 15 %.

В расчете также учтены суммы выпадающих доходов, обусловленные изменением с 2021 года механизма выплат пособий работающим гражданам по обязательному социальному страхованию.

В целом поступление НДФЛ в 2021 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением норматива к 35,5%) прогнозируется с ростом на 2,3 %.

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

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

Поступления акцизов на нефтепродукты запланированы с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 15,8 %) и составили: 44 923,4 тыс. рублей на 2021 год и по 48 237,8 тыс. рублей на 2022-2023 годы.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 16,9 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 6

Прогнозируемый объем поступлений налогов на совокупный доход в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	1 625 105,9	1 899 629,4	2 026 660,3	2 133 612,8	116,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	1 337 270,1	1 736 616,3	1 903 684,9	2 005 712,6	129,9
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы"</i>	<i>920 040,2</i>	<i>1 164 353,6</i>	<i>1 280 016,3</i>	<i>1 365 828,6</i>	<i>126,6</i>
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"</i>	<i>417 229,9</i>	<i>572 262,7</i>	<i>623 668,6</i>	<i>639 884,0</i>	<i>137,1</i>
Единый налог на вмененный доход	197 220,1	58 758,8	0,0	0,0	29,8
Единый сельскохозяйственный налог	334,5	342,0	369,8	390,4	102,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	90 281,3	103 912,3	122 605,6	127 509,8	115,1

Расчеты налогов на совокупный доход произведены главным администратором доходов отдельно по каждому виду с учетом:

ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде;
показателей прогноза СЭР, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

дополнительных поступлений в связи с отменой ограничений и мер поддержки бизнеса, установленных в текущем году на фоне пандемии.

В прогнозных параметрах учтена отмена с 01.01.2021 года специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход. При этом значительных потерь в бюджете не ожидается в связи с предполагаемым переходом налогоплательщиков на другие режимы налогообложения с учетом решений, принятых на региональном уровне, направленных на создание благоприятных условий, возможностей для данного перехода.

Налоги на имущество

Поступления налогов на имущество прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 27,8 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 7

Прогнозируемый объем поступлений налогов на имущество в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Налоги на имущество, в том числе:	703 088,2	898 805,8	1 017 166,2	1 098 284,0	127,8
Налог на имущество физических лиц	156 840,5	179 936,1	233 233,4	241 146,2	114,7
Земельный налог	348 503,6	505 217,2	569 098,3	641 107,0	145,0
Транспортный налог	197 744,1	213 652,5	214 834,5	216 030,8	108,0

1. Расчет прогнозных поступлений налога на имущество физических лиц произведён исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города в 2020 году, в соответствии с данными отчёта по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» с применением показателя среднего уровня собираемости налога.

При формировании прогнозных параметров учтены объемы дополнительных поступлений:

в счёт погашения недоимки по налогу;

в результате повышения с 2019 года налоговых ставок с 0,1 % до 0,2 % (в соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 302-VI ДГ) с одновременным соблюдением требования Налогового кодекса Российской

Федерации о постепенном увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщиков-физических лиц – не более 10% в год;

в результате поэтапного повышения ставки в отношении объектов, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с 0,7 % до 2,0 % к 2023 году (сниженной с 2019 года в качестве меры поддержки бизнеса на фоне пандемии).

2. Расчёт земельного налога осуществлен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году, определённой главным администратором доходов. При формировании прогнозных параметров учтены объёмы 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;

в связи с отменой ограничений и мер поддержки бизнеса, установленных в текущем году на фоне пандемии;

в счёт восстановления сумм земельного налога, связанных со значительными объёмами возвратов в текущем году по результатам оспаривания кадастровой стоимости земельных участков.

3. 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».

В расчете транспортного налога с организаций на 2021 год учтены суммы дополнительных поступлений в связи с отменой ограничений и мер поддержки бизнеса, установленных в текущем году на фоне пандемии.

Государственная пошлина

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

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Государственная пошлина, в том числе:	95 306,9	96 999,0	96 969,0	96 969,0	101,8
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	90 985,7	95 074,0	95 074,0	95 074,0	104,5
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	2 510,0	205,0	175,0	175,0	8,2
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 811,2	1 720,0	1 720,0	1 720,0	95,0

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 2021 году прогнозируется с ростом, за счёт прогнозируемого увеличения 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.

**Прогнозируемый объем поступлений неналоговых доходов в бюджет
города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	1 189 028,1	1 063 042,1	1 047 209,4	1 036 825,4	1 033 572,9	92,5
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	741 660,7	635 643,3	696 793,6	711 868,6	711 810,0	109,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	64 695,1	64 695,1	67 648,5	67 648,5	67 648,5	104,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	68 748,2	68 748,2	60 212,8	51 023,1	51 003,1	87,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	202 409,2	202 409,2	119 131,7	115 093,9	104 633,2	58,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23 556,2	60 138,9	60 885,0	60 865,6	60 809,8	101,2
Прочие неналоговые доходы	87 958,7	31 407,4	42 537,8	30 325,7	37 668,3	135,2

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой на рисунке 3. Как и прежде, основным источником неналоговых доходов на 2021-2023 годы являются доходы от использования государственного и муниципального имущества – 63,4% в общем объеме неналоговых доходов.

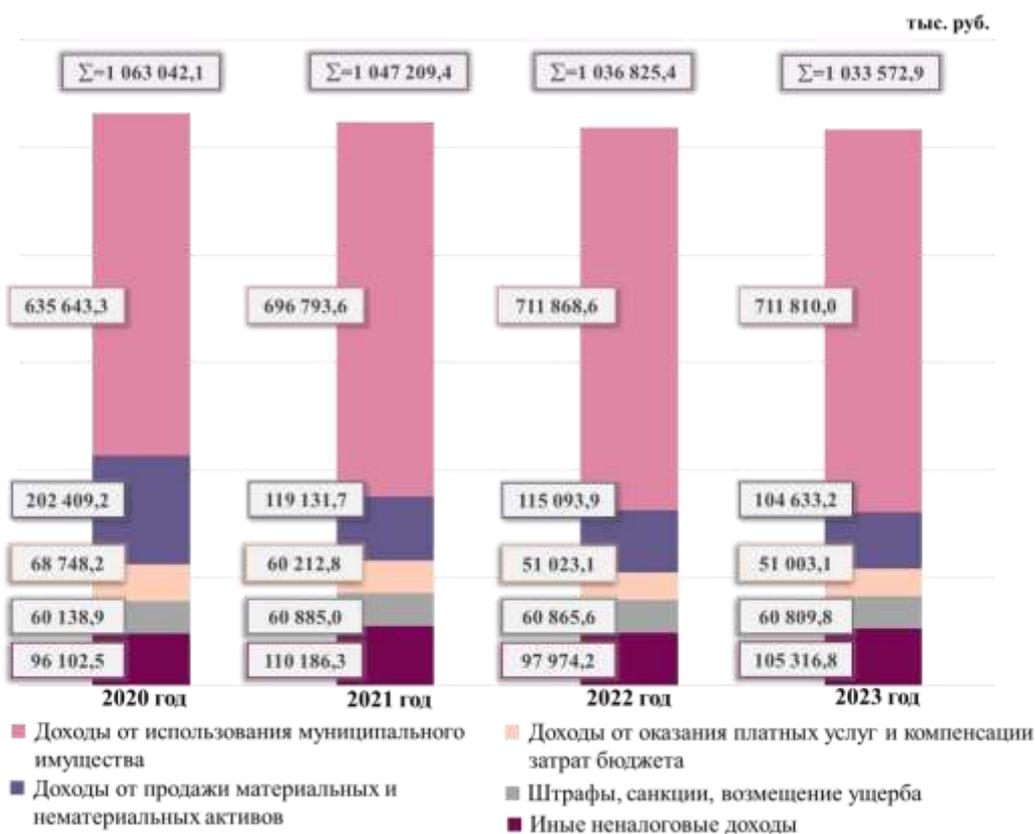


Рисунок 3. Структура неналоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Доходы от использования государственного и муниципального имущества

Поступления доходов от использования государственного и муниципального имущества прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 9,6 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 10

Прогнозируемый объем поступлений доходов от использования государственного и муниципального имущества в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, в том числе:	635 643,3	696 793,6	711 868,6	711 810,0	109,6
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	12 569,1	21 086,1	17 942,9	10 088,9	167,8

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ., %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	0,4	0	0	0	0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в том числе:	553 770,8	600 588,6	618 708,4	626 401,4	108,4
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды</i>	436 718,2	464 621,8	477 387,7	482 383,5	106,4
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности</i>	37 445,8	45 668,1	48 330,8	49 528,5	122,0
<i>доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества</i>	3 085,0	2 137,1	2 137,1	2 137,1	69,3
<i>доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов</i>	76 521,8	88 161,6	90 852,8	92 352,3	115,2
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	4 684,9	13 547,4	13 547,4	13 547,4	Более 200%
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	64 618,1	61 571,5	61 669,9	61 772,3	92,3

1. Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, прогнозируются главным администратором доходов – Администрацией города с учётом следующих особенностей:

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

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

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды прогнозируются главным

администратором доходов – Администрацией города в следующих объёмах и порядке.

Таблица 11

Прогнозируемый объем поступлений доходов от арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Доходы от арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, в том числе:	436 718,2	464 621,8	477 387,7	482 383,5	106,4
Доходы от арендной платы за земельные участки, из них:	361 178,6	373 912,3	386 678,2	391 674,0	103,5
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>55 419,9</i>	<i>56 006,9</i>	<i>56 006,9</i>	<i>56 006,9</i>	<i>101,1</i>
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	75 539,6	90 709,5	90 709,5	90 709,5	120,1

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

начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 01.09.2020, скорректированных на индекс потребительских цен на 2021-2023 годы в размере 104,0 %;

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

прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности;

прогнозируемой суммы платежей, дополнительно поступающих в соответствии с нормативно-правовыми актами автономного округа;

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

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков прогнозируются исходя из:

количества и площади земельных участков, планируемых к формированию на торги по состоянию на 01.09.2020 года;

средней стоимости одного квадратного метра земельного участка, рассчитанной в соответствии с данными отчетов об оценке рыночной стоимости размера арендной платы земельного участка аналогичных земельных участков (за три года).

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

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов – Администрацией города по действующим договорам аренды земельных участков на 01.09.2020, с учетом прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности в объеме 360,4 тыс. рублей и прогнозируемой суммы платежей, дополнительно поступающих в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования.

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 2021-2023 годы в объеме 2 137,0 тыс. рублей.

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.09.2020, скорректированных на индекс потребительских цен на 2021-2023 годы в размере 104,0 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

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

Таблица 12

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в том числе:	76 521,8	88 161,6	90 852,8	92 352,3	115,2
аренда имущества, из них:	58 337,4	69 611,1	72 302,3	73 801,8	119,3
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>1 569,2</i>	<i>325,9</i>	<i>325,9</i>	<i>325,9</i>	<i>20,8</i>
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	18 184,5	18 550,5	18 550,5	18 550,5	102,0
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>1 701,5</i>	<i>1 962,5</i>	<i>1 962,5</i>	<i>1 962,5</i>	<i>115,3</i>

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов от аренды имущества произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды за пользование муниципальным имуществом на 01.09.2020, скорректированных на индекс потребительских цен на 2021-2023 годы в размере 104,0 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

Кроме того, в расчете учтена прогнозируемая сумма платежей, дополнительно поступающих в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования.

Расчет платы за коммерческий наем жилых помещений произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.09.2020 и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

6. Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определены главным администратором доходов бюджета – Администрацией города исходя из:

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

нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 06.07.2020 № 597-VI ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».

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

Таблица 13

Прогнозируемый объем прочих поступлений от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в том числе:	64 618,1	61 571,5	61 669,9	61 772,3	95,3
<i>плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности</i>	9 269,4	2 482,2	2 580,6	2 683,0	26,8

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ., %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
<i>поступления по договорам социального найма жилых помещений</i>	49 971,9	52 482,0	52 482,0	52 482,0	105,0
<i>плата за размещение нестационарного торгового объекта</i>	5 376,8	6 607,3	6 607,3	6 607,3	122,9

Расчёт прогнозных поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности, произведен главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства исходя из следующих показателей:

прогнозируемых поступлений в 2021-2023 годах платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по результатам торгов, проведенных в 2020 году;

количества рекламных мест для размещения рекламных конструкций, прогнозируемых к выставлению на торги в 2021-2023 годах, по результатам которых будут заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и прогнозируемой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, скорректированной на индекс потребительских цен на 2021-2023 годы в размере 104,0 %;

прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

Расчёты прогнозных поступлений по договорам социального найма жилых помещений, поступлений платы за размещение нестационарного торгового объекта произведены главным администратором доходов – Администрацией города исходя из показателей начислений годовой платы по соответствующим действующим договорам на 01.09.2020 и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

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

Прогнозируемый объем поступлений на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов определен с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 4,6 %) в объемах по 67 648,5 тыс. рублей на каждый год.

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

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

Таблица 14

Прогнозируемый объем поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	68 748,2	60 212,8	51 023,1	51 003,1	87,6
Доходы от оказания платных услуг (работ)	31 300,2	19 874,7	19 894,7	19 874,7	63,5
Доходы от компенсации затрат бюджета, из них:	37 448,0	40 338,1	31 128,4	31 128,4	107,7
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества</i>	<i>21 504,5</i>	<i>16 878,8</i>	<i>16 878,8</i>	<i>16 878,8</i>	<i>78,5</i>

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

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

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

В целом поступление доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета в 2021 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года прогнозируется со снижением, в основном, в связи с уточнением количества предоставляемых платных услуг муниципальными казенными учреждениями.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются главным администратором доходов – Администрацией города в следующих объёмах и порядке.

Таблица 15

Прогнозируемый объем поступлений доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	202 409,2	119 131,7	115 093,9	104 633,2	58,9
Доходы от продажи квартир, из них:	20 049,0	18 793,8	14 793,8	10 362,2	93,7
- <i>доходы от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме</i>	<i>14 088,6</i>	<i>13 396,0</i>	<i>11 161,7</i>	<i>9 268,9</i>	<i>95,1</i>
Доходы от реализации имущества, в том числе:	146 102,3	56 407,3	56 378,7	50 421,0	38,6
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам - субъектами МСП, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством</i>	<i>36 329,9</i>	<i>32 966,8</i>	<i>31 081,5</i>	<i>24 880,5</i>	<i>90,7</i>
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества</i>	<i>105 952,6</i>	<i>0</i>	<i>590,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
- <i>доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение автотранспорта)</i>	<i>3 613,0</i>	<i>1 920,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
- <i>доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение недвижимого имущества)</i>	<i>0</i>	<i>21 336,0</i>	<i>24 522,0</i>	<i>25 356,0</i>	<i>-</i>
- <i>доходы от реализации металлолома</i>	<i>206,8</i>	<i>184,5</i>	<i>184,5</i>	<i>184,5</i>	<i>89,2</i>
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	35 665,0	42 288,0	42 278,8	42 207,4	118,6
<i>доходы от продажи земельных участков, государственность на которые не разграничена</i>	<i>35 023,1</i>	<i>41 461,9</i>	<i>41 461,9</i>	<i>41 461,9</i>	<i>118,4</i>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643- VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643- VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	641,9	826,1	816,9	745,5	128,7
Плата за увеличение площади земельных участков	592,9	1 642,6	1 642,6	1 642,6	Более 200%

1. Доходы от продажи квартир прогнозируются:

по ранее заключенным с гражданами договорам на условиях рассрочки платежа в рамках реализации программ «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания», «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО», «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО»;

по квартирам, находящимся в коммерческом найме. Объем доходов, при этом, рассчитывается на основе заключенных договоров по состоянию на 01.09.2020 с применением коэффициента в размере 0,4, учитывающего риски, связанные с сокращением спроса на выкуп квартир.

2. Доходы от реализации имущества прогнозируются исходя из:

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

планируемых поступлений от реализации муниципального имущества, включенного в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы (утвержденный решением Думы города от 01.06.2020 № 585-VI), сформированных с учетом средней рыночной стоимости объекта (рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости аналогичных объектов, включенных в прогнозный план приватизации в текущем году);

планируемого к реализации количества движимого и недвижимого имущества и их рыночной стоимости;

динамики поступлений за три года доходов от реализации металлолома.

3. Доходы от продажи земельных участков прогнозируются:

по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – с учетом средних показателей количества проданных земельных участков под объектами недвижимости и стоимости таких земельных участков за два прошедших отчетных периода, с

применением коэффициента в размере 0,8, учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на выкуп земельных участков;

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

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета города: органами местного самоуправления, органами Администрации города, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба сформирован с уменьшением к утвержденным параметрам текущего года и составил: 60 885,0 тыс. рублей на 2021 год; 60 865,6 тыс. рублей на 2022 год и 60 809,8 тыс. рублей на 2023 год.

Прочие неналоговые доходы

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

Таблица 16

Прогнозируемый объем поступлений прочих неналоговых доходов в бюджет города на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	31 407,4	42 537,8	30 325,7	37 668,3	135,4
<i>оплата стоимости</i>	<i>9 597,4</i>	<i>25 159,8</i>	<i>11 430,5</i>	<i>17 162,5</i>	<i>Боле 200%</i>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643- VI ДГ, %
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
<i>восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу</i>					
<i>плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена</i>	0	17 378,0	18 895,2	20 505,8	-
<i>иные поступления прочих неналоговых доходов (плата по договору о развитии застроенных территорий)</i>	21 810,0	0	0	0	-

Расчет прогнозных показателей оплаты стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, произведен главным администратором доходов – Администрацией города исходя из количества деревьев, предполагаемых к вырубке в результате освоения земельных участков (по результатам проведенных аукционов по продаже земельных участков), стоимости восстановления одного дерева (согласно расценкам восстановительной стоимости зеленых насаждений города Сургута, разработанных организациями, имеющими лицензию на оказание данных видов услуг) и количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу.

Расчет прогнозных показателей платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена, произведен главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства исходя из следующих показателей:

прогнозируемых поступлений в 2021-2023 годах по договорам на установку и эксплуатацию соответствующих рекламных конструкций, заключенным по результатам торгов, проведенных в 2020 году;

количества рекламных мест для размещения рекламных конструкций, прогнозируемых к выставлению на торги в 2021-2023 годах, по результатам которых будут заключены договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, и прогнозируемой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, скорректированной на индекс потребительских цен на 2021-2023 годы в размере 104,0 %.

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 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2021 года (проект) к объему доходов 2020 года, утвержден- ному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Безвозмездные поступления, из них:	17 310 124,9	19 054 848,7	19 127 121,7	17 200 444,6	18 170 955,9	100,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	17 298 664,7	19 125 525,7	19 119 724,0	17 192 442,4	18 162 953,6	100
Дотации, из них:	65 003,7	451 408,0	1 793 644,7	1 178 266,4	1 382 944,2	Более 200%
<i>дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)</i>	0	0	1 793 644,7	1 178 266,4	1 382 944,2	-
Субсидии	3 105 962,4	4 283 561,1	3 661 256,2	2 469 767,5	3 113 791,0	85,5
Субвенции	13 537 618,4	13 563 724,9	13 659 529,9	13 539 370,1	13 661 586,9	100,7
Иные межбюджет- ные трансферты	590 080,2	826 831,7	5 293,2	5 038,4	4 631,5	-
Доходы от возврата организациями остатков межбюджет- ных трансфертов прошлых лет	13 649,2	13 649,2	12 060,8	12 060,8	12 060,8	88,4
Возврат вышестоящие бюджеты остатков межбюджетных трансфертов,	-2 189,0	-86 289,3	- 4 663,1	- 4 058,6	- 4 058,6	-

имеющих целевое назначение, прошлых лет						
---	--	--	--	--	--	--

Межбюджетные трансферты (в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) учтены в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета, с учетом решения об отказе от 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.

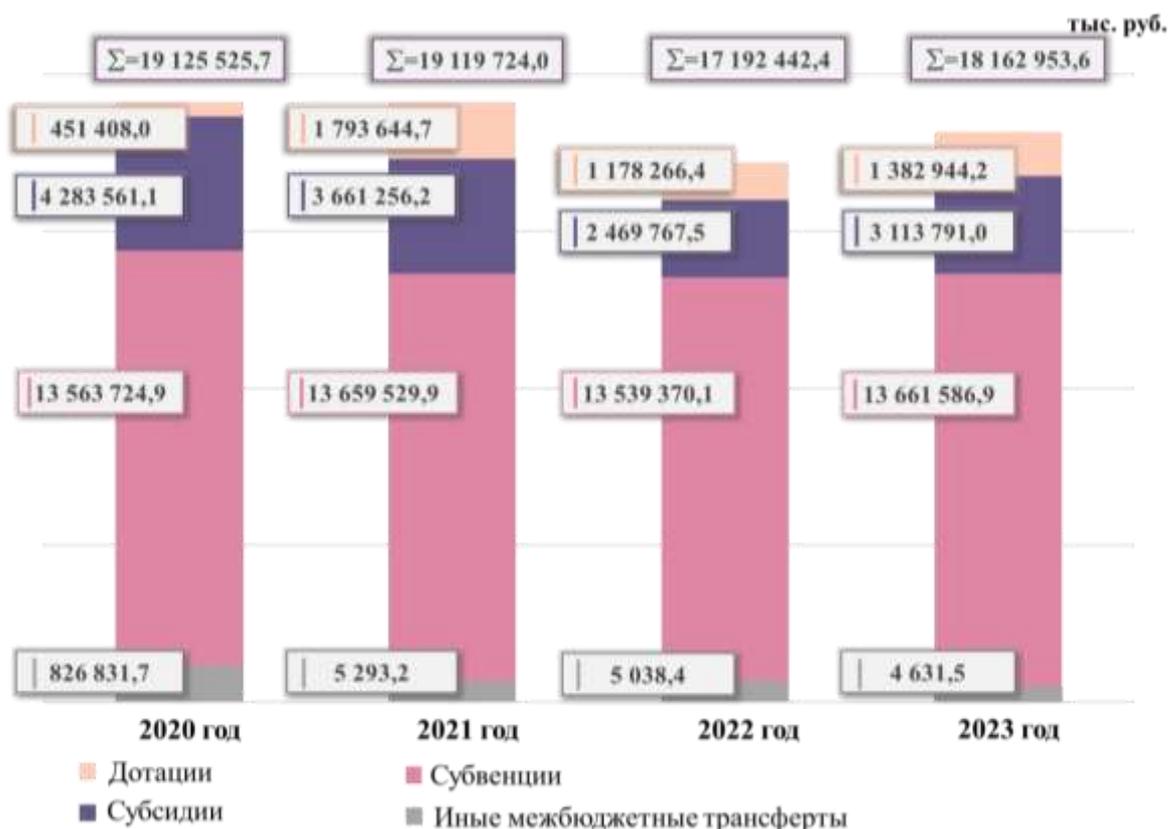


Рисунок 4. Структура неналоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

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, являющимися органами Администрации города.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2021 – 2023 годы сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования

по решению вопросов, законодательно определенных для ОМСУ городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

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

Таблица 18

Структура расходов бюджета по источникам финансового обеспечения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2021 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Общий объем расходов	30 709 237,4	32 742 098,2	31 276 568,0	29 973 287,0	30 781 545,8	95,5
Расходы за счет средств местного бюджета	13 475 576,4	14 067 980,5	13 950 488,7	13 959 111,0	14 001 536,4	99,2
Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	17 233 661,0	18 674 117,7	17 326 079,3	16 014 176,0	16 780 009,4	92,8

В структуре расходов бюджета по источникам финансового обеспечения отмечается сокращение удельного веса межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Так, проектируемый объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов доведен с уменьшением на 7 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2020 года (в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ). Это обусловлено следующими особенностями:

1) В связи с переходом на централизованную систему организации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в автономном округе, начиная с 2021 года, субсидия на организацию предоставления государственных услуг в МФЦ в проекте бюджета города не предусматривается ((-) 264,1 млн. рублей ежегодно);

2) Объем субсидий на реализацию адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы из бюджета автономного округа и государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства запланирован в соответствии с

утвержденным планом мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. ((-) 336,1 млн. рублей в 2021 году).

3) Объединены в единую субсидию субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства, в том числе на строительство объектов инженерной инфраструктуры, с условиями софинансирования: 89% - окружной бюджет и 11% - местный бюджет. При этом, объем данной субсидии запланирован округом со снижением к утвержденному уровню 2020 года на 755,4 млн. рублей. Данное снижение обусловлено тем, что в течение 2020 года дополнительно предоставлялась субсидия из бюджета автономного округа для ликвидации аварийного жилищного фонда.

4) В соответствии с принятым решением Правительства автономного округа по увеличению размера «сертификата дошкольника» с 3 до 4 тысяч рублей увеличен объем субсидии, предоставляемой из бюджета автономного округа на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования ((+) 23,5 млн. рублей ежегодно);

5) С учетом изменения численности контингента, норматива в целях обеспечения здорового питания обучающихся и увеличения торговой наценки до 100 процентов на 459,0 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа на питание обучающихся. При этом, в рамках расходов, осуществляемых за счет окружной субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, норматив стоимости бесплатного питания учащихся 1-4 классов вырос со 102 рублей до 134 рублей в день. Кроме того, уточнены условия софинансирования указанной окружной субсидии: 60% - окружной бюджет и 40% - местный бюджет, при ранее установленных условиях: 75% - окружной бюджет и 25% - местный бюджет. Изменения повлекли значительное увеличение расходов местного бюджета на питание обучающихся (порядка 327 % или (+) 112 млн. рублей);

6) В 2021 году увеличен объем субсидии на строительство и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 118,8 млн. рублей.

7) Для проведения дополнительных тренировочных мероприятий и приобретения оборудования, экипировки и инвентаря для организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на 28,4 млн. рублей увеличен объем окружной субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва;

Также, в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» предоставлена новая субсидия на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети

спортивных объектов шаговой доступности ((+) 6 млн. рублей в 2021 году), которая будет направлена на развитие инфраструктуры спорта, а именно на модернизацию систем видеонаблюдения и охраны спортивных школ, приобретение основных средств для укомплектования данных школ, а также установку Workout комплекса.

8) В целях улучшения жилищных условий 16-ти молодых семей в 2021 году увеличен объем субсидий, предоставляемых из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, на 13,6 млн. рублей по отношению к утвержденному уровню 2020 года.

9) 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;

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

Объем расходов за счет средств местного бюджета определен исходя из проектируемого объема собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Ведомственная и экономическая структура расходов бюджета

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, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2021 и 2022 годы, а также с учетом:

- возникновения обязательств в связи с изменением городской инфраструктуры, передачи муниципального имущества между муниципальными учреждениями и с учетом переданного автономным округом в оперативное управление МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» здания для размещения городского архива, расположенного по адресу ул. Мелик-Карамова д.4. Планируется создание нового муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив» с последующим внесением изменений в структуру Администрации города в части реорганизации архивного отдела;

- перераспределения функций и полномочий между структурными подразделениями Администрации города и казенными учреждениями, в том числе с учетом реорганизации управления по природопользованию и экологии путем передачи функциональных обязанностей в департамент городского хозяйства, контрольное управление и департамент образования Администрации города. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление

лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» с 01 января 2020 года изменит тип на казенное учреждение;

- решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города (на этапе составления проекта бюджета состоялось 3 заседания комиссии).

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов представлено в таблице 19.

Таблица 19

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2021 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2020 года, утвержденному решением Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год	
Всего расходов	30 709 237,4	32 742 098,2	31 276 568,0	29 973 287,0	30 781 545,8	95,5
Дума города	93 400,6	96 154,1	96 187,9	96 187,9	96 187,9	100,0
Администрация города	9 994 777,9	10 810 197,4	9 988 511,6	9 195 655,7	9 141 074,5	92,4
Контрольно- счетная палата	70 959,5	73 223,1	73 223,1	73 223,1	73 223,1	100,0
Департамент образования	15 528 511,4	15 788 095,9	16 018 606,1	16 009 925,5	17 210 416,6	101,5
Департамент архитектуры и градостроительства	4 291 514,3	5 610 979,9	4 275 939,8	2 988 331,1	2 608 121,1	76,2
Департамент финансов	730 073,7	363 447,8	824 099,5	1 609 963,7	1 652 522,6	226,7
из них:						
Резервный фонд	34 037,4	16 482,9	63 215,2	57 210,9	61 306,6	383,5
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	433 548,3	62 962,4	348 809,6	1 087 435,4	1 125 578,0	554,0

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2021 году представлено на рисунке 5.

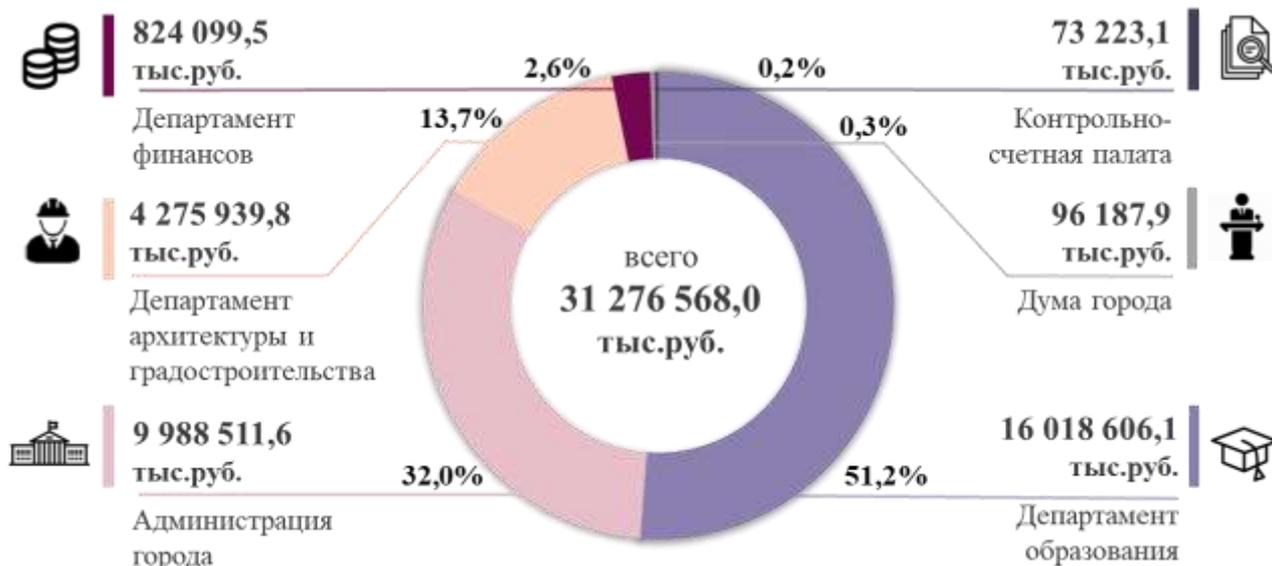


Рисунок 5. Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2021 году

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

В качестве безусловного приоритета в полном объеме предусмотрены расходы на обеспечение муниципальной составляющей региональных проектов и доли софинансирования расходных обязательств муниципального образования городской округ город Сургут в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с уровнем, установленным автономным округом.

Экономическая структура расходов бюджета по направлениям, традиционно вызывающим интерес жителей города, представлена в таблице 20.

Таблица 20
Распределение бюджетных ассигнований по экономическим направлениям расходов бюджета на 2020, 2021 годы в разрезе источников финансирования

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2020 (в сопоставимых условиях)	в том числе		Проект бюджета на 2021 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
1.	Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской	24 934,1	11 675,6	13 258,5	25 283,1	11 669,1	13 614,0

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2020 (в сопоставимых условиях)	в том числе		Проект бюджета на 2021 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
	инфраструктуры, в том числе:						
1.1.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям*	16 719,6	4 714,4	12 005,2	16 127,7	4 383,1	11 744,6
1.2.	Ремонт дорог	439,8	281,8	158,0	580,3	204,9	375,4
1.3.	Ремонт объектов муниципального имущества	243,0	243,0	0,0	315,9	315,9	0,0
1.4.	Благоустройство общественных территорий	187,6	101,8	85,8	182,7	99,4	83,3
1.5.	Строительство дополнительных парковочных мест	11,4	11,4	0,0	6,9	6,9	0,0
1.6.	Приобретение систем видеонаблюдения и функционирование АПК «Безопасный город»	55,4	27,7	27,7	65,4	32,7	32,7
1.7.	Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям	842,3	842,3	0,0	798,7	798,7	0,0
1.8.	Городские пассажирские перевозки	935,1	935,1	0,0	784,9	784,9	0,0
1.9.	Содержание муниципальных учреждений, имущества, в том числе уплата налогов и иных платежей	719,2	719,2	0,0	877,9	798,2	79,7
1.10.	Питание обучающихся, предоставление детям оздоровительных путевок	794,1	294,1	500,0	1 373,6	313,6	1 060,0
1.11.	Отлов и содержание безнадзорных животных	38,7	34,2	4,5	28,5	27,2	1,3
1.12.	Прочие расходы (в том числе: ликвидация свалок; праздничное оформление города; снос домов, обеспечение деятельности казенных учреждений и органов местного самоуправления и др.)	3 947,9	3 470,6	477,3	4 068,0	3 831,0	237,0
2.	Субсидии производителям товаров, работ, услуг, из них:	614,8	296,9	317,9	719,0	345,5	373,5
2.1.	расходы на благоустройство дворовых территорий**	25,3	25,3	0,0	80,8	80,8	0,0
3.	Гранты в форме субсидий	11,2	11,2	0,0	10,9	10,9	0,0
4.	Субсидии некоммерческим организациям	139,6	27,1	112,5	137,8	27,2	110,6

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2020 (в сопоставимых условиях)	в том числе		Проект бюджета на 2021 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
5.	Социальные выплаты и меры социальной поддержки, из них:	565,6	116,4	449,2	666,1	183,4	482,7
5.1	публичные нормативные обязательства	316,9	67,9	249,0	334,4	73,5	260,9
6.	Расходы инвестиционного характера, из них	3 849,9	760,5	3 089,4	3 837,4	1 097,4	2 740,0
6.1	на реализацию концессионных соглашений	93,7	9,4	84,3	874,4	87,4	787,0
7.	Расходы на обслуживание муниципального долга	137,6	137,6	0,0	282,9	282,9	0,0
8.	Резервные средства	467,6	461,5	6,1	412,0	406,7	5,3
ВСЕГО РАСХОДОВ		30 709,2	13 475,6	17 233,6	31 276,6	13 950,5	17 326,1

* за исключением расходов по объекту «Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте»;

** благоустройство 12 дворовых территорий

Аналитическая информация о составе расходов, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 2-4, 5.1 таблицы, представлена в приложениях 2-7 к пояснительной записке.

В качестве особенностей по остальным пунктам таблицы отмечается следующее.

1) В составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учтены расходы, направленные на обеспечение достигнутых соотношений уровня заработной платы по педагогическим работникам в целях сохранения показателей, установленных майскими Указами Президента Российской Федерации от 2012 года. Обеспечение уровня заработной платы данных категорий работников, подведомственных департаменту образования, предусмотрено в проекте бюджета в полном объеме, работников учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных Администрации города – частично.

Источник финансового обеспечения потребности будет определен в процессе исполнения бюджета города в 2021 году, в том числе по итогам проведения оптимизационных мероприятий в соответствии с «дорожной картой» повышения эффективности действующей сети муниципальных учреждений.

2) Расчет финансирования организации обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования осуществлен в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.05.2019 № 158 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» с учетом следующих особенностей:

- заработная плата отдельных категорий работников и стоимость топлива рассчитана исходя из фактических данных;

- снижены до минимальных значений поправочный коэффициент, учитывающий особенности эксплуатации, и уровень рентабельности.

3) Расходы на финансовое обеспечение питания обучающихся в образовательных организациях в следующем бюджетном цикле запланированы с учетом увеличения нормативов и торговых наценок, предусмотренных постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 59-п, и предельного уровня софинансирования, установленного в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования».

4) Объем расходов на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, реализуемых в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусмотрен в проекте бюджета с учетом одновременного увеличения затрат на одно животное, подлежащее отлову и содержанию (с 2,9 тыс. рублей до 7,2 тыс. рублей), и снижения количества безнадзорных животных (с 1 553 голов до 184 голов), подлежащих отлову, на основании данных отчетного периода.

5) Инвестиционная составляющая в структуре расходов бюджета в 2021 году составила 12,3 %, в основном за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней и средств местного бюджета, предусмотренных в целях софинансирования данных трансфертов.

Муниципалитетом продолжена планомерная работа по созданию объектов муниципальной собственности посредством применения механизма концессии. В соответствии с концессионными соглашениями, заключенными в 2019-2020 годах, в 2022 году планируется начало функционирования средней общеобразовательной школы в микрорайоне 39, а в 2023 году – еще 4 средних общеобразовательных школ в микрорайонах 30А, 34, 38, 5А.

Кроме того, на 2021 год в составе иным образом зарезервированных средств до момента доведения из окружного бюджета соответствующих субсидий предусмотрены бюджетные ассигнования для обеспечения доли софинансирования местного бюджета на выкуп одного объекта образования, а также создание 6 спортивных объектов и одного объекта образования с применением механизма концессии.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом жизненного цикла (от 11.11.2020 № 30/2020) в проекте бюджета запланированы расходы на выполнение работ по проектированию, строительству и эксплуатации объекта

«Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте». Срок действия контракта по данному объекту 8 лет, стоимость контракта составляет 455 019,8 тыс. рублей, из них объем расходов, приходящийся на очередной финансовый год и плановый период - 393 635,0 тыс. рублей.

Функциональная структура проекта бюджета

Вышеуказанные особенности ведомственной структуры расходов бюджета также повлияли на функциональную структуру расходов бюджета города.

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.

Отмечается снижение расходов на сферу охраны окружающей среды, что связано с реорганизацией управления по природопользованию и экологии Администрации города и уменьшением расходов на оплату труда соответствующих работников.

Также, уменьшились расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства, что обусловлено, в том числе, доведением из бюджетов вышестоящих уровней межбюджетных трансфертов на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в меньшем объеме.

При этом, расходы на обслуживание муниципального долга выросли в связи с привлечением в 2021-2023 годах дополнительных кредитных средств для финансового обеспечения расходных обязательств бюджета города.

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 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов в сравнении с 2020 годом

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 20.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2021 год	Доля в общем объеме расходов	на 2022 год	на 2023 год
Всего расходов	30 709 237,4	32 742 098,2	100,0	31 276 568,0	100,0	29 973 287,0	30 781 545,8
Общегосударственные вопросы	2 658 260,3	2 424 511,7	7,4	2 512 449,9	8,0	3 067 832,8	3 116 174,6

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 20.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2021 год	Доля в общем объеме расходов	на 2022 год	на 2023 год
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	273 368,6	276 887,2	0,8	279 892,2	0,9	280 394,5	279 436,7
Национальная экономика	4 170 870,7	4 639 069,6	14,2	4 365 964,8	14,0	3 276 407,6	3 480 535,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 965 042,4	3 249 196,3	9,9	1 921 731,3	6,1	1 959 452,4	2 450 004,9
Охрана окружающей среды	56 755,6	55 818,1	0,2	20 737,7	0,1	12 148,5	12 148,5
Образование	18 401 462,1	18 728 387,5	57,2	18 776 861,1	60,1	18 016 723,1	18 173 952,8
Культура, кинематография	1 054 358,1	1 066 461,8	3,3	912 310,1	2,9	901 349,9	871 822,4
Здравоохранение	6 767,4	6 767,4	менее 0,1	6 760,7	менее 0,1	6 760,7	6 760,7
Социальная политика	822 082,8	897 090,7	2,7	911 392,8	2,9	877 376,7	869 171,0
Физическая культура и спорт	1 159 309,6	1 239 592,3	3,8	1 281 403,9	4,1	1 234 877,0	1 181 254,2
Средства массовой информации	3 307,2	3 543,6	менее 0,1	4 128,7	менее 0,1	3 400,5	3 400,5
Обслуживание государственного и муниципального долга	137 652,6	154 772,0	0,5	282 934,8	0,9	336 563,3	336 883,9

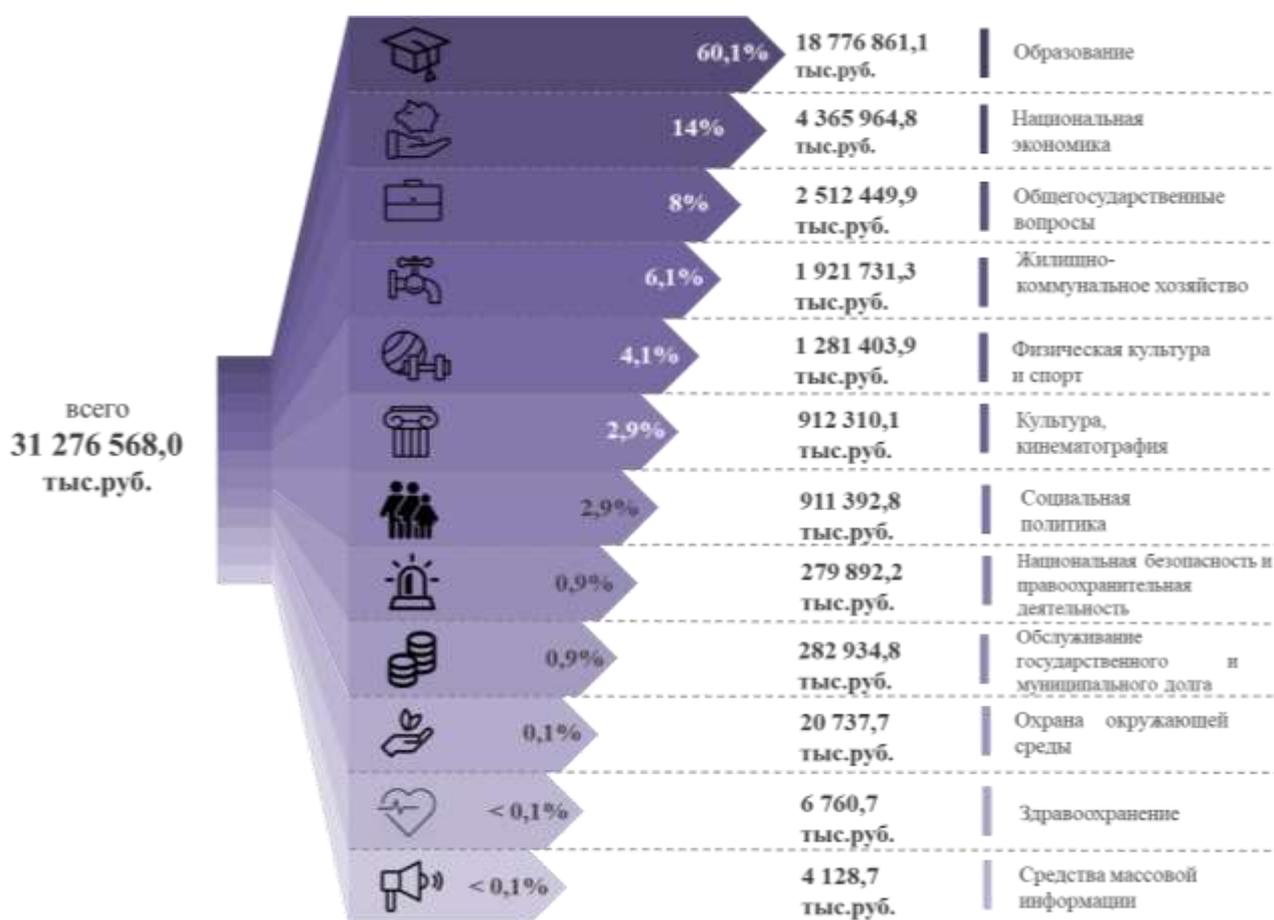


Рисунок 6. Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2021 год

Структура проекта бюджета по муниципальным программам

Как и в предыдущем бюджетном цикле, проект бюджета сформирован в программном формате.

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

Количество, структура и состав муниципальных программ в следующем бюджетном цикле не претерпят кардинальных изменений.

Целевые показатели муниципальных программ, отражающие специфику развития соответствующей сферы, проблемы и основные задачи, на решение которых направлена реализация муниципальной программы, представлены в приложении 8 к пояснительной записке.

Традиционно, наиболее финансовоемки в 2021 году являются муниципальные программы отраслевой направленности:

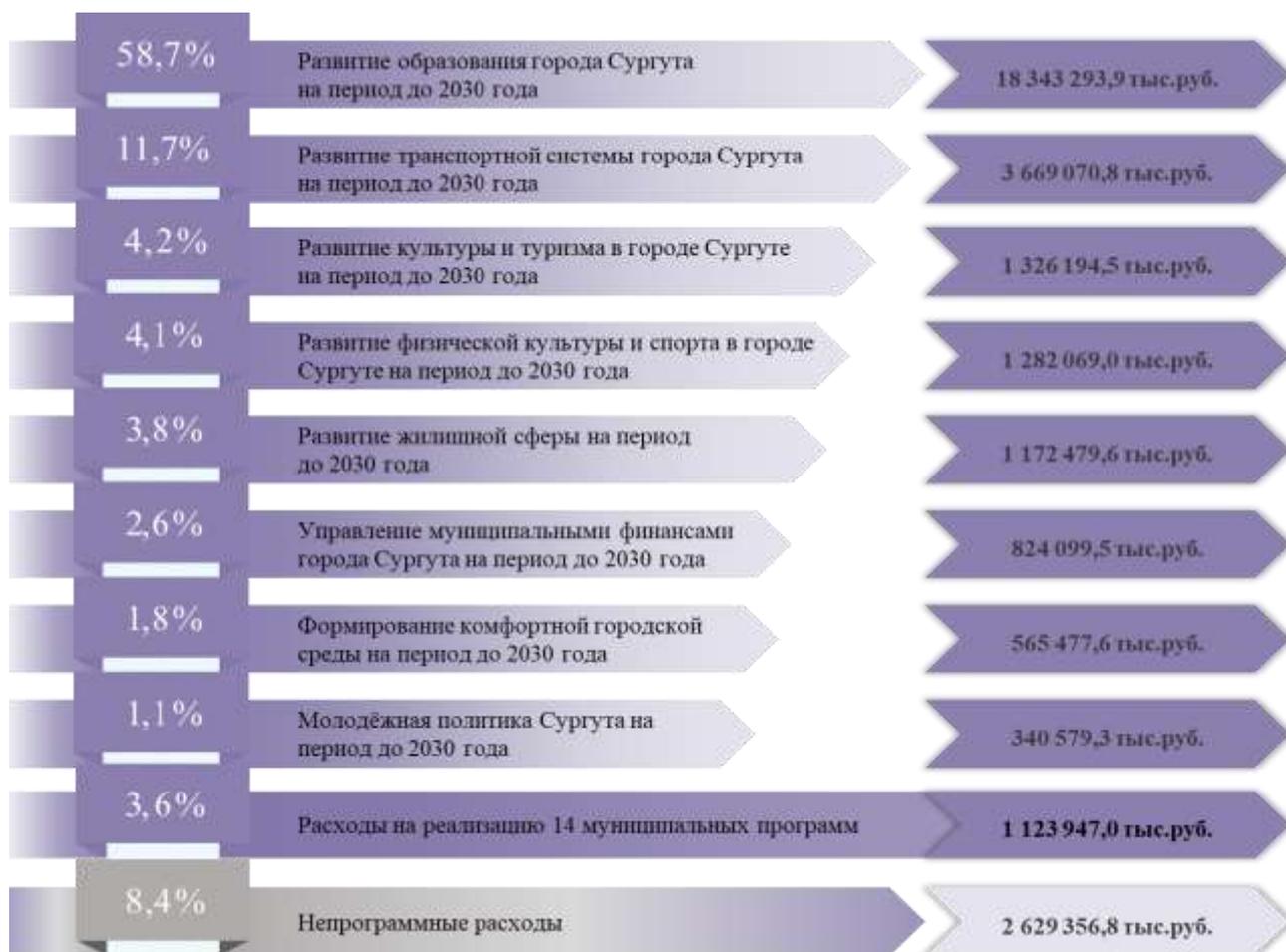


Рисунок 7. Распределение расходов на реализацию муниципальных программ в 2021 году

Бюджетная деятельность в сфере расходов в предстоящем цикле будет осуществляться в условиях необходимости обеспечения выполнения национальных целей и стратегических задач развития страны, скорректированных 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.

Перечень и декомпозиция значений показателей, направленных на достижение соответствующих целей региональных портфелей проектов, в разрезе каждого муниципального образования установлены государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Город Сургут принимает участие в реализации 6 портфелей проектов, включающих 17 региональных проектов.

На реализацию проектной составляющей выделены значительные ресурсы из местного бюджета и бюджетов других уровней. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на достижение показателей региональных портфелей проектов, в разрезе региональных проектов

и источников финансового обеспечения представлена в приложении 9 к пояснительной записке.

Расходы на достижение показателей пяти портфелей проектов, реализуемых с привлечением целевых трансфертов из федерального и регионального бюджетов и (или) обеспечивающие достижение дополнительного результата реализации регионального проекта, обособлены в проекте бюджета посредством применения буквенно-цифрового выражения в коде целевой статьи расходов на уровне основного мероприятия муниципальной программы (4-5 разряды) в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации (в редакции от 08.06.2020 № 98н).

Достижение остальной части установленных государственными программами показателей обеспечивается структурными подразделениями Администрации города и муниципальными учреждениями в процессе текущей деятельности, расходы на их реализацию обособления в бюджете города на отдельных кодах не требуют.

Структура проектной составляющей бюджета города Сургута на 2021 - 2023 годы представлена на рисунке 8:



Рисунок 8. Распределение расходов бюджета в разрезе региональных портфелей проектов на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Наиболее финансовоемким является региональный портфель проектов «Образование», финансовое обеспечение которого на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы составляет 4 033 504,6 тыс. рублей (46,8 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

В рамках данного портфеля проектов в предстоящем бюджетном цикле планируется завершить строительство общеобразовательной школы в 33 микрорайоне города, осуществить приобретение школы в 42 микрорайоне

города, создать пять образовательных учреждений посредством заключения концессионных соглашений (в 30А, 34, 38, 39, 5А микрорайонах города).

Значительные финансовые ресурсы будут направлены на мероприятия регионального портфеля проектов «Жилье и городская среда», на реализацию которого в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2021 – 2023 годы в размере 2 800 147,7 тыс. рублей (32,5 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

Осуществление мероприятий данного портфеля проектов позволит обеспечить приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, обеспечить выплату выкупных цен собственникам за изымаемые жилые помещения, выполнить работы по благоустройству пяти общественных территорий города, а также осуществить проектно-изыскательские работы по благоустройству двух объектов.

Еще одним крупным по своему финансовому обеспечению для города является региональный портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию в проекте бюджета учтены расходы на 2021 – 2023 годы в объеме 1 700 499,0 тыс. рублей (19,8 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

За счет бюджетных ассигнований, направляемых на указанный портфель проекта, планируется завершить в 2021 году строительство двух автомобильных дорог («Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 «З», VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»), осуществить капитальный ремонт улиц Быстринская, Центральная, Крылова (от ул. Билецкого до ул. Грибоедова), Маяковского (от ул. 30 лет Победы до ул. Мира, ул. Мира до ул. Профсоюзов, а также от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе), Югорский тракт (от ул. Заячий остров до ул. Энгельса), Тюменский тракт.

На реализацию портфелей проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Демография» в 2021-2023 годах предусмотрено 73 612,9 тыс. рублей (0,9 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

Мероприятия по реализации данных проектов включают в себя предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, организацию мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности, в том числе среди молодежи, поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд (участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях).

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

Более подробное описание подходов к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований, состава расходов, планируемые результаты деятельности по реализации муниципальных программ, а также расчеты и

расшифровки расходов приведены в обоснованиях бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств, представленных в Думу города с проектом бюджета.

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

Администратором муниципальной программы является департамент финансов Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,4 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также иные межбюджетные трансферты из окружного бюджета на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 9.

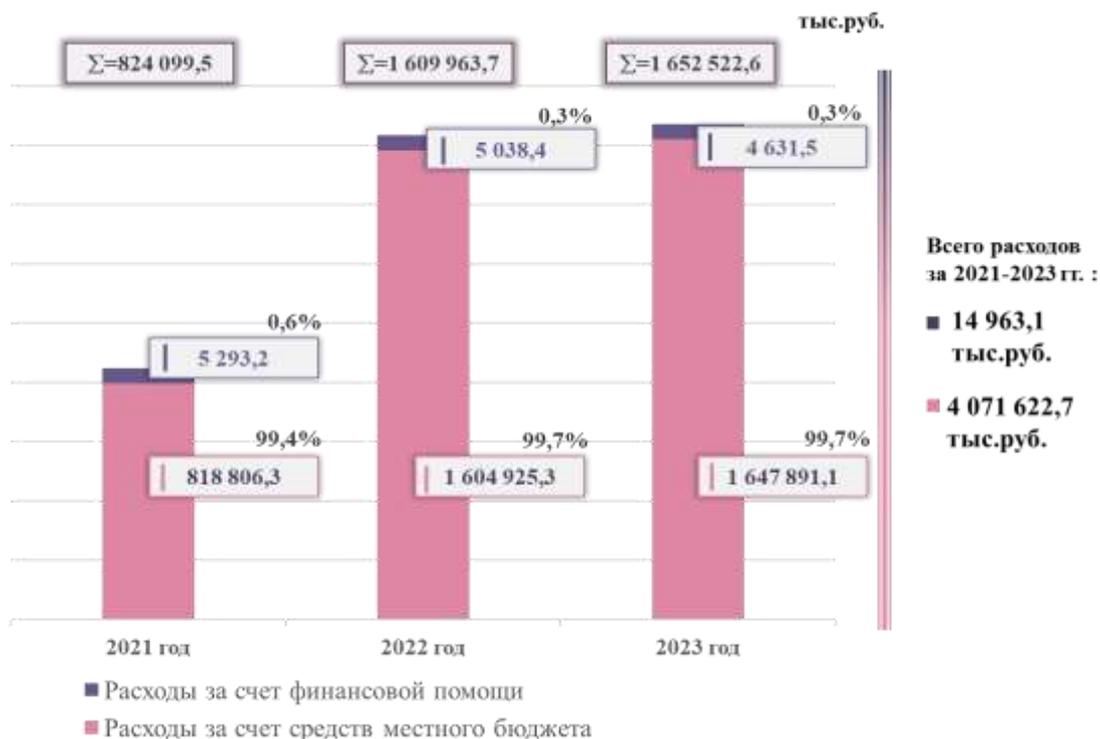


Рисунок 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2021 – 2023 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен в таблице 22.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2020– 2023 годы

Наименование мероприятия	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2020-2022 годы в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI ДГ, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Удельный вес расходов, %
		всего	в том числе			
			2021 год	2022 год	2023 год	
Обеспечение деятельности департамента финансов	377 698,6	376 050,8	125 774,3	125 226,9	125 049,6	9,2
Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	9 395,9	10 597,3	3 365,6	3 527,2	3 704,5	0,3
Управление муниципальным долгом города	599 942,0	956 382,0	282 934,8	336 563,3	336 883,9	23,4
Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе:	1 275 103,7	2 743 555,7	412 024,8	1 144 646,3	1 186 884,6	67,1
Резервный фонд	49 047,8	181 732,7	63 215,2	57 210,9	61 306,6	4,4
Средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий*	222 055,9	1 390 823,0	348 809,6	672 435,4	369 578,0	2,3
Условно утвержденные расходы	1 004 000,0	1 171 000,0		415 000,0	756 000,0	1,0
ИТОГО	2 262 140,3	4 086 585,8	824 099,5	1 609 963,7	1 652 522,6	100,0

* средства зарезервированы, в том числе, на обеспечение доли софинансирования к ожидаемым межбюджетным трансфертам, выкуп объектов образования, создание объектов в рамках концессионных соглашений.

Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено 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 обеспечение деятельности департамента финансов, обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом запланированы на уровне утвержденного бюджета.

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

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

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

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

Муниципальная программа традиционно выступает наиболее финансовоемкой и составляет 58,3 % общего объема расходов бюджета города на 2021 – 2023 годы. Администратором муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Основным источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельных государственных полномочий (73,3% от общего объема расходов на реализацию программы). Помимо этого источниками являются субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях дошкольного образования, субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также субсидия на строительство, приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов образования. Предоставление субсидий из бюджетов вышестоящих уровней предполагает обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 10.

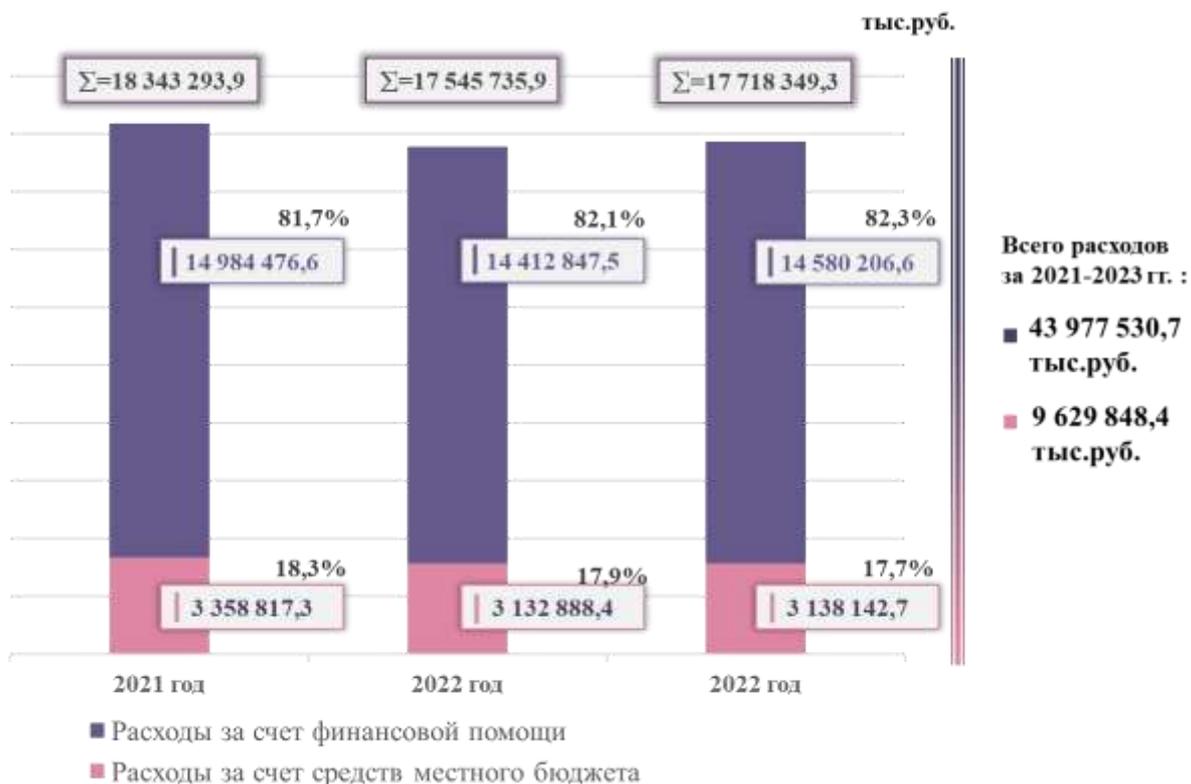


Рисунок 10. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 3-мя главными распорядителями бюджетных средств. Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 11.

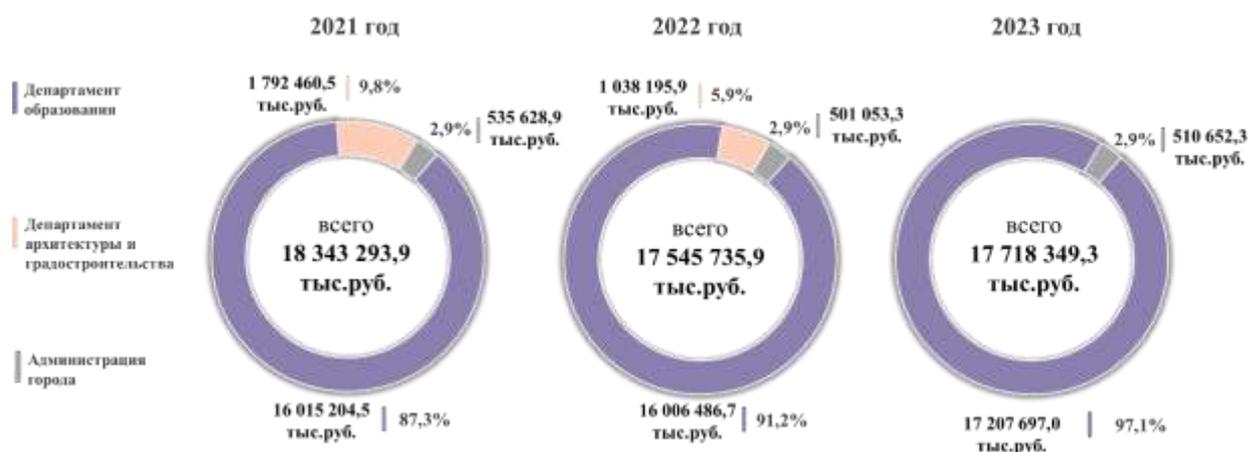


Рисунок 11. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по отдельным основным мероприятиям и 4-м подпрограммам. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 12.



Рисунок 12. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 23

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		13 784 198,3	75,1
1.1.	дошкольного образования	29 159 воспитанников, в том числе 1 418 воспитанников в немуниципальных организациях	6 825 697,6	37,2
1.2.	общего образования	59 927 учащихся, в том числе 431 учащийся в немуниципальных организациях	6 596 453,0	36,0
1.3.	дополнительного образования	8 473 обучающихся, 8 009 сертификатов дополнительного образования детей, из них по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам – 270	305 662,1	1,7
1.4.	организации отдыха и оздоровления детей	12 335 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе 1 025 детей в немуниципальных организациях	56 385,6	0,3
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений	эксплуатация 150 зданий	331 290,4	2,0
		проектные работы по 2 учреждениям;	170 956,0	0,9
		капитальный ремонт 9 учреждений	90 835,1	0,5
3.	Управление отраслью		507 389,10	2,8
4.	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	подвоз обучающихся осуществляется к 5-и учреждениям	45 315,00	0,2
5.	Организация предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений	54 168 учащихся, обеспеченных питанием	1 289 968,5	7,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
6.	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	32 363 заявителей, которым произведена выплата компенсации	278 294,6	1,5
7.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	2 787 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	87 453,7	0,5
		200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	14 190,0	0,1
		45 курортных путевок для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя»	8 395,3	менее 0,1
8.	Строительство, приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов образования в рамках регионального проекта «Современная школа»	представлена в таблице 25	1 651 015,9	9,0
9	Приобретение помещения для размещения Кванториума		79 992,0	0,4
10	Проектирование объектов дополнительного образования	ПИР для «Станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма»	4 000,0	менее 0,1
	ИТОГО		18 343 293,9	100,0

Таблица 24

**Перечень объектов образования,
создаваемых в рамках регионального проекта «Современная школа»
на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов**

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
	2021 год	2022 год	2023 год		
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	405 852,9	-	-	Строительно-монтажные работы	2021
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута на 900 учащихся в I смену (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	370 664,2	245 786,6	-	Выкуп	2022
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	93 672,4	133 482,3	177 217,0	Концессионное соглашение	2021
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	195 206,6	195 206,6	160 806,4		2023
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	195 206,6	195 206,6	321 580,3	Концессионное соглашение	2022
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	195 206,6	195 206,6	241 209,4	Концессионное соглашение	2023

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
	2021 год	2022 год	2023 год		
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	195 206,6	195 206,6	321 580,3	Концессионное соглашение	2022
ИТОГО	1 651 015,9	1 160 095,3	1 222 393,4		

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

Администратором муниципальной программы является комитет культуры и туризма Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,3 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 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 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 13.

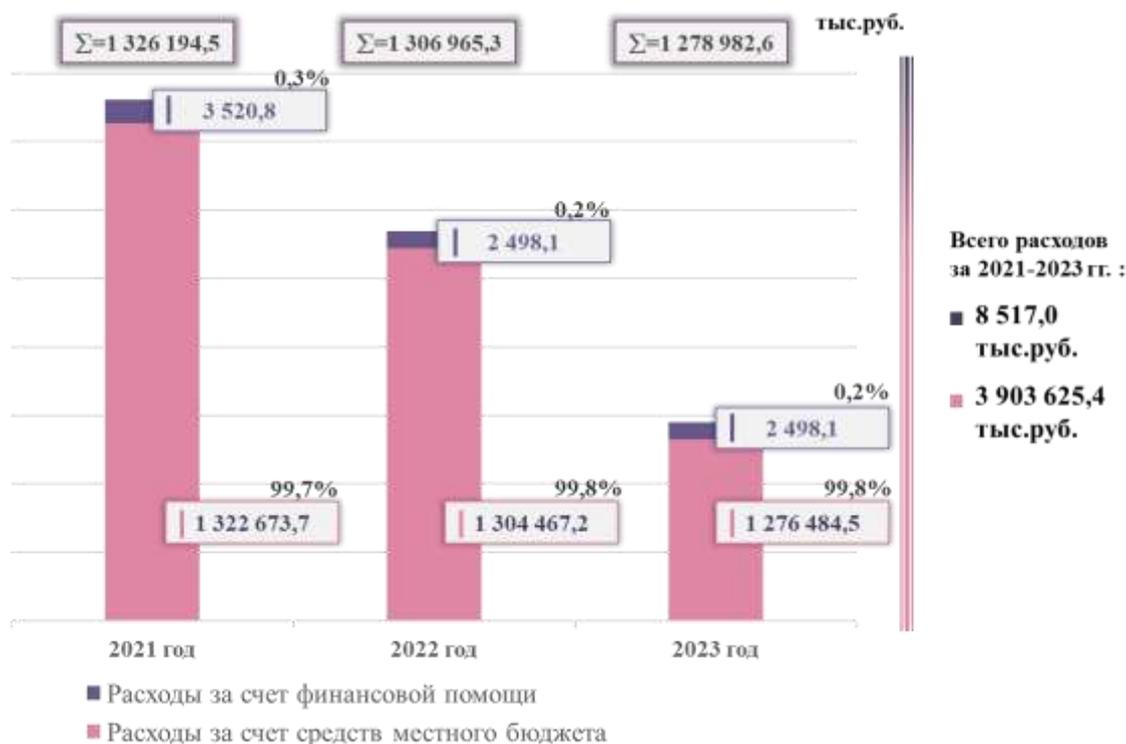


Рисунок 13. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и

градостроительства (в части реконструкции и капитального ремонта объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры).

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

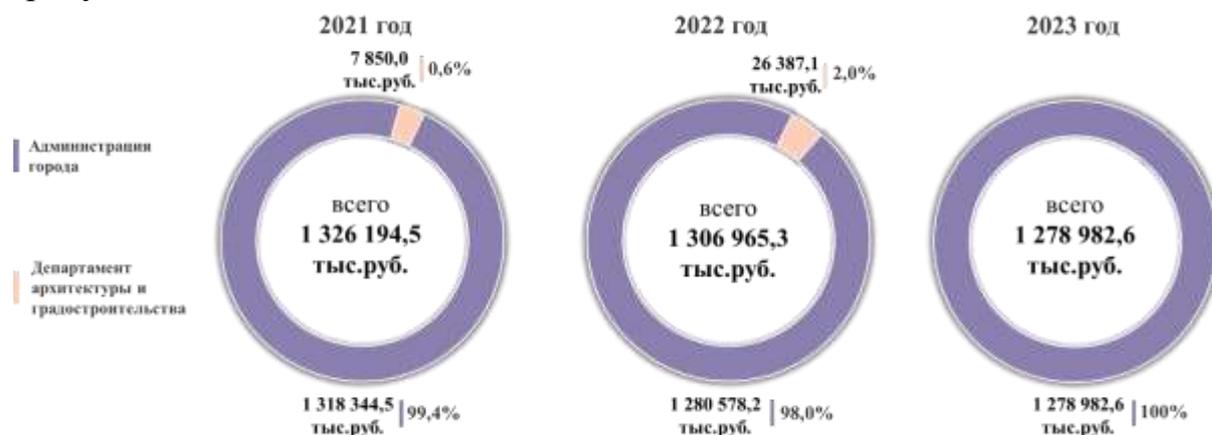


Рисунок 14. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3 отдельным основным мероприятиям и 7-ми подпрограммам. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 15.



Рисунок 15. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 25

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		1 231 106,9	92,8
1.1.	библиотечного обслуживания населения	618 000 посещений библиотек	188 786,4	14,2
1.2.	обеспечения населения услугами музеев	1 398 выставок, просветительских мероприятий	113 122,0	8,5
1.3.	дополнительного образования детей	3 007 обучающихся	399 544,0	30,2
1.4.	организации культурного досуга (в том числе предоставление субсидии немunicipальным организациям), из них:	1 863 мероприятий	526 796,1	39,7
	- проведение мероприятий концертными организациями	538 мероприятий	303 106,6	22,9
1.5.	организации отдыха детей в каникулярное время	770 учащихся	2 858,4	0,2
2.	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Surguta	8 мероприятий	8 253,1	0,6
3.	Управление отраслью		36 789,7	2,8
4.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры	эксплуатация 41 здания	31 706,3	2,4
		текущий ремонт 2 учреждений	6 656,0	0,5
		разработка проектной документации на капитальный ремонт 2-х объектов	9 346,8	0,7
		установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	2 335,7	0,2
ИТОГО			1 326 194,5	100,0

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

Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,0 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 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 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 16.

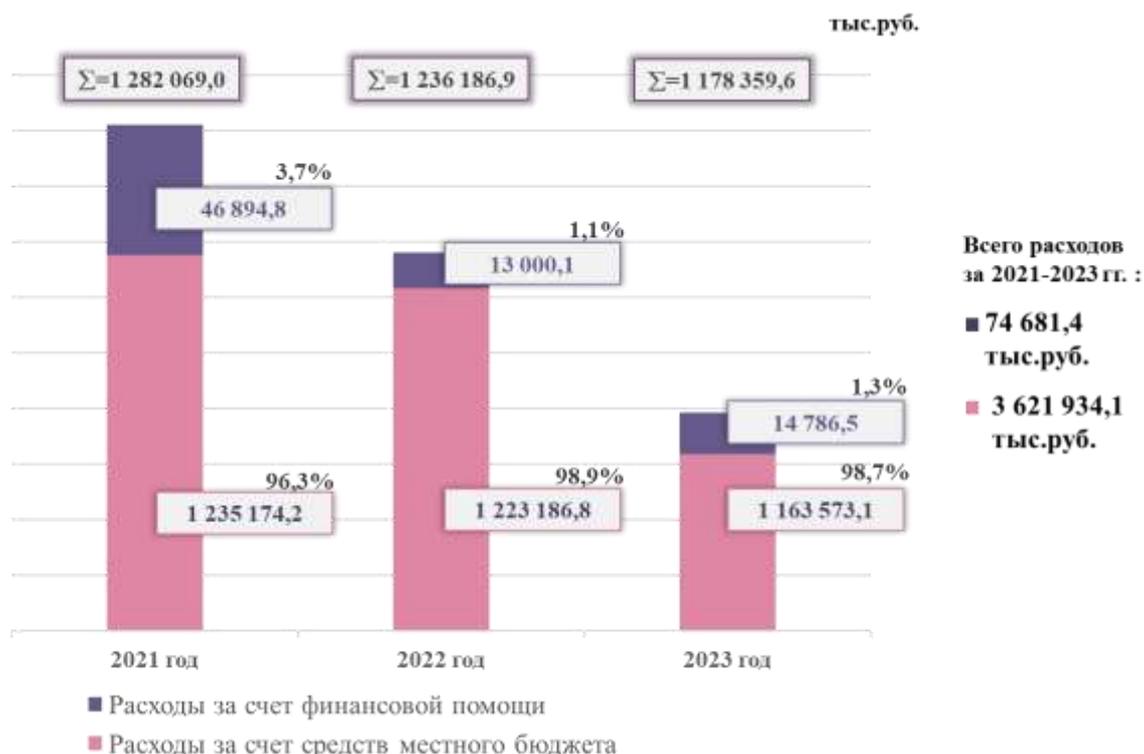


Рисунок 16. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

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

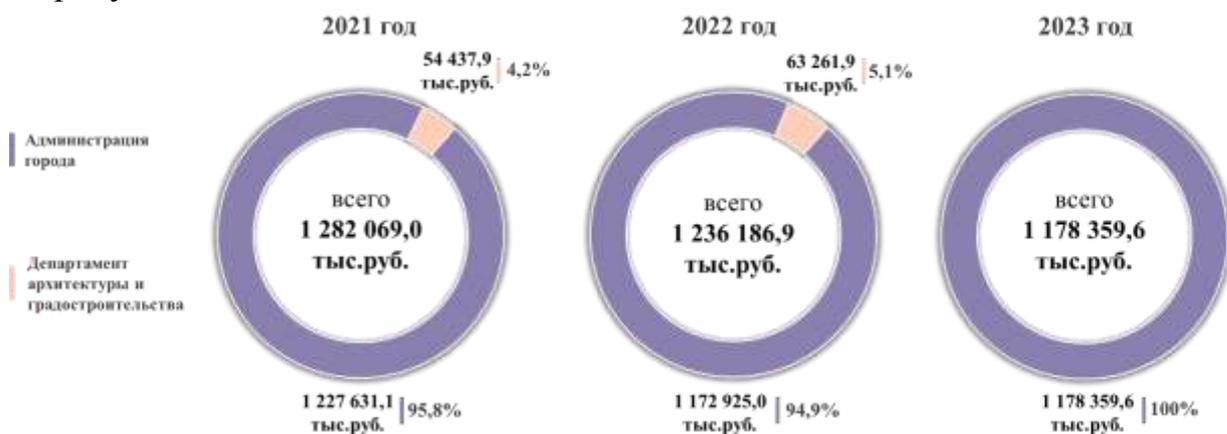


Рисунок 17. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» и 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 18.



Рисунок 18. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 26

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		1 193 236,7	93,1
1.1.	<i>развития физической культуры и массового спорта (в том числе предоставление субсидии некоммуципальным организациям)</i>	<i>обеспечено проведение и участие в 112 мероприятиях различного уровня; 7 365 занимающихся на этапах спортивной подготовки</i>	174 018,9	13,6
1.2.	<i>создания условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)</i>	<i>11 300 человек примут участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО</i>	26 560,7	2,1
1.3.	<i>развития системы спортивной подготовки, в том числе:</i>	<i>9 313 занимающихся</i>	992 657,1	77,4
	<i>- на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни»</i>	<i>приобретение спортивного инвентаря</i>	2 393,4	0,2
2.	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	эксплуатация 48 зданий; капитальный ремонт МБУ СП СШОР «Ермак»; устройство спортивных площадок МБУ Центр физической подготовки «Надежда»	60 783,6	4,7
3.	Управление отраслью		28 048,7	2,2
	ИТОГО		1 282 069,0	100,0

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

Администратором муниципальной программы является отдел молодежной политики Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,1 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

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

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

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

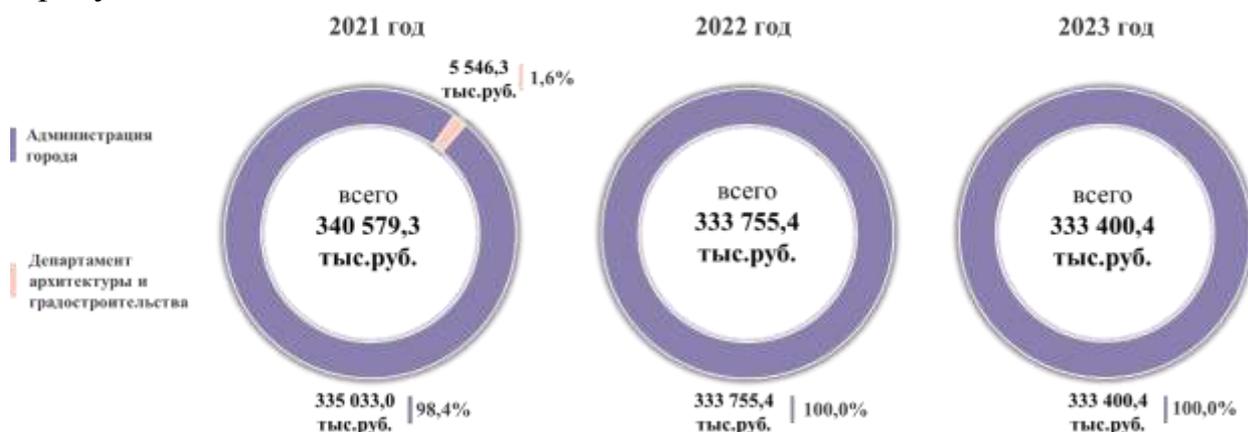


Рисунок 19. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 27

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	400 молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта; 1 202 мероприятия.	311 814,9	91,6
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики	эксплуатация 27 зданий; текущий ремонт МАУ «Наше время» капитальный ремонт МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства «Вариант»	7 913,5	2,3
		установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий	125,6	
3.	Изготовление проектно-изыскательских работ	для строительства 2 загородных специализированных лагерей: - спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе МБУ «Олимпия» - военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	5 546,2	1,6

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
4.	Управление отраслью		15 179,0	4,5
	ИТОГО		340 579,3	100,0

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 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Основным источником финансового обеспечения являются средства субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (73,5 % от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 20.

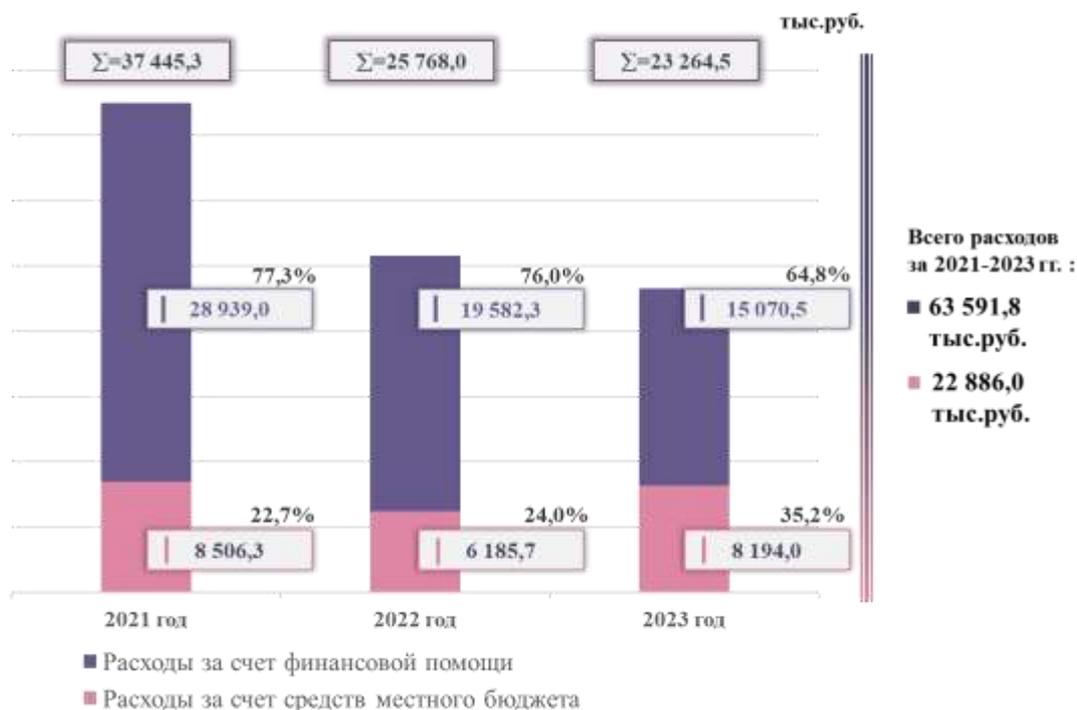


Рисунок 20. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий.

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе		27 551,5	73,6
1.1.	<i>комплекс сетей тепловодоснабжения от ЦТП-88 п.Черный Мыс. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-35 до ТК-35*, ТК-36, ТК-16. Сети тепловодоснабжения от забора речпорта по ул. Рыбников до ТК-16»,</i>	<i>Протяженность сетей: теплоснабжения 0,644 км. водоснабжения – 0,322 км.</i>	22 130,1	59,1
1.2.	<i>сети холодного водоснабжения от ВК-суц. до второго фланцевого соединения в ВК-1»,</i>	<i>протяженность сетей 0,251 км.</i>	5 421,4	14,5
2	Расходы, возникающие в связи с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд		6 993,8	18,7
2.1.	<i>возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам;</i>	<i>планирование субсидий осуществлено с учетом функционирующего на территории города профильного предприятия, соответствующего предъявляемым требованиям АО «Сжиженный газ Север»</i>	6 751,2	18,0
2.2.	<i>оплата труда муниципальных служащих, осуществляющих переданное государственное полномочие по предоставлению данной субсидии</i>		2,6	менее 0,1
2.3.	<i>расходы за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд</i>	<i>планирование субсидий осуществлено в соответствии с расчётом прогнозной потребности, выполненным региональной службой по тарифам ХМАО-Югры</i>	240,0	0,7
3	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	<i>1 схема теплоснабжения</i>	2 900,0	7,7
	ИТОГО		37 445,3	100,0

7) Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

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

Таблица 29

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию на объекты муниципального имущества	55 объектов, в том числе: <i>изготовление актов обследования о сносе 24 домов;</i> <i>изготовление технической документации на 30 муниципальных помещений;</i> <i>проведение оценки материального ущерба при пожаре 1 случай</i>	296,7	0,2
2.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	3 764 лицевого счета	2 056,2	1,6
3.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	581 помещение	10 796,5	8,6
4.	Ремонт муниципальных жилых помещений	8 квартир общей площадью 359,1 кв.м	1 398,5	1,1
5.	Освобождение муниципальных жилых помещений от выморочного имущества	6 муниципальных жилых помещений	248,3	0,2
6.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	оплата за 2 888 муниципальных помещения	24 606,3	19,6
7.	Содержание и ремонт объектов благоустройства	9 детских игровых и спортивных площадок и 130 площадок для накопления твердо-коммунальных отходов	2 779,6	2,2
8.	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	292 установленных извещателей	105,1	0,1
9.	Обеспечение деятельности МКУ «Казна городского хозяйства»	управление 6 768 объектами	82 980,6	66,2
	ИТОГО		125 267,8	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют на 2021 – 2023 годы 34 592,8 тыс.руб. или менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

В 2021 году расходы направлены на установку 17 узлов учета расхода тепловой энергии на 16-и объектах муниципальных учреждений социальной сферы установку 320 индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды,

электрической энергии в части муниципальной собственности, а также поставку светильников.

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 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 21.

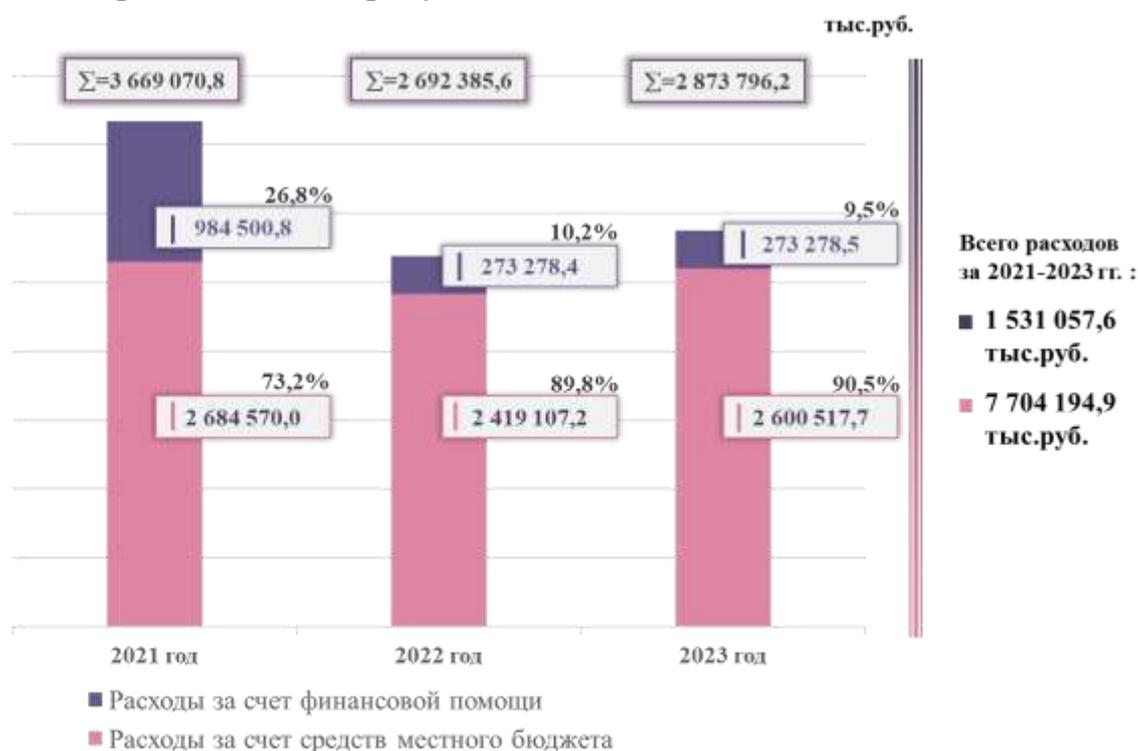


Рисунок 21. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 22.

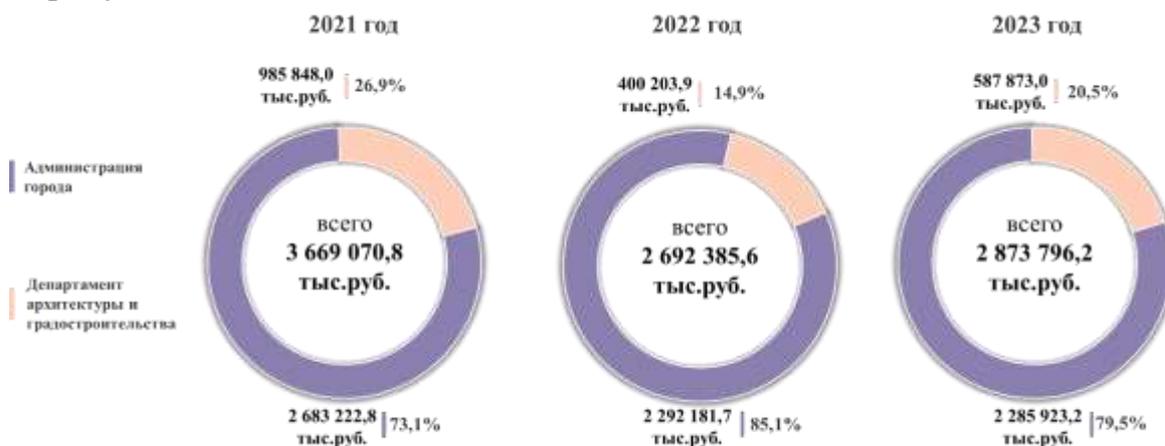


Рисунок 22. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в составе двух подпрограмм. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 23.

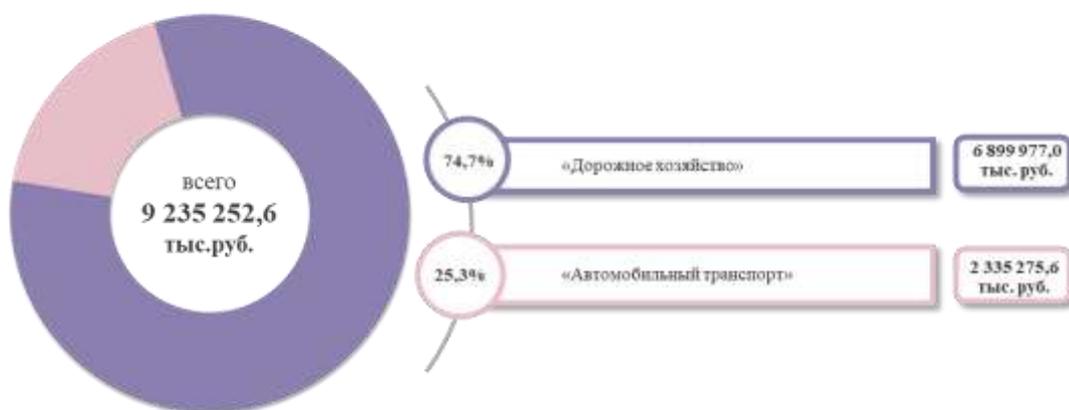


Рисунок 23. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 30

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе:	113,1 тыс. кв. м. отремонтированных дорог,	580 352,3	15,8
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»</i>	9,8 тыс. кв.м отремонтированных внутриквартальных проездов	525 145,1	14,3
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	4 632,7 тыс. кв. м дорог, искусственных сооружений	1 180 319,3	32,2
3.	Строительство тротуаров:		72 331,6	2,0
	<i>по Нефтеюганскому шоссе</i>	<i>ввод в эксплуатацию тротуара площадью 11,5 тыс.кв.м.</i>	72 331,6	2,0
4.	Приобретение и установка на автомобильных дорогах систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения		65 308,8	1,8
5.	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	перевозки по 34 городским автобусным маршрутам; установка 45 маршрутных указателей и замена 75 информационных аппликаций на маршрутных указателях	784 910,8	21,4
6.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дополнительных парковочных мест, подъездных путей	Представлена в таблице 32	985 848,0	26,8
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»</i>		640 547,7	17,5
	ИТОГО		3 669 070,8	100,0

Таблица 31

**Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы
на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов**

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
	2021	2022	2023		
<i>Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>					
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»*	305 052,5			строительно-монтажные работы и авторский надзор	2021 год (протяженность 0,954 км.)
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 7 пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую*	335 495,2			строительно-монтажные работы и авторский надзор	2021 год (протяженность 0,648км.)
Улица Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте	21 075,8	57 862,7	314 696,5	строительно-монтажные работы	2023 год (протяженность 0,78 км.)
Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	15 000,0			проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	Строительство объекта не начиналось
Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе	15 000,0			строительно-монтажные работы	Строительство объекта не начиналось

Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	90 063,3	108 971,0	113 102,2	строительно-монтажные работы и авторский надзор	Строительство объекта не начиналось
Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте	47 814,0	107 164,1		проектно-изыскательские работы, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса строительно-монтажные работы и авторский надзор	Строительство объекта не начиналось
Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	3 800,9	14 316,1		проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	Строительство объекта не начиналось
Улица 12 «В» от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	1 000,0	3 874,3	157 070,7	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	Строительство объекта не начиналось
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		11 250,0		проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Улица Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Семена Билецкого в г. Сургуте	13 791,6			проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Проспект Ленина в городе Сургуте. Реновация	18 000,0	28 424,2		проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Улица 23 "З" от улицы 3 "З" до 5 "З"		11 249,7		проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте		9 808,7		проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте	3 790,8			проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Магистральная улица №1В на участке от 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)			4,7	проектно-изыскательские работы для подключения к электрическим сетям	Строительство объекта не начиналось
Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте	12 456,1	4 143,8		проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	3 802,8	745,8		проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Строительство дополнительных парковочных мест					
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 2», ул. Федорова, 69 г. Сургут	632,4			благоустройство	2021 год
					(площадью 216 м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3 г. Сургут	1 456,9			благоустройство	2021 год
					(площадью 140 м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 1», ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут	1 736,7			благоустройство	2021 год
					(площадью 163м.)

Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут	749,5	10 247,4		проектно-исследовательские работы, благоустройство	2022 год (площадью 1638м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут	2 312,9			проектно-исследовательские работы	благоустройство не началось (площадью 1638м.)
Строительство внутриквартальных проездов					
Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте		6 702,7		проектно-исследовательские работы	Строительство объекта не начиналось
Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г.Сургуте	1 379,6	25 443,4		проектно-исследовательские работы, строительномонтажные работы	2022 год (протяженность 225м.)
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	20 980,9			строительномонтажные работы	2021 год (протяженность 216м.)
Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	24 226,5			строительномонтажные работы	2021 год (площадью 338м.)
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	46 229,6			строительномонтажные работы	2021 год (площадью 378м.)
ИТОГО	985 848,0	400 203,9	584 874,1		

**реализация мероприятия осуществляется в рамках регионального проекта «Дорожная сеть»*

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 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из бюджета автономного округа на реализацию переданного государственного полномочия на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 24.

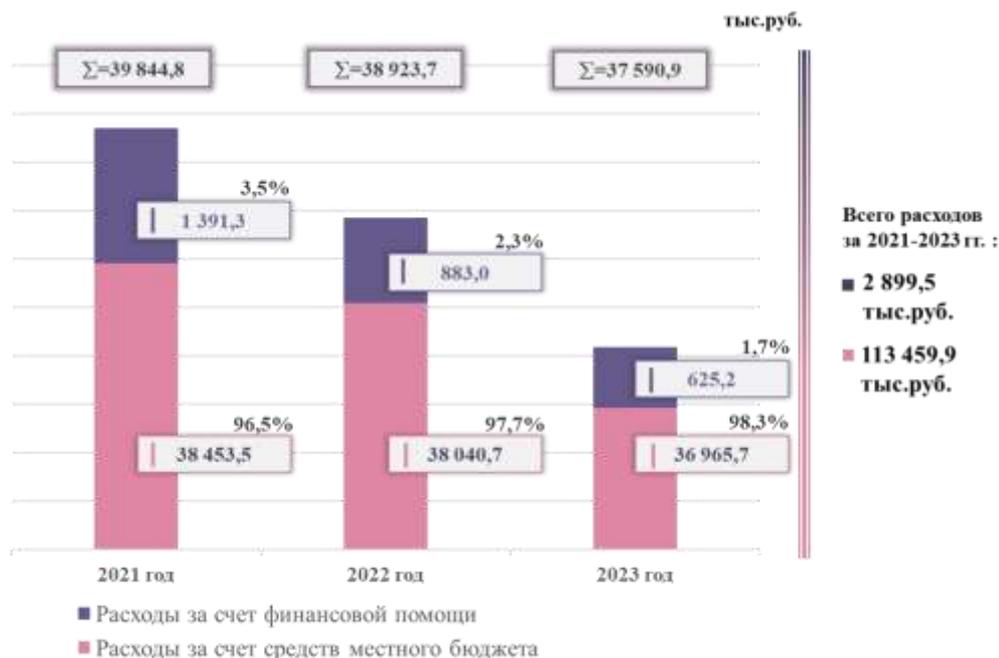


Рисунок 24. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в составе двух подпрограмм. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 25.



Рисунок 25. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, краткая характеристика расходов на 2021 год приведена в таблице 32.

Таблица 32

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		7 408,1	18,6
1.1.	<i>Зимнее содержание</i>	33 852 кв.м.	6 707,1	16,8
1.2.	<i>Летнее содержание</i>	16 416 кв.м.	701,0	1,8
3.	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	возмещается разница между объемами приобретенной и предъявленной тепло энергии населению, проживающему во временном посёлке Кедровый - 2	2 876,5	7,2
4.	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	321 житель, проживающей в 22 домах и строениях, обеспеченных чистой питьевой водой	807,1	2,0
5.	Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города	Утилизация биологических отходов – 77 животных	122,9	0,3
6.	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	отловленных и безнадзорных и бродячих животных - 500 голов, из них: 300 подлежат стерилизации, маркированию; 350 подлежат содержанию* кроме того, содержание 242 отловленных в 2019 и 2020 годах животных* Оплата труда муниципального служащего органов местного самоуправления, осуществляющего организацию данного мероприятия	28 630,2	71,9
	ИТОГО		39 844,8	100,0

* расчет осуществлен с учетом передачи части животных хозяевам, а также вынужденной эвтаназии

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 составляют на 2021 – 2023 годы 501 020,6 тыс.руб. или 0,5 % от общего объема расходов бюджета.

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

Таблица 33

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание объектов похоронного назначения	выполнение комплекса работ по содержанию территории городских кладбищ (Кладбище «Чернореченское», I-II этапы, Расширение городского кладбища III очередь, карты захоронение с 1 по 14, автостоянка на 120 машиномест, Кварталы захоронений Л.1, Н.В., №15, №16, Сектор III колумбария, Новое кладбище «Чернореченское-2», закрытое кладбище «Черномысовское», закрытое кладбище «Саймовское»; закрытое кладбище по ул.Энергетиков	28 283,0	18,1
2.	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению)	72 606,3	46,6
3.	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	Круглосуточное оказание услуги	5 419,5	3,5
4.	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 5 этап строительства», в том числе уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	ввод в 2022 году в эксплуатацию 2,77 га кладбища	49 669,3	31,8
	ИТОГО		155 978,1	100,0

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

Администратором муниципальной программы является управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,7 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

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

Таблица 34

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:	166 741,8	78,6
1.1.	«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	61 400,8	29,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.2.	«Сургутский спасательный центр»	105 341,0	49,7
2.	Содержание аппарата управления по делам ГОиЧС	32 947,7	15,6
3	Техническое обслуживание 2 объектов МКУ «Сургутский спасательный центр»	814,8	0,4
4	Модернизация муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, техническое обслуживание оборудования и сопровождение программных продуктов	6 134,3	2,9
5	Содержание пожарных водоемов, водопропускных канав (13 пожарных водоемов и канав общей протяженностью 9 953 п.м)	4 009,2	1,9
6	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	1 233,0	0,6
	ИТОГО	211 880,8	100,0

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

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

Администратором муниципальной программы является управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,3 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства из бюджета автономного округа, в том числе:

- субвенции на реализацию переданных государственных полномочий;
- субсидии на создание условий для деятельности народных дружин.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 26.

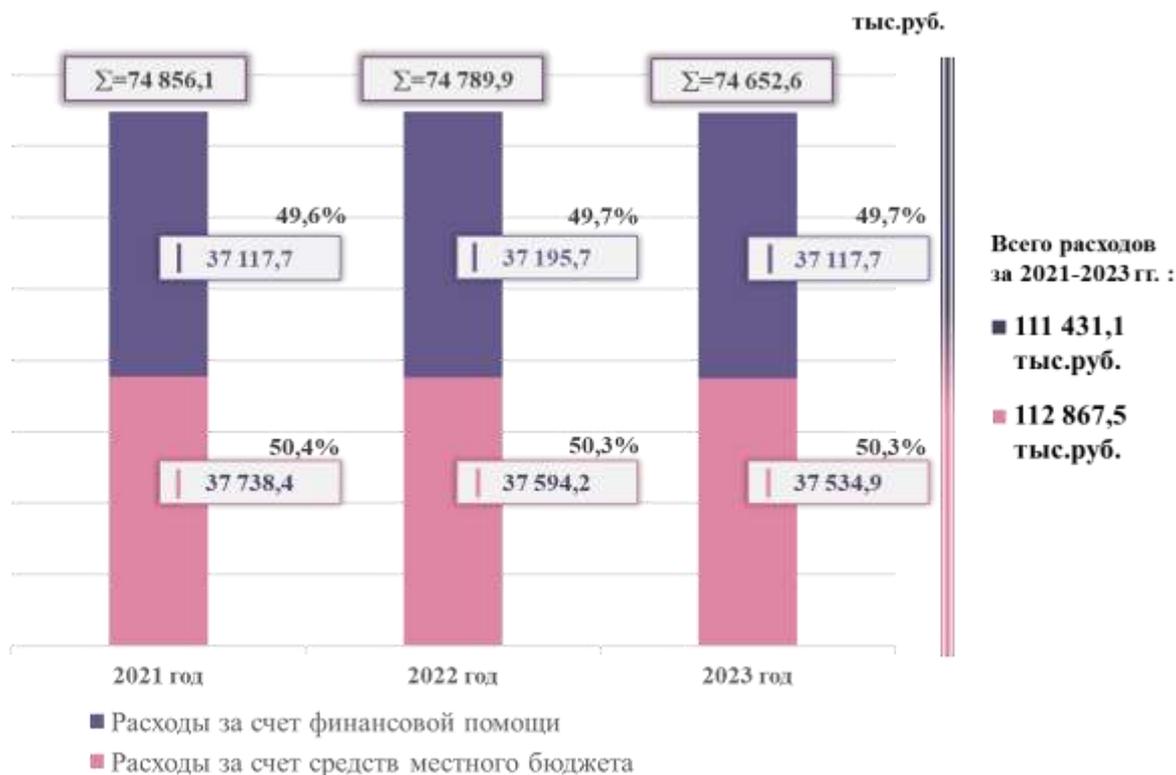


Рисунок 26. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий.

Таблица 35

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий деятельности народных дружин	осуществление выплат 120 народным дружинникам	3 409,6	4,6
2.	Создание и обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	реализация переданных государственных полномочий	40 580,9	54,1
3.	Обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город»	обслуживание 115 объектов АПК «Безопасный город»	29 736,6	39,7
4.	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками «Навигация»	52 единицы оборудования	939,9	1,3
5.	Обеспечение охраны общественного порядка	аренда помещения для работы на обслуживаемом административном участке участковому	189,1	0,3
ИТОГО			74 856,1	100,0

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

Администратором муниципальной программы является комитет по управлению имуществом Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют на 2021 – 2023 годы 22 312,0 тыс.рублей или менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета.

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

В 2021 году расходы направлены на государственную поддержку развития животноводства (2 596,6 тыс. рублей) и рыбохозяйственного комплекса (4 409,4 тыс. рублей).

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

Администратором муниципальной программы является управление кадров и муниципальной службы Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют менее 0,1% от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

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

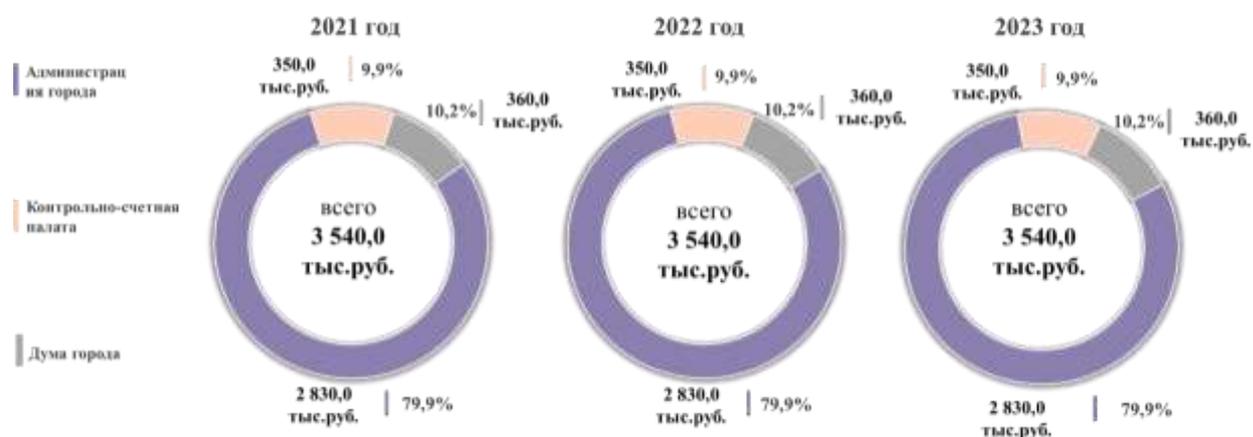


Рисунок 27. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию мероприятий программы запланированы за счет средств местного бюджета и направлены на организацию повышения квалификации 34 % работников органов местного самоуправления путем проведения плановых семинаров, а также на внедрение института

наставничества в рамках Школы муниципального служащего в отношении 1 служащего.

При планировании объема бюджетных ассигнований учтена периодичность проведения обучения работников (не реже одного раза в 3 года).

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

Администратором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Наш город». Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из федерального бюджета на реализацию переданного государственного полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 28.

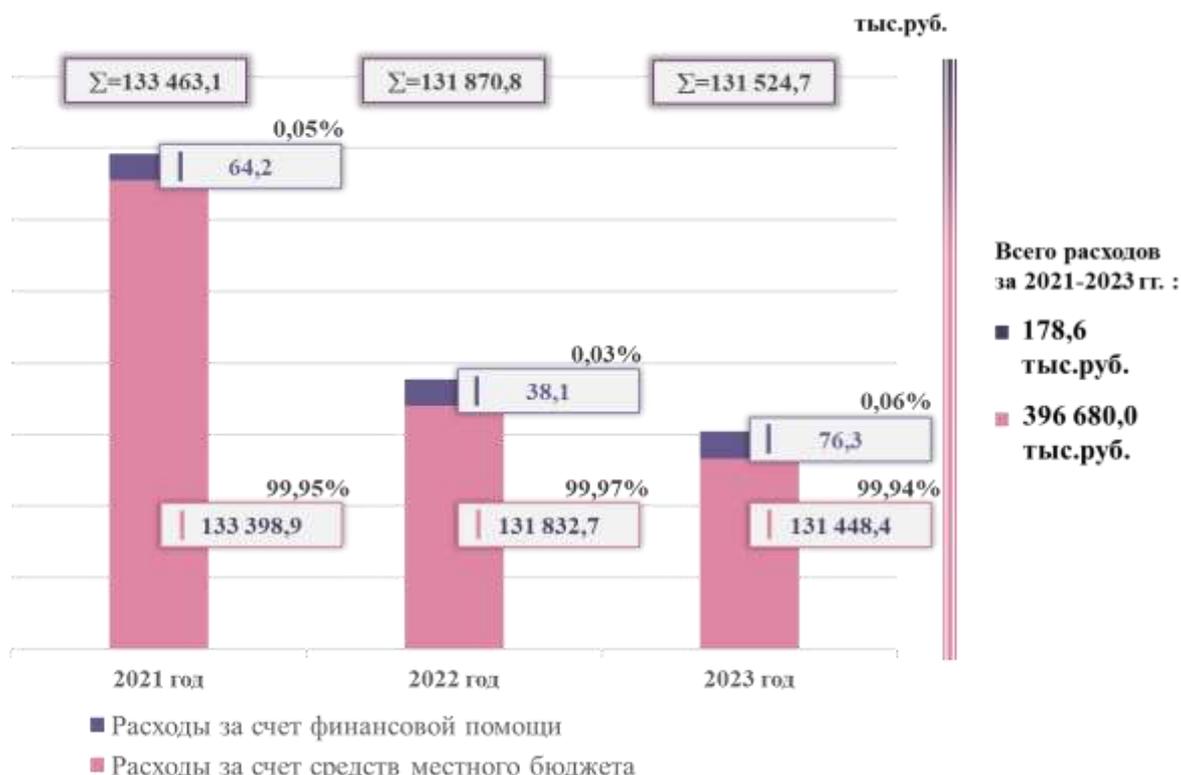


Рисунок 28. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в составе трех подпрограмм. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 29.



Рисунок 29. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2021-2023 годы

Таблица 36

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»	содержание 27 объектов МКУ «Наш город»	56 361,3	42,2
2.	Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов МКУ "Наш город"	эксплуатация 27 зданий; текущий ремонт 2 зданий	2 544,0	1,9
3.	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений	реализация 19 социально значимого проектов ТОС	16 486,6	12,4
4.	Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации составляет 70%	51 868,6	38,9
5.	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий	заключение договоров/соглашений о предоставлении 14 грантов/субсидий	4 343,6	3,3
5.1.	Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	9 договоров	2 300,0	1,7
5.2.	Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов	1 соглашение	202,5	0,2

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации			
5.3.	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов	4 соглашения	1 841,1	1,4
6.	Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:	3700 жителей, в том числе представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, к участию в мероприятиях по правовому просвещению и обсуждению социально значимых вопросов	660,0	0,5
6.1.	<i>Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций</i>		210,0	0,2
6.2.	<i>Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций</i>		300,0	0,2
6.3.	<i>Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций</i>		150,0	0,1
7	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	13 исследований	999,0	0,7
8	Проект для детей и подростков по месту жительства «Мобильный технопарк»	6 мероприятий	200,0	0,1
	ИТОГО		133 463,1	100,0

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

Администратором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута». Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,7 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

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

Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 30.



Рисунок 30. Структура расходов муниципальной программы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города.

Таблица 37

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	5 действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями	122 125,1	49,9
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	Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства составляет 80%	16 223,6	6,6
3.	Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в ОМС и муниципальных учреждениях	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения составляет 25%	1 245,9	0,5
4.	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	20 созданных или модернизированных информационных систем	30 774,9	12,6
5.	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак 18 часов	10 422,2	4,3
6.	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" составляет 100%	22 396,6	9,1

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
7.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг"	Расходы, связанные с выполнением ликвидационных мероприятий по переходу учреждения в централизованную систему	41 620,4	17,0
	ИТОГО		244 808,7	100,0

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

Администратором муниципальной программы является управление по труду Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 31.

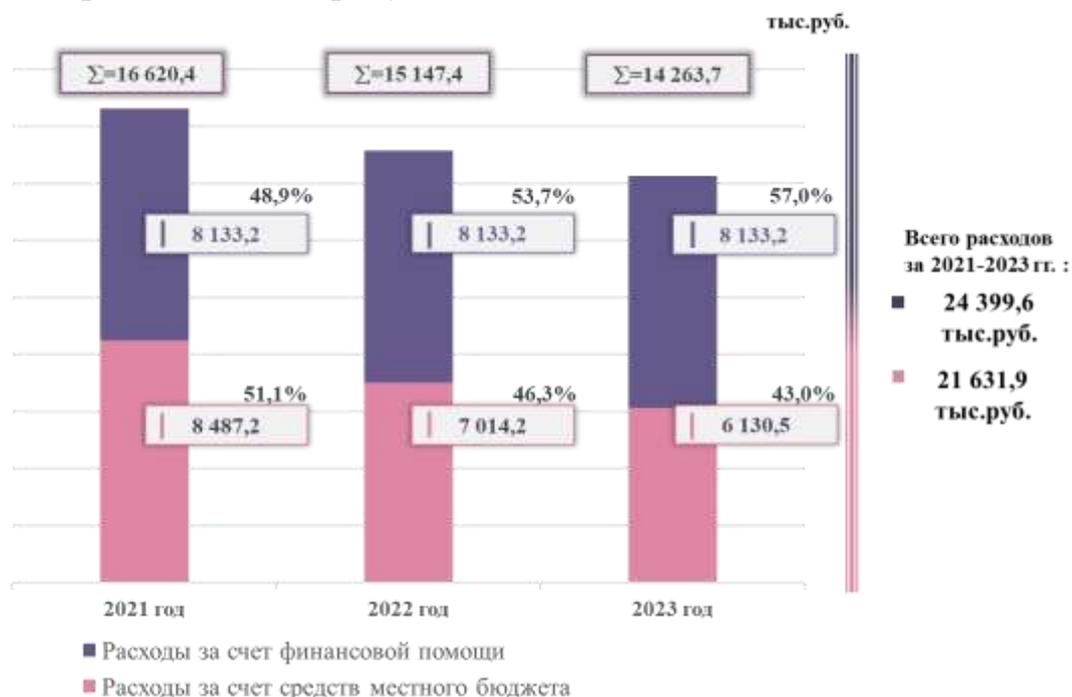


Рисунок 31. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется всеми главными распорядителями бюджетных средств, за исключением департамента финансов.

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

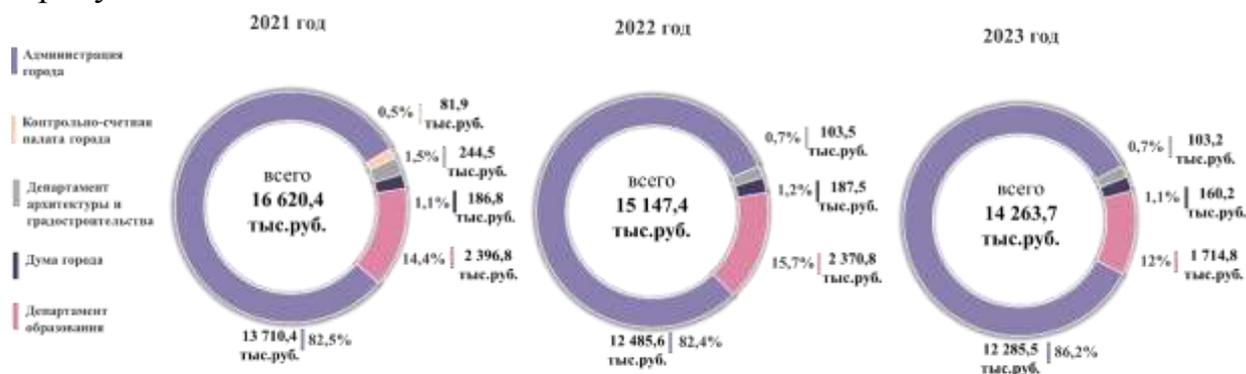


Рисунок 32. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в форме программных мероприятий.

Таблица 38

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	14 мероприятий по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города	8 133,2	48,93
2.	Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда	603 работника пройдут обучение по безопасности труда 746 работников пройдут диспансеризацию 252 работника будут обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами (человек)	8 487,2	51,07
	ИТОГО		16 620,4	100,00

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

Администратором муниципальной программы является управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города. Расходы

на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджета автономного округа на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 33.

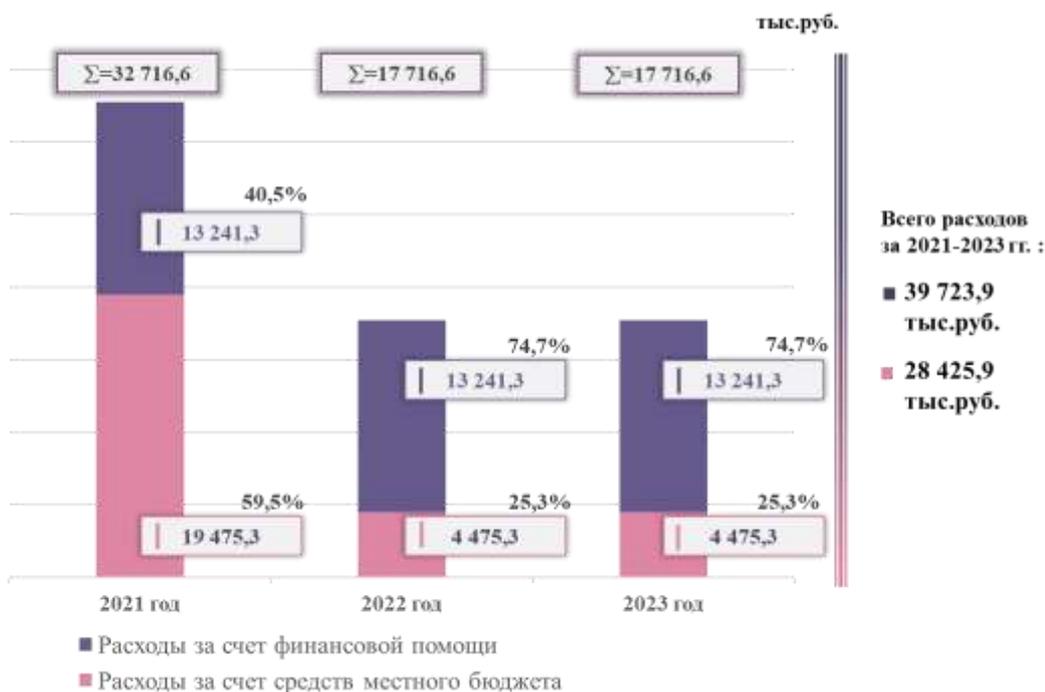


Рисунок 33. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в форме программных мероприятий.

Таблица 39

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Оказание услуг по изготовлению брендированной продукции в рамках проекта "Сделано в Сургуте"		2 000,0	6,1
2.	Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию"	137 субсидий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства	28 716,8	87,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
3.	Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	-	1 999,8	6,1
3.1.	Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности	1 мероприятие	703,3	2,2
3.2.	Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	1 мероприятие	468,0	1,4
3.3.	Реализация мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской деятельности	1 мероприятие	528,5	1,6
3.4.	Подготовка и оформление выставочной экспозиции от города Сургут в выставке-форуме "Товары земли Югорской"	1 мероприятие	300,0	0,9
	ИТОГО		32 716,6	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,6 % от общего объема расходов бюджета на 2021 – 2023 годы.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию программ формирования современной городской среды и средства субвенции из бюджета автономного округа на реализацию переданного государственного полномочия по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 34.

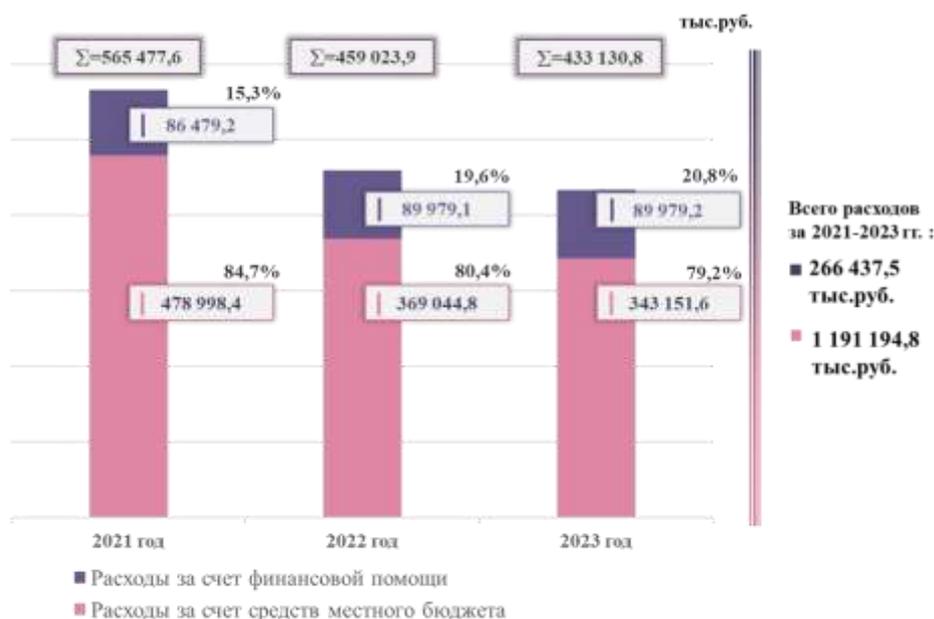


Рисунок 34. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства.

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

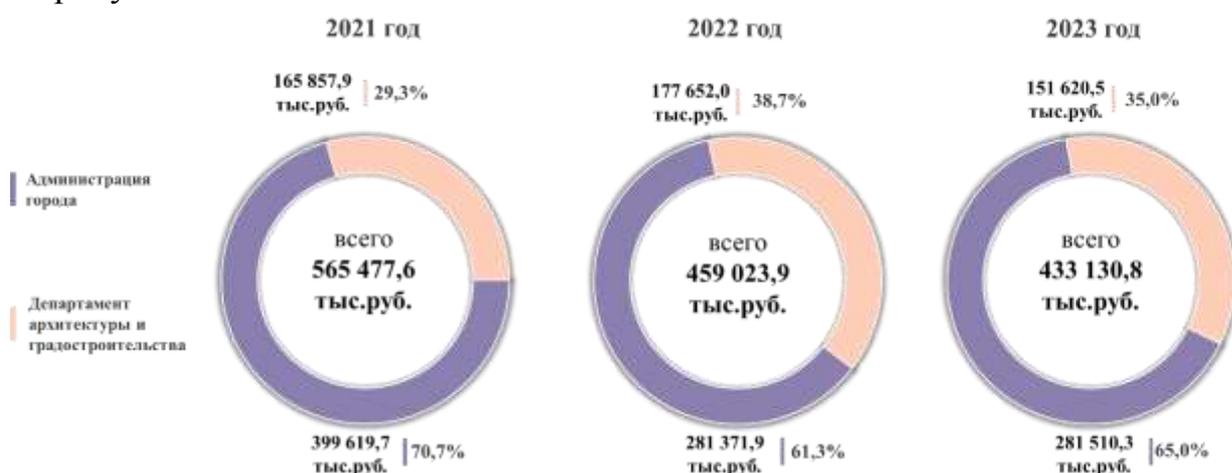


Рисунок 35. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 5-ти подпрограммам. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 36.



Рисунок 36. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2021-2023 годы

Таблица 40

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Проектирование, обустройство (строительство) парков, скверов и набережных	информация представлена в таблице 42	185 627,4	32,8
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»</i>		176 138,0	31,1
2.	Благоустройство дворовых территорий	благоустройство 12 дворовых территорий	80 778,7	14,3
3.	Организация благоустройства и озеленения	площадь территории благоустройства и озеленения - 4,541 кв.км	219 929,3	38,8
		создание и содержание 34 цветников (27 858,42 м2)		
		содержание зелёных насаждений на территориях общего пользования площадью 4,513 кв.м.		
		содержание 31 объектов монументального искусства и прилегающей территории		
	содержание и эксплуатация общественного автономного модульного туалета на территории парка «За Саймой»			
4.	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	общая площадь обрабатываемых территорий - 978,22 га	6 721,1	1,2
5.	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	уборка мест несанкционированного размещения отходов, транспортировка и их на объект размещения объемом работ 8 100 куб.м. санитарная очистка территории города в летний период площадью – 381 000 кв.м.	7 647,4	1,4

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
6.	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	организация и проведение 4 экологических акций, изготовление 28 плакатов социальной рекламы, изготовление и прокат видеоролика социальной рекламы экологической направленности	1 192,6	0,2
7.	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	выполнение комплекса работ по постановке участков городских лесов города Сургута площадью 165,0 га на кадастровый учёт и последующее оформление их в муниципальную собственность проведение противопожарной пропаганды и других профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров санитарное содержание 56 га. мест массового активного отдыха населения на территории городских лесов ежедневное наземное патрулирование 4 445 га. городских лесов в целях профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений норм лесного законодательства	13 871,5	2,5
8.	Декоративно - художественное и праздничное оформление города	разработка концепций, макетов, эскизов и элементов оформления города к праздникам (7 праздников) 8 оформленных новогодних площадок города изготовление и установка мемориальной доски Рихтер О.Б.	41 709,6	7,4
9.	Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивация нарушенных земель	1 проект	8 000,0	1,4
ИТОГО			565 477,6	100,0

Таблица 41

Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование объекта	2021 год	2022 год	2023 год	Вид работ
Благоустройство в районе СурГУ в г.Сургуте*	61 479,2			выполнение работ по обустройству
Парк в микрорайоне 40*	27 083,2			выполнение работ по обустройству
Экопарк «За Саймой»*	42 672,1	108 580,1	108 526,5	разработка ПИР, выполнение работ по обустройству
Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте	6 565,2			разработка ПИР
Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте	2 924,2	25 977,9		разработка ПИР
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута*	31 918,1			выполнение работ по обустройству
Парковая зона в мкр-не 20А*	2 980,0			разработка ПИР
Парк в микрорайоне 38*	10 005,4			разработка ПИР
Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)		14 352,1		выполнение работ по обустройству
ИТОГО	185 627,4	148 910,1	108 526,5	

* в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

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 на период до 2030 года»

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 37.

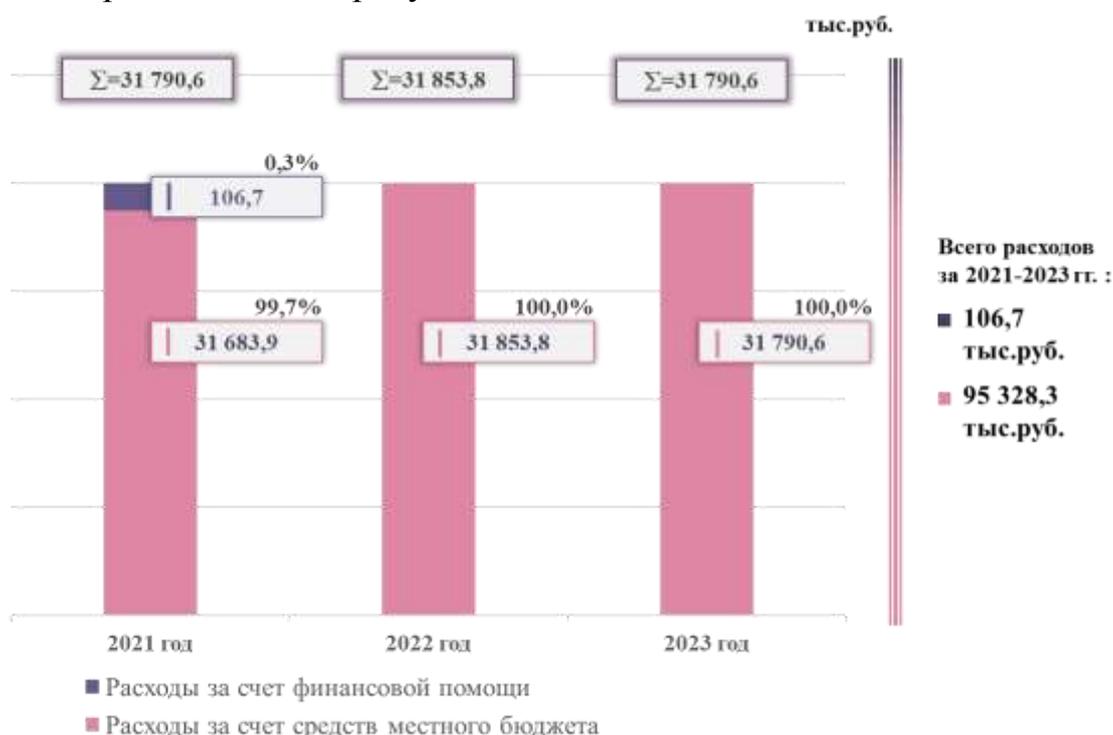


Рисунок 37. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города и департаментом образования.

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

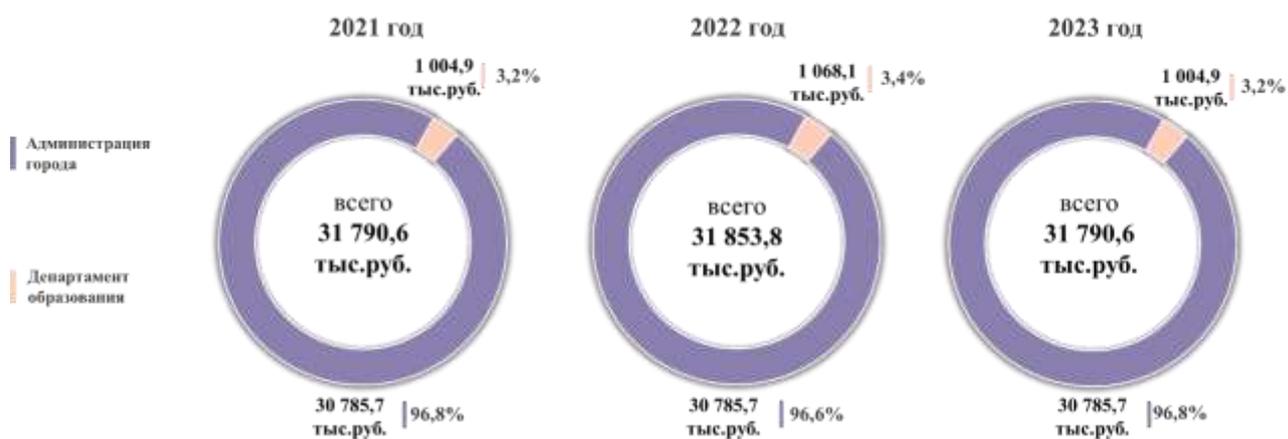


Рисунок 38. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум подпрограммам. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 39.

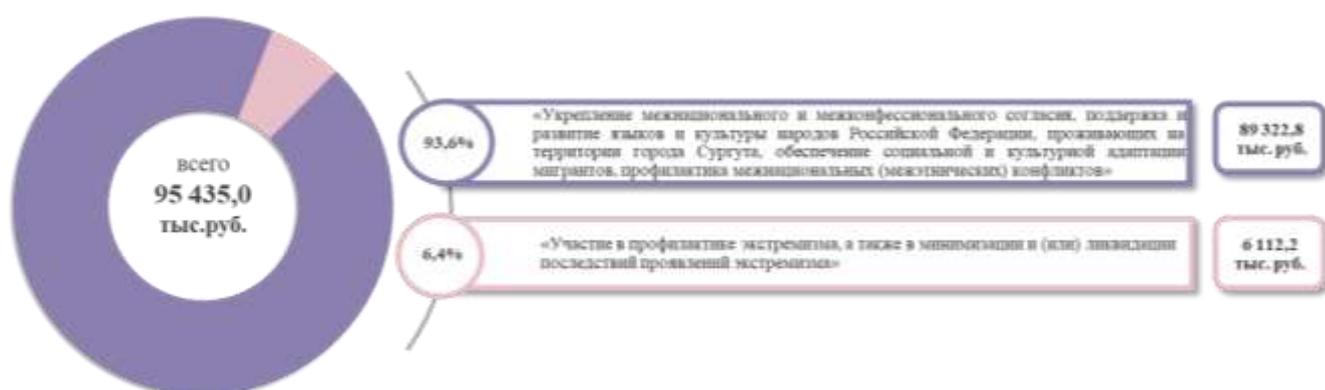


Рисунок 39. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 42

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	предоставление грантов некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив	5 378,0	16,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие, поддержку русского языка как государственного языка	проведение форумов, мероприятий, реализация проектов	14 062,9	44,2
3.	Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	организация и проведение обучающих семинаров	291,1	0,9
4.	Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов	распространение словарей, разговорников трансляция видеороликов, направленных на положительный образ мигрантов реализация музейных проектов "Россия многолика" конкурсы на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов	1 945,4	6,1
5.	Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, издание информационных материалов	организация и проведение фестиваля "Соцветие", иных фестивалей и проектов	6 381,2	20,1
6.	Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание социальной рекламы, направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	конкурс среди молодежи	290,0	0,9
7.	Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	проект "Мангазейский ход"	1 445,7	4,6
8.	Реализация мероприятий просветительско-образовательного характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	проведение семинаров, круглых столов	100,0	0,3
9.	Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде	мониторинг в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии	100,0	0,3
10.	Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму	функционирование системы автоматизированного мониторинга	1 796,3	5,7
	ИТОГО		31 790,6	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2021 – 2023 годах составляют 4 146 574,0 тыс. рублей (4,5 % от общего объема расходов бюджета).

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию полномочий в области жилищных отношений, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и средства субвенций из бюджета автономного округа на реализацию переданных государственных полномочий.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 40.

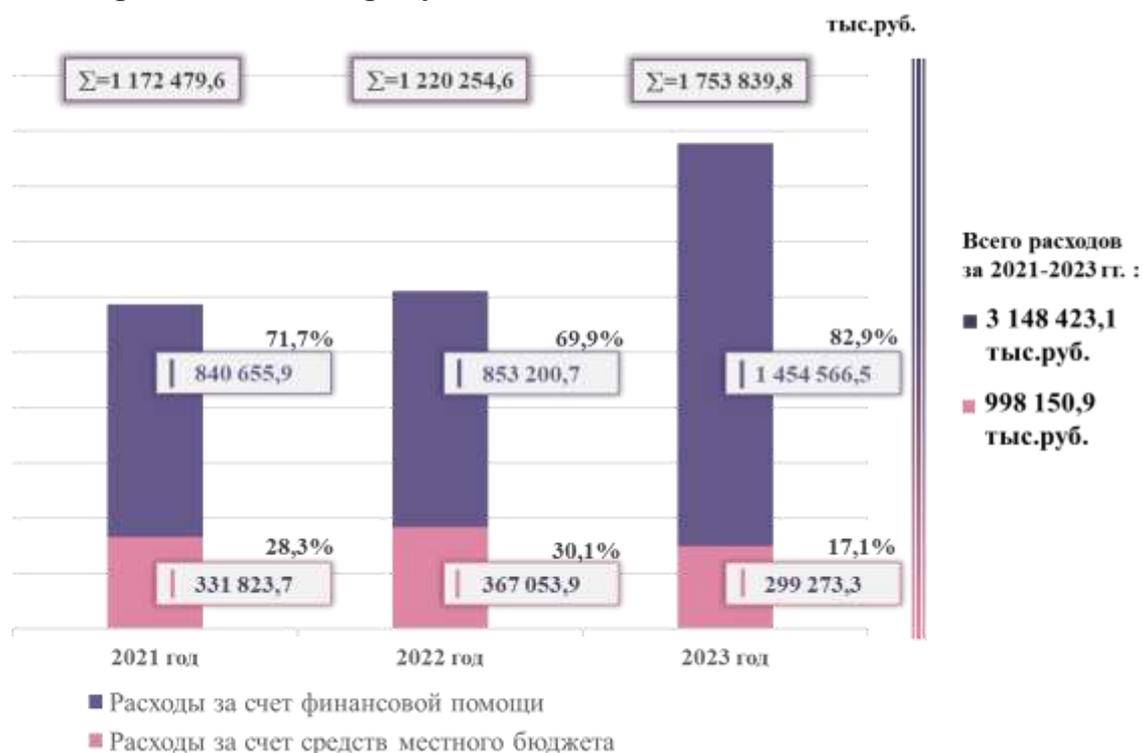


Рисунок 40. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства.

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

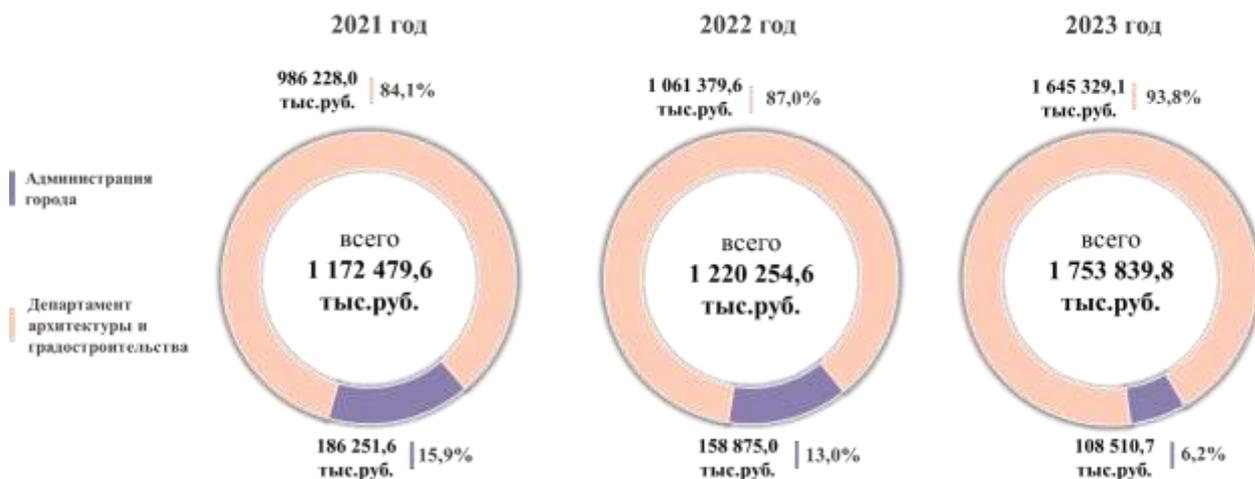


Рисунок 41. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4-м подпрограммам. Структура расходов за 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 42.



Рисунок 42. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 43

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2021 -2023 годы

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2021 год	2022 год	2023 год
1.	Осуществление градостроительной деятельности	проведение кадастровых работ, выполнение планов проектировок и проектов межеваний	81 753,6	39 142,1	13 959,7	28 651,8
2.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	28 изготовленных актов ежегодно	252,0	84,0	84,0	84,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2021 год	2022 год	2023 год
3.	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	17 собственников жилых помещений, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение (2021 год - 7, 2022 год - 6, 2023 год - 4)	39 752,9	13 978,3	13 379,0	12 395,6
4.	Снос домов и приспособленных для проживания строений	снос 34 домов и строений (2021 год – 16, 2022 год и 2023 год – по 9)	36 751,8	12 777,2	11 957,9	12 016,7
5.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, в том числе		3 596 461,9	960 664,6	1 008 985,1	1 626 812,2
5.1.	Для обмена жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов	приобретение 16 квартир (2021 год – 11, 2022 год – 5)	45 938,4	31 691,8	14 246,6	
5.2.	Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов	11 квартир	25 358,1		25 358,1	
5.3.	Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	1 квартира ежегодно	1 732,8	577,6	577,6	577,6
5.4.	Обеспечение жильем детей-сирот	приобретение 192 квартир (2021 год – 63, 2022 год – 65, 2023 год – 64)	489 520,5	161 688,5	165 404,5	162 427,5
5.5.	Обеспечение жильем молодых семей	субсидии 16 семьям ежегодно	54 145,6	17 840,7	18 173,1	18 131,8
5.6.	Обеспечение жильем ветеранов боевых действий	субсидии 55 семьям ежегодно	156 128,0	51 976,0	51 976,0	52 176,0
5.7.	Для переселения граждан из жилых домов признанных аварийными, формирования маневренного жилого фонда, из них:		2 823 638,5	696 890,0	733 249,2	1 393 499,3
	за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирования маневренного жилищного фонда	приобретение 141 квартиры (2021 год – 57, 2022 год - 59, 2023 год - 25)	431 087,4	174 523,8	180 708,3	75 855,3
	за счет средств, предусмотренных в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	приобретение 723 квартир (2021 год – 141, 2022 год - 159, 2023 год- 423) выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение 69 собственникам (2021 год – 37, 2022 году - 25, 2023 году - 7)	2 392 551,1	522 366,2	552 540,9	1 317 644,0
6.	Проектирование и строительство систем инженерных сетей		391 601,8	145 833,4	171 888,9	73 879,5
6.1	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	строительно-монтажные работы и авторский надзор. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год	8 263,8	8 263,8		
6.2	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	строительно-монтажные работы и авторский надзор. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год	1 854,6	1 854,6		
6.3	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции	проведение строительно-монтажных работ, авторский надзор. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023 год	375 548,4	129 780,0	171 888,9	73 879,5
6.4	Локально-очистные сооружения ливневой канализации для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут	проектно-изыскательские работы	547,1	547,1		
6.5	Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут	проектно-изыскательские работы	1 638,2	1 638,2		

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2021 год	2022 год	2023 год
6.6	Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки	проектно-изыскательские работы	3 749,7	3 749,7		
	ИТОГО		4 146 574,0	1 172 479,6	1 220 254,6	1 753 839,8

Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов в проекте бюджета на 2021 – 2023 годы практически не изменилась по сравнению с предыдущим периодом и составила 8,3 %.

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 2021 – 2023 годы представлена на рисунке 43.

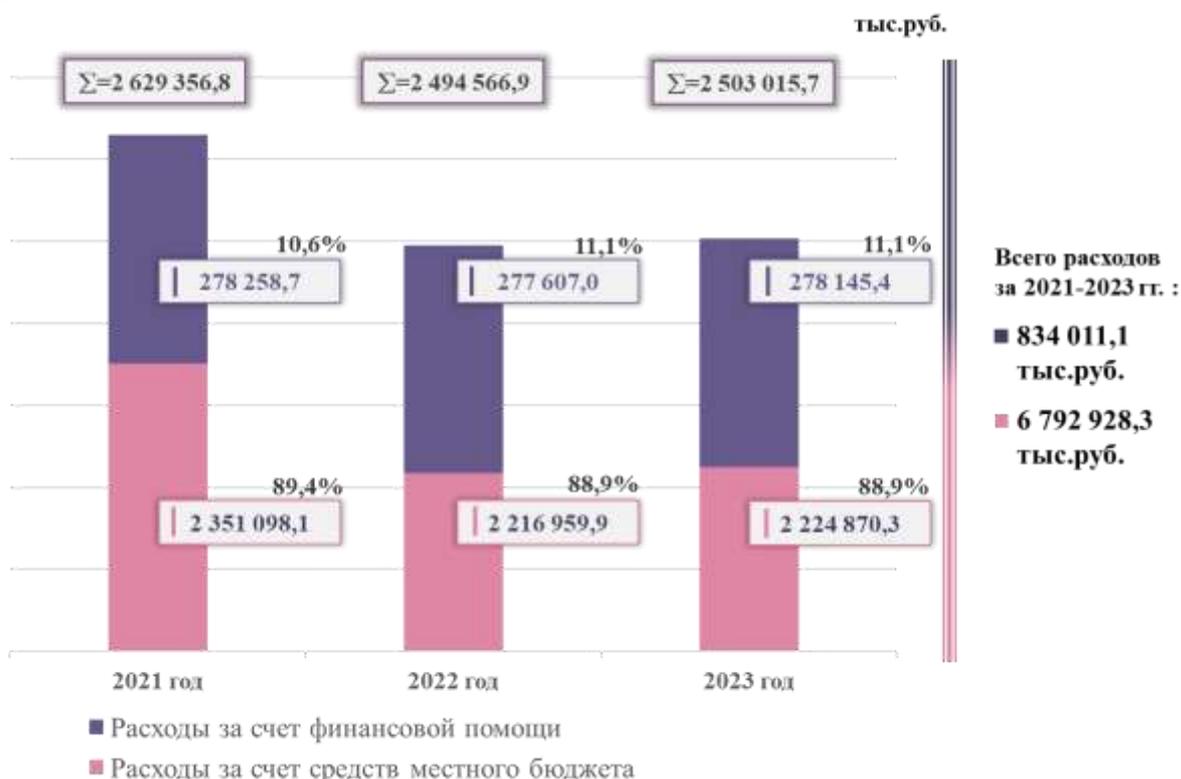


Рисунок 43. Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

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

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

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 44.



Рисунок 44. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на реализацию непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2021 году приведена в таблице 44.

Таблица 44

Информация об объеме бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в разрезе направлений расходов на 2021 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	94 723,2	3,6
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	72 791,1	2,8
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС	958 366,5	36,4
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	112 806,8	4,3
5.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:	1 015 167,3	38,6
5.1.	«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	108 163,7	4,1
5.2.	«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»	109 699,5	4,2
5.3.	«Дворец торжеств»	48 110,7	1,8
5.4.	«Управление капитального строительства»	162 383,5	6,2
5.5.	«Хозяйственно-эксплуатационное управление»	448 386,9	17,1
5.6.	«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»	138 423,1	5,3
6.	Реализация 7 переданных государственных полномочий	278 258,7	10,6

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
7.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки	20 753,9	0,8
8.	Исполнение публичных нормативных обязательств	71 835,2	2,7
9.	Исполнение судебных актов за счет имущества казны	4 654,0	0,2
	ИТОГО	2 629 356,8	100,0

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

Проектом бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2021 году – 1 365 048,7 тыс. руб.;
- в 2022 году – 1 114 360,0 тыс. руб.;
- в 2023 году – 309 047,3 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 45.

Таблица 45

Объем и структура источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год		Проект бюджета		
	в редакции решения Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 12.10.2020 № 643-VI	на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	541 962,0	1 514 495,5	1 365 048,7	1 114 360,0	309 047,3
4.1. Кредиты кредитных организаций	537 500,0	1 382 690,0	1 030 311,3	622 833,3	264 833,3
4.2. Бюджетные кредиты	-550 000,0	-550 000,0	0,0	0,0	0,0
4.3. Изменение остатков средств	74 452,3	337 064,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Иные источники	480 009,7	344 741,5	334 737,4	491 526,7	44 214,0
4.4.1. Продажа акций	431 192,6	295 924,4	288 679,0	447 312,7	0,0
4.4.2. Кредиты (возврат)	48 817,1	48 817,1	46 058,4	44 214,0	44 214,0

В составе источников финансирования дефицита бюджета города содержатся муниципальные заимствования, поступления от продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования. Кроме того,

отражены 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 2021 год и плановый период 2022-2023 годов сформированы с учетом потребности в погашении долговых обязательств, а также финансировании прогнозируемых в 2021-2023 годах объемов дефицита бюджета города.

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 2021-2023 годы представлена в таблице 46.

Таблица 46

Структура муниципального долга

	Проект бюджета		
	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
Кредиты кредитных организаций	3 533 364,4	4 156 197,7	4 421 031,1
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг, всего	3 533 364,4	4 156 197,7	4 421 031,1
Изменение к предыдущему году	+ 1 177 507,8	+ 622 833,3	+ 264 833,4
Темп роста объема муниципального долга к предыдущему году, %	150,0%	117,6%	106,4%

В соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса размер верхнего предела муниципального внутреннего долга определен текстовой частью проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов» и рассчитан исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде:

- на 01.01.2022 в объеме 3 533 364,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

- на 01.01.2023 в объеме 4 156 197,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;

- на 01.01.2024 в объеме 4 421 031,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга в 2021 – 2023 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на рисунке 45.

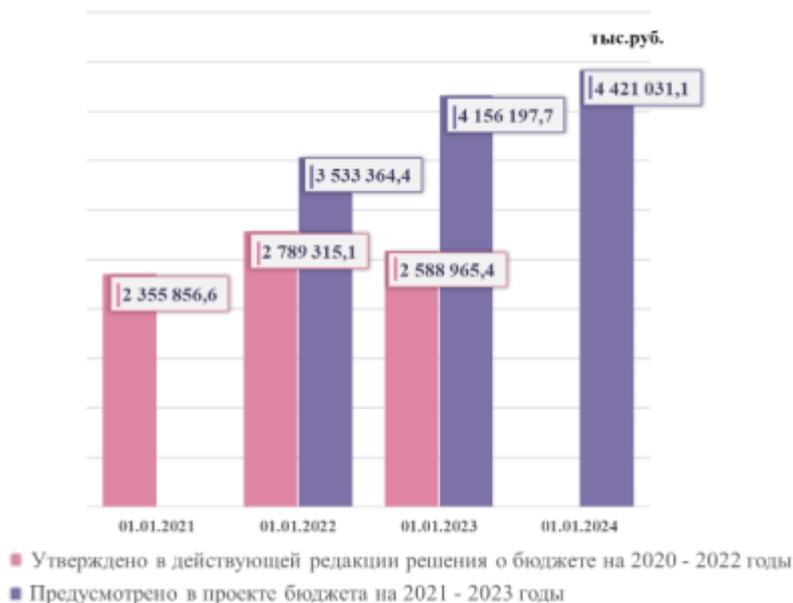


Рисунок 45. Информация о размере верхнего предела муниципального внутреннего долга на 2020, 2021-2023 гг.

Увеличение размера верхнего предела муниципального долга обусловлено привлечением кредитов кредитных организаций в большем объеме, чем предусмотрено утвержденным бюджетом.

Расходы на обслуживание муниципального долга составят:

- в 2021 году – 282 934,8 тыс. руб.;

- в 2022 году – 336 563,3 тыс. руб.;

- в 2023 году – 336 883,9 тыс. руб.,

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

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 – 2023 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на рисунке 46.

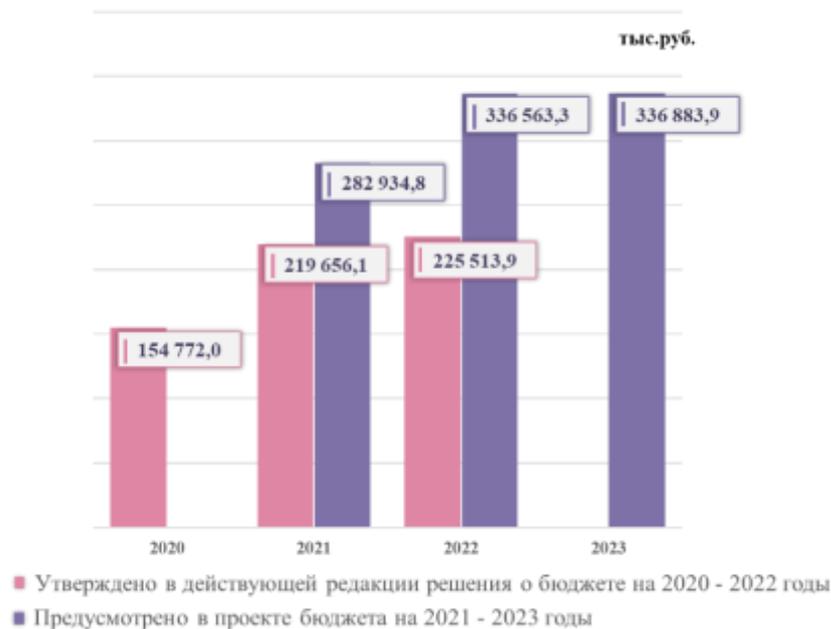


Рисунок 46. Информация об объеме расходов на обслуживание муниципального долга на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

На увеличение расходов на обслуживание муниципального долга в 2021-2023 годах повлияло увеличение объема привлекаемых кредитов в данном периоде.

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

Начальник отдела анализа и муниципальных программ
Ватагина Анна Анатольевна, 52-22-10

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