

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 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 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов, которые одобрены постановлением Администрации города от 29.10.2021 № 9283.

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

Таблица 1

Параметры проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2022 года (проект) к значению показателя 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Доходы	29 911 519,3	32 843 668,9	35 490 991,2	32 104 279,1	31 755 541,7	108,1
Расходы	31 276 568,0	34 602 749,5	36 802 997,6	32 633 326,5	31 301 668,8	106,4
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 365 048,7	-1 759 080,6	-1 312 006,4	-529 047,4	453 872,9	74,6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 365 048,7	1 759 080,6	1 312 006,4	529 047,4	-453 872,9	74,6

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2021 год в первоначальной редакции (решение

Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ) и редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-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 Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» и материалов к нему

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

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

2.2. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете в рамках полномочий финансового органа, в перечень которых предлагается внести ряд изменений.

Для обеспечения своевременного исполнения мероприятий государственных программ, в целях достижения целей, показателей и результатов их реализации, текстовая часть дополнена нормой, устанавливающей возможность перераспределения бюджетных ассигнований между подпрограммами (мероприятиями) государственных программ автономного округа и их соисполнителями.

В целях оперативного направления дотаций, поступивших из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на указанные в правовых актах органов государственной власти направления расходования средств дотаций, предусмотрен соответствующий случай внесения изменений в сводную бюджетную роспись.

В целях сокращения количества и длительности бюджетных процедур при исполнении бюджета города, в случае необходимости перемещения бюджетных ассигнований для оперативного проведения конкурсных процедур, в текстовой части решения Думы уточнена норма, регламентирующая использование экономии бюджетных ассигнований.

2.3. Объем и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, перечень которых предлагается уточнить по следующим основаниям.

В соответствии с планируемой с 1 октября 2022 года индексацией фонда оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, не попадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, а также повышением оплаты труда по отдельным категориям работников, подпадающим под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года, текстовая часть решения Думы города дополнена соответствующим случаем резервирования средств бюджета города.

Для обеспечения соответствия жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах потребностям инвалидов, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», текстовая часть решения Думы города дополнена случаем резервирования средств на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах в 2022 году до принятия соответствующего решения Думы города об установлении вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки.

В целях реализации инициативных проектов, в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Минфина России от 15.12.2020 № 1101, средства резервируются на проекты, решение о поддержке которых будет приниматься Администрацией города в течение очередного финансового года, при этом бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, решение о поддержке которых уже принято в текущем финансовом году, учтены в составе расходов главных распорядителей бюджетных средств.

Исключаются случаи резервирования бюджетных средств на исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет средств казны муниципального образования в связи с отсутствием оснований резервирования средств на данные цели, а также на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в связи с завершением срока его действия.

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

2.5. Предлагается исключить норму, устанавливающую обязанность открытия лицевого счета в финансовом органе муниципального образования юридическим лицам, в том числе некоммерческим организациям, для перечисления предоставляемых им субсидий из бюджета города Сургута.

Данное предложение обусловлено изменениями, внесенными в Бюджетный кодекс РФ (п. 5 ст. 242.23, ст. 242.26), согласно которым с 01 января 2022 года осуществление казначейского сопровождения средств юридических лиц финансовыми органами муниципальных образований предусмотрено в качестве права, кроме того во внимание принята сложность организационных процедур для всех участников данного процесса.

2.6. Уточняется норма, предусматривающая право предусматривать авансовые платежи за счет средств местного бюджета в муниципальных контрактах по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. В целях эффективного подхода к организации закупочных процедур, с учётом неоднократных обращений подрядных организаций об увеличении размера авансирования для осуществления закупок дорожно-строительных материалов, решением Думы города предлагается увеличить размер авансовых платежей с 30% до 50 % от суммы муниципального контракта, финансирование которого обеспечивается без использования межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.7. В целях обеспечения взаимоувязки проектно-сметной документации по создаваемым объектам муниципальной собственности с планом создания объектов инвестиционной инфраструктуры города в текстовой части решения Думы города установлено условие, согласно которому наименования объектов муниципальной собственности, отраженные в приложении к решению Думы города «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Сургута на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по объектам и источникам их финансового обеспечения в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», могут быть уточнены в процессе исполнения бюджета города Сургута только в случае соответствующего внесения изменения в указанный план.

2.8. Из состава приложений к проекту решения Думы города исключены приложения, устанавливающие перечень главных администраторов доходов бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета. Согласно пункту 3.2 статьи 160.1 и пункту 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с формирования бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, такой перечень утверждается местной администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Остальные приложения к решению сформированы в традиционном формате.

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

При этом, учитывая, что в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный

период разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития города на соответствующий период, в состав документов и материалов к проекту бюджета включен проект бюджетного прогноза муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, содержащий следующие параметры на 2022-2030 годы:

- прогноз основных характеристик бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита;
- предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период их действия, а также прогноз расходов на осуществление непрограммных направлений деятельности.

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование прогнозных показателей бюджета города по доходам на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и города Сургута с применением базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, характеризующегося средними темпами прироста в основных сферах экономики, учитывающего выход экономики на траекторию устойчивого роста, что определяет более высокий уровень деловой и инвестиционной активности, занятости, доходов и потребления населения.

Таблица 2

Параметры доходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 - VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 №-686 -VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Всего доходов, в том числе:	29 911 519,3	32 843 668,9	35 490 991,2	32 104 279,1	31 755 541,7	108,1
Налоговые доходы	9 737 188,2	10 047 587,4	12 691 420,5	12 665 002,0	13 793 821,2	126,3
Неналоговые доходы	1 047 209,4	1 020 252,0	997 558,7	1 010 326,0	997 453,7	97,8
Безвозмездные поступления	19 127 121,7	21 775 829,5	21 802 012,0	18 428 951,1	16 964 266,8	100,1

Отличительной особенностью формирования прогнозных поступлений по доходам на следующий бюджетный цикл является полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических

лиц. Решение о полной замене дотации принято в связи с положительной динамикой поступлений НДФЛ в текущем году.

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

Структура доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов представлена на рисунке 1.

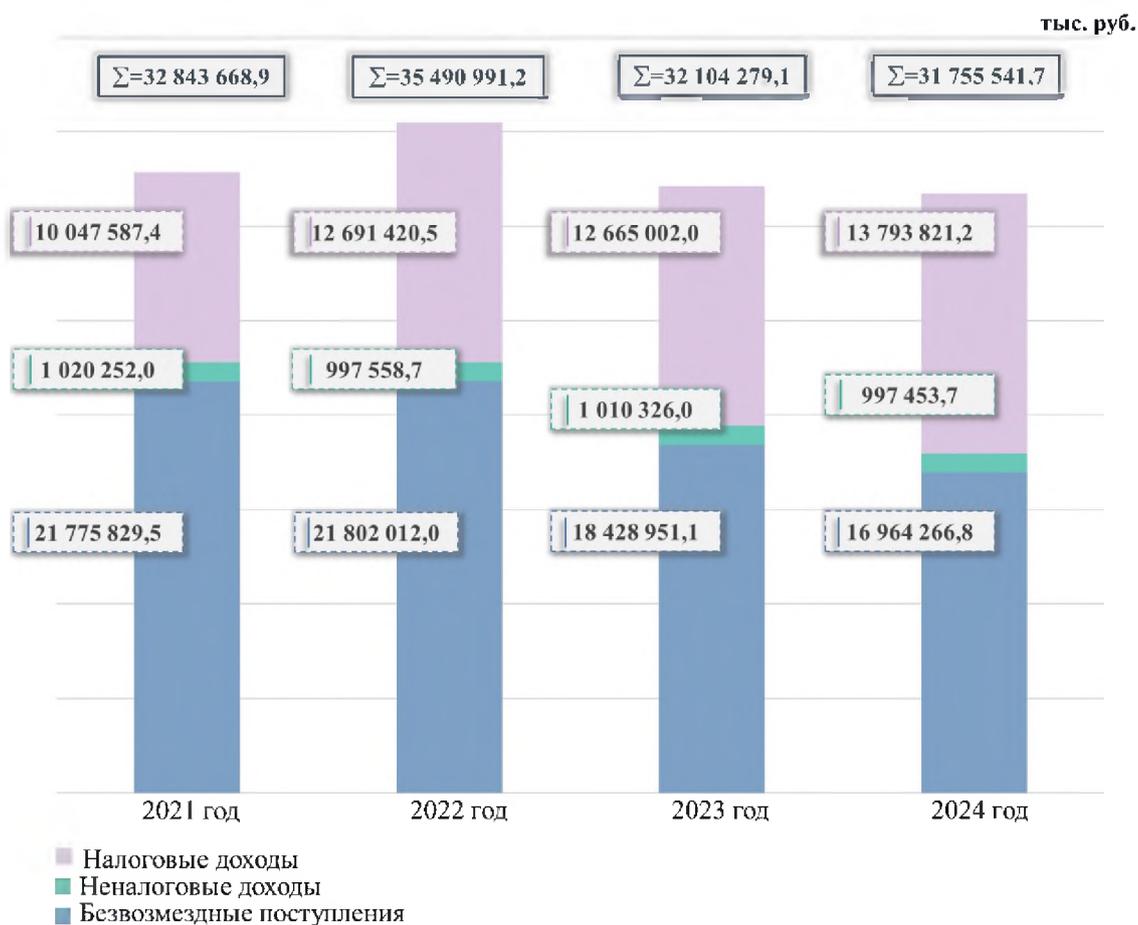


Рисунок 1. Структура доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

Прогнозный объем поступлений в бюджет города собственных доходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов запланирован с ростом к показателям, утвержденным решением Думы города о бюджете на 2021 – 2023 годы.

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

Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2022 году и плановом периоде 2023 – 2024 годов

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2021 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2022-2024 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительный норматив (взамен дотации)/ дифференцированный норматив
Налог на доходы физических лиц	35,5%	2022г. – 45,13% 2023г. – 41,99% 2024г. – 43,67%	15%	20,5%	9,63 6,49 8,17
<i>Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей</i>		2022г. – 40,43% 2023г. – 37,29% 2024г. – 38,97%	13%	17,8	9,63 6,49 8,17
Акцизы на нефтепродукты	0,7365%	0,7319	-	0,7319	-
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, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, в том числе:					
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2021 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2022- 2024 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнитель- ный норматив (взамен дотации)/ дифференци- рованный норматив
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 2021 год, приведена далее по тексту пояснительной записки.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

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

С учетом оценки экономической ситуации в городе как устойчивой, для расчёта отдельных видов налоговых поступлений, учитывались показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов, утвержденного постановлением Администрации города от 15.10.2021 № 8911 (далее по тексту – прогноз СЭР).

Таблица 4

Показатели прогноза СЭР города Сургута на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов, используемые для расчета отдельных видов налоговых поступлений

Показатель	Оценка 2021 года	Прогноз		
		2022 год	2023 год	2024 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	105,5	105,1	105,6	106,0
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	103,2	103,5	104,0	104,0
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объёма оборота малого предпринимательства, %	99,1	100,1	100,1	100,2
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	105,2	103,8	104,0	104,0
Индекс физического объёма производства сельскохозяйственной продукции, %	101,9	101,1	101,2	101,4
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	104,5	102,6	103,7	104,0

Прогнозный объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов представлен в таблице 5.

Таблица 5

Прогнозируемый объем поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 №-686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Налоговые доходы, в том числе:	9 737 188,2	10 047 587,4	12 691 420,5	12 665 002,0	13 793 821,2	126,3
налог на доходы физических лиц	6 796 830,6	6 916 087,6	9 270 938,5	9 102 599,3	10 033 412,7	134,0*
<i>из них, по дополнительному нормативу отчислений</i>	-	-	1 988 921,7	1 415 053,9	1 887 558,2	-
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	44 923,4	44 923,4	52 301,5	54 246,2	58 153,4	116,4
налоги на совокупный доход	1 899 629,4	2 090 771,6	2 261 580,9	2 320 230,7	2 383 526,4	108,2
налоги на имущество	898 805,7	898 805,8	1 019 078,1	1 100 429,3	1 231 232,2	113,4
госпошлина	96 999,0	96 999,0	87 521,5	87 496,5	87 496,5	90,2

*рост поступлений обусловлен изменением норматива зачисления налога с 35,5% до 45,13% в результате принятого решения Думой города от 22.09.2021 № 794-VI ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена диаграммой на рисунке 2. Основным источником налоговых доходов как и прежде является налог на доходы физических лиц – 73% в общем объеме налоговых доходов.

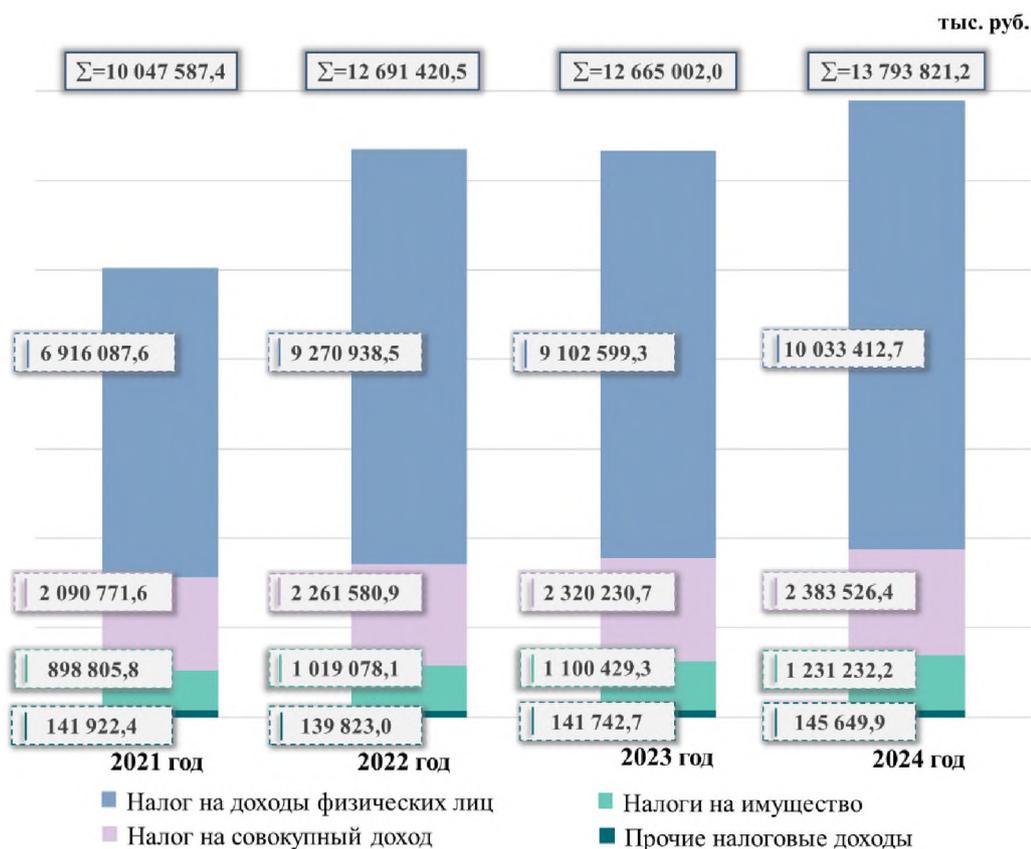


Рисунок 2. Структура налоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

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 22.09.2021 № 794-VI ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» норматив зачисления НДФЛ в прогнозируемом периоде составит: 45,13% в 2022 году, 41,99% и 43,67% в 2023-2024 годах соответственно. Исключением является НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей, норматив зачисления по которому составит 40,43% в 2022 году, 37,29% и 38,97% в 2023-2024 годах соответственно.

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 5,4 %.

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

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

Поступления акцизов на нефтепродукты запланированы с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 13,4 %) и составят 52 301,5 тыс. рублей на 2022 год, 54 246,2 тыс. рублей на 2023 год и 58 153,4 тыс. рублей.

Налоги на совокупный доход

Налоги на совокупный доход прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 108,2 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 6

Прогнозируемый объем поступлений налогов на совокупный доход в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	2 090 771,6	2 261 580,9	2 320 230,7	2 383 526,4	108,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	1 927 758,5	2 166 715,8	2 221 570,4	2 280 918,5	112,4
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы»</i>	<i>1 197 711,6</i>	<i>1 315 881,4</i>	<i>1369 885,1</i>	<i>1 427 529,9</i>	<i>109,9</i>
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»</i>	<i>730 046,9</i>	<i>850 834,4</i>	<i>851 685,2</i>	<i>853 388,6</i>	<i>116,5</i>
Единый налог на вмененный доход	58 758,8	-	-	-	
Единый сельскохозяйственный налог	342,0	68,4	71,8	75,8	20
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	103 912,3	94 796,7	98 588,5	102 532,1	91,2

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

ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде без учета поступлений платежей, предоставленных в виде рассрочки Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (в виду разового характера поступлений);

показателей прогноза СЭР, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства;

дополнительных поступлений в связи с отменой с 2021 года спецрежима ЕНВД и предполагаемого перехода налогоплательщиков на другие режимы (с учетом сроков уплаты налогов при переходе с одного режима на другой)

Налоги на имущество

Поступления налогов на имущество прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 13,4 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 7

Прогнозируемый объем поступлений налогов на имущество в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Налоги на имущество, в том числе:	898 805,8	1 019 078,1	1 100 429,3	1 231 232,2	113,4
Налог на имущество физических лиц	179 936,1	249 053,2	257 281,3	305 923,4	138,4
Земельный налог	505 217,2	557 124,7	627 605,1	707 053,2	110,3
Транспортный налог	213 652,5	212 900,2	215 542,9	218 255,6	99,6

Расчет прогнозных поступлений налога на имущество физических лиц произведён исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города в 2021 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).

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;

с учетом планируемых потерь бюджета города от предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) в размере 50 % организациям в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений.

Расчёт транспортного налога произведен главным администратором доходов на основании:

ожидаемой оценки поступлений налога с территории города в текущем периоде;

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

Государственная пошлина

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

Таблица 8

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. рублей.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объёму доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Государственная пошлина, в том числе:	96 999,0	87 521,5	87 496,5	87 496,5	90,2
по делам,	95 074,0	85 198,5	85 198,5	85,198,5	89,6

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. рублей.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями					
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	205,0	75,0	50,0	50,0	36,6
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 720,0	2 248,0	2 248,0	2 248,0	130,7

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 2022 году прогнозируется со снижением, в основном за счёт прогнозируемого уменьшения поступлений государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, обусловленного отрицательной динамикой поступлений госпошлины в текущем периоде.

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

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

Таблица 9

Прогнозируемый объем поступлений неналоговых доходов в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 №-686 -VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	1 047 209,4	1 020 252,0	997 558,7	1 010 326,0	997 453,7	97,8
Доходы от использования государственного	695 252,3	656 148,6	664 627,1	651 408,6	653 691,7	101,3

и муниципального имущества						
Платежи при использовании природных ресурсами	67 648,5	67 648,5	66 809,9	66 809,9	66 809,9	98,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	60 212,8	83 417,7	58 025,2	58 025,2	58 025,2	69,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	119 131,7	124 548,5	102 863,7	117 381,4	101 458,7	82,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	60 885,0	61 787,6	65 628,9	65 542,6	65 581,0	106,2
Прочие неналоговые доходы	44 079,2	26 701,1	39 603,9	51 158,3	51 887,2	148,3

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой на рисунке 3. Как и прежде, основным источником неналоговых доходов на 2022 – 2024 годы являются доходы от использования государственного и муниципального имущества – 66,6% в общем объеме неналоговых доходов.

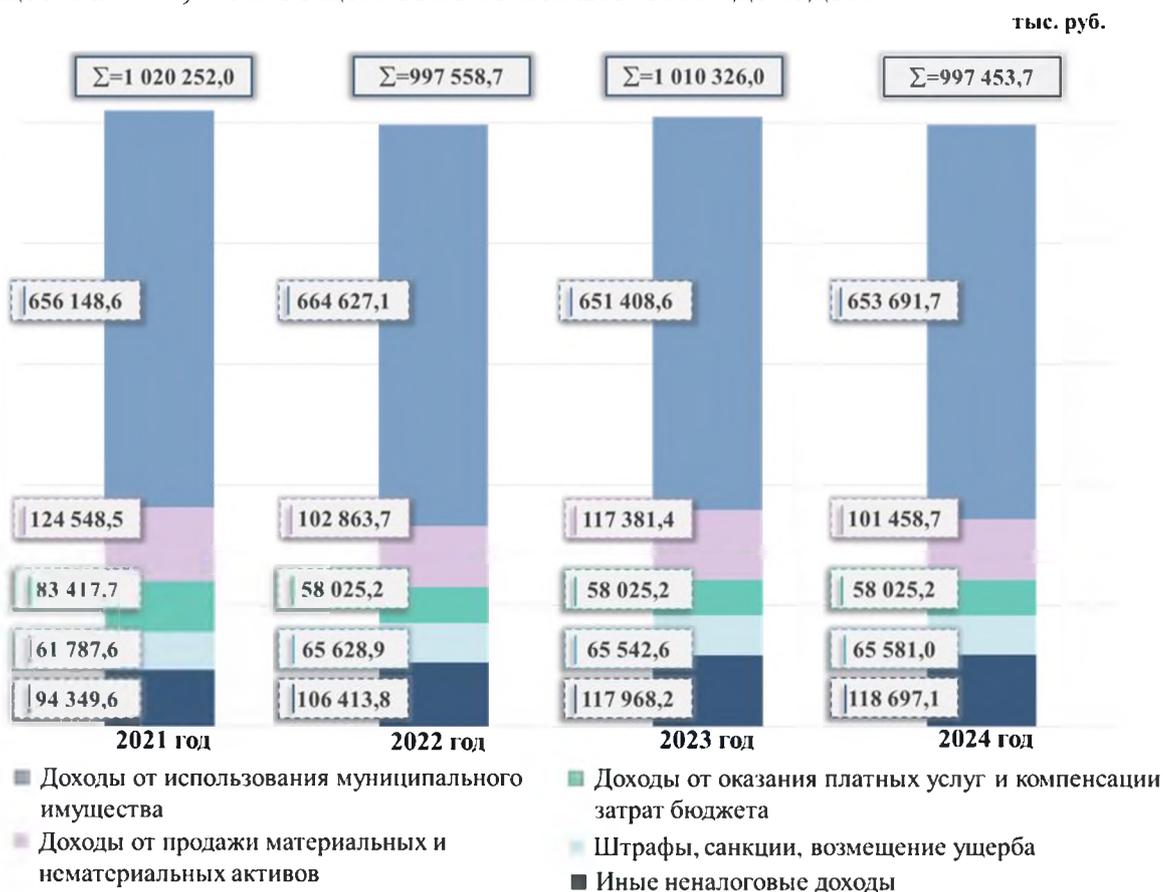


Рисунок 3. Структура неналоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Доходы от использования государственного и муниципального имущества

Поступления доходов от использования государственного и муниципального имущества прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года (на 101,3 %) в следующих объемах и порядке.

Таблица 10

Прогнозируемый объем поступлений доходов от использования государственного и муниципального имущества в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 - VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, из них:	656 148,6	664 627,1	661 408,6	653 691,7	101,3
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	21 086,2	19 884,7	11 668,5	11 668,5	94,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в том числе:.	563 337,8	577 287,6	570 065,4	573 019,3	102,5
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды</i>	429 303,6	435 873,5	428 395,0	428 395,0	101,5
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности</i>	45 668,1	49 529,3	50 752,5	53 706,4	108,4
<i>доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества</i>	2 137,1	2 674,1	2 674,1	2 674,1	125,1
<i>доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов</i>	86 229,0	89 210,7	88 243,8	88 243,8	103,5
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	12 635,3	7 594,8	7 594,8	7 256,8	60,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	59 089,3	59 420,0	61 640,2	61 747,1	100,6

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

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

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

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды прогнозируются главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города 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 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:	429 303,6	435 873,5	428 395,0	428 395,0	101,5
Доходы от арендной платы за земельные участки, из них:	374 303,6	435 873,5	428 395,0	428 395,0	116,4
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>56 006,9</i>	<i>48 838,6</i>	<i>48 838,6</i>	<i>48 838,6</i>	<i>87,2</i>
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	55 000,0	-	-	-	-

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

начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 01.08.2021, скорректированных на индекс потребительских цен на 2022-2024 годы в размере 103,5 %;

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 на 2022 год;

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 не прогнозируются.

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

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по действующим договорам аренды земельных участков на 01.08.2021, с учетом прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности и прогнозируемой суммы платежей, дополнительно поступающих в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования на 2022 год.

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 2022-2024 годы в объеме 2 674,1 тыс. рублей.

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.08.2021, скорректированных на индекс потребительских цен на 2022-2024 годы в размере 103,5 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

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

Таблица 12

Прогнозируемый объем поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в бюджет города на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в том числе:	86 229,0	89 272,6	88 243,8	88 243,8	103,5
аренда имущества, из них:	67 678,5	67 278,7	66 153,9	66 153,9	99,4
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	325,9	1 080,3	1 080,3	1 080,3	Более 200%
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	18 550,5	21 993,9	22 089,9	22 089,9	118,6
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	1 962,5	6 503,3	6 503,3	6 503,3	Более 200%

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов от аренды имущества произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды за пользование муниципальным имуществом на 01.08.2021, скорректированных на индекс потребительских цен на 2022-2024 годы в размере 103,5 % и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

Кроме того, в расчете учтена прогнозируемая сумма платежей, дополнительно поступающих в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования на 2022 год.

Расчет платы за коммерческий наем жилых помещений произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.09.2021 и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

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

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

нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 30.06.2021 № 769-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 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в том числе:	59 089,3	59 420,0	61 640,2	61 747,1	100,5
<i>плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности</i>	0	697,8	2 672,4	2 779,2	-
<i>поступления по договорам социального найма жилых помещений, из них:</i>	52 482,0	51 582,1	51 827,7	51 827,7	98,4
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	2 336,5	3 178,1	3 178,1	3 178,1	136,0
<i>плата за размещение нестационарного торгового объекта</i>	6 607,3	7 140,1	7 140,1	7 140,1	108,1

Расчёт прогнозных поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на объектах муниципальной собственности, произведен главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по результатам торгов, в 2020 году, рассчитанной с учетом базовых ставок, скорректированных на индексы потребительских цен - 103,5%, 104%, 104% по годам соответственно, за исключением ранее поступивших платежей (в качестве задатка) за 2022 год.

Расчёты прогнозных поступлений по договорам социального найма жилых помещений произведены главным администратором доходов - департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, поступлений платы за размещение нестационарного торгового объекта

– Администрацией города исходя из показателей начислений годовой платы по соответствующим действующим договорам на 01.08.2021.

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов определен в объемах по 66 809,9 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 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 - VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	83 417,7	58 025,2	58 025,2	58 025,2	69,6
Доходы от оказания платных услуг (работ)	19 874,7	19 275,3	19 275,3	19 275,3	97,0
Доходы от компенсации затрат бюджета, из них:	63 543,0	38 749,9	38 749,9	38 749,9	61,0
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества</i>	<i>16 878,8</i>	<i>18 921,9</i>	<i>18 921,9</i>	<i>18 921,9</i>	<i>112,1</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 2022 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года прогнозируется со снижением, в основном, в связи с прекращением с 2021 года действия зачетного механизма при уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию и переход на централизованную форму выплат (через региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, находящегося в городе Ханты-Мансийске). В 2021 году по данному виду доходов поступали средства страховых взносов по обязательному социальному страхованию в виде возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых периодов.

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 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	124 548,5	102 863,7	117 381,4	101 458,7	82,6
Доходы от продажи квартир, из них:	24 210,6	19 364,5	17 346,3	16 363,0	80,0
- <i>доходы от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме</i>	<i>13 396,0</i>	<i>14 345,2</i>	<i>12 346,3</i>	<i>11 416,3</i>	<i>107,1</i>
Доходы от реализации имущества, в том числе:	56 407,2	33 079,6	49 624,9	34 744,1	58,6
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам - субъектами МСП, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством</i>	<i>32 966,8</i>	<i>31 941,5</i>	<i>24 307,9</i>	<i>9 183,9</i>	<i>96,9</i>
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости в результате</i>	<i>0</i>	<i>933,9</i>	<i>590,7</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
<i>проведения торгов в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества</i>					
<i>- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение автотранспорта)</i>	1 920,0	0	0	0	-
<i>- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение недвижимого имущества)</i>	21 336,0	0	24 522,0	25 356,0	-
<i>- доходы от реализации металлолома</i>	184,5	204,2	204,2	204,2	110,7
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	42 288,0	41 023,3	41 013,9	40 955,3	97,0
<i>доходы от продажи земельных участков, государственность на которые не разграничена</i>	41 461,9	39 440,6	39 440,6	39 440,6	95,1
<i>- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов</i>	826,1	1 582,7	1 573,3	1 514,7	191,6
Плата за увеличение площади земельных участков	1 642,7	9 396,3	9 396,3	9 396,3	Более 200%

1. Доходы от продажи квартир прогнозируются:

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

по 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 рассчитан на основе заключенных договоров по состоянию на 01.09.2021 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 2022-2024 годы (утвержденный решением Думы города от 28.05.2021 № 746-VI), сформированных с учетом средней рыночной стоимости объекта (рассчитанной исходя из средней рыночной стоимости аналогичных объектов, включенных в прогнозный план приватизации в текущем году);

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 графиком платежей, предусмотренным договором купли-продажи земельного участка, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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, структурными подразделениями 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: 65 628,9 тыс. рублей на 2022 год; 65 542,6 тыс. рублей на 2023 год и 65 581,0 тыс. рублей на 2024 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 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802 - VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802 -VI ДГ, %
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	26 701,1	39 603,9	51 158,3	51 887,2	148,3
<i>оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу</i>	<i>26 701,1</i>	<i>34 881,0</i>	<i>32 932,5</i>	<i>32 932,4</i>	<i>130,6</i>
<i>плата по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена</i>	<i>0</i>	<i>4 702,9</i>	<i>18 225,8</i>	<i>18 954,8</i>	<i>-</i>
<i>Инициативные платежи</i>	<i>0</i>	<i>20,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

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

поступивших заявлений от физических и юридических лиц на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу.

Расчет прогнозных показателей платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, госсобственность на которые не разграничена, произведен главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из поступлений платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенным по результатам торгов, в 2020 году, рассчитанной с учетом базовых ставок, скорректированных на индексы потребительских цен - 103,5%, 104%, 104% по годам соответственно, за исключением ранее поступивших платежей (в качестве задатка) за 2022 год.

Расчет прогнозных показателей по инициативным платежам произведен главным администратором доходов – Администрацией города в соответствии с перечнем поддержанных инициативных проектов «Спортивная площадка «Черный Мыс», «Детско-подростковая площадка «Черный Мыс».

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 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 №-686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Безвозмездные поступления, из них:	19 127 121,7	21 775 829,5	21 802 012,0	18 428 951,1	16 964 266,8	100,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	19 119 724,0	21 776 693,3	21 790 185,6	18 417 124,8	16 952 440,4	100,1
Дотации, из них:	1 793 644,7	1 820 404,1	105 785,3	0	0	-
<i>дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>1 793 644,7</i>	<i>1 793 644,7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2022 года (проект) к объему доходов 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 №-686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
<i>муниципальных районов (городских округов)</i>						
<i>дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета</i>	0	26 759,4	0	0	0	-
<i>дотация на сбалансированность</i>	0	0	105 785,3	0	0	-
Субсидии	3 661 256,2	5 679 669,1	7 251 604,2	4 270 069,6	2 803 433,4	127,7
Субвенции	13 659 529,9	13 804 200,9	14 084 499,0	13 796 285,4	13 799 258,6	102,0
Иные межбюджетные трансферты	5 293,2	472 419,2	348 297,1	350 769,8	349 748,4	73,7
Доходы от возврата организациями остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	12 060,8	12 060,8	19 755,5	19 755,4	19 755,5	163,8
Возврат в вышестоящие бюджеты остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 4 663,1	- 12 924,6	-7 929,1	-7 929,1	-7 929,1	-

Межбюджетные трансферты (в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов) учтены в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета, с учетом решения о согласии полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

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

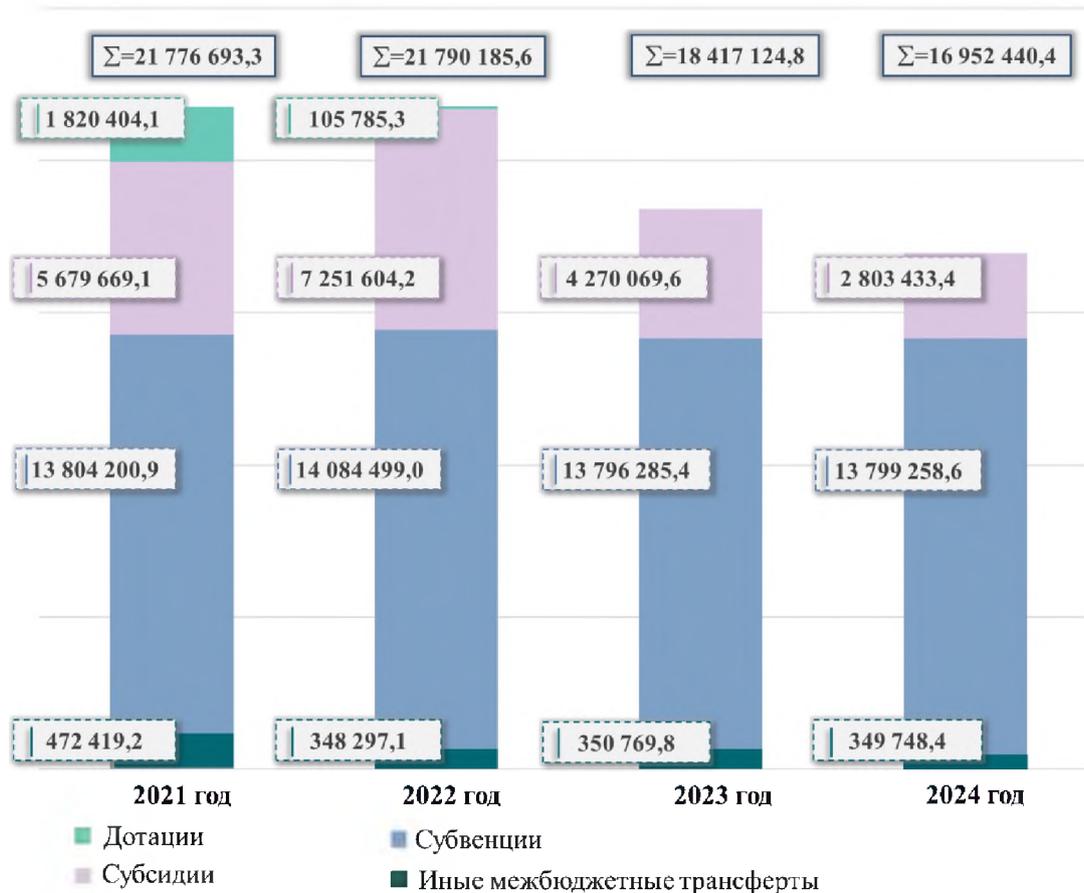


Рисунок 4. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

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 города.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2022 – 2024 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.

**Структура расходов бюджета по источникам финансового обеспечения
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2022 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Общий объем расходов	31 276 568,0	34 602 749,5	36 802 997,6	32 633 326,5	31 301 668,8	106,4
Расходы за счет средств местного бюджета	13 950 488,7	14 646 460,3	15 118 597,3	14 216 201,7	14 349 228,4	103,2
Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	17 326 079,3	19 956 289,2	21 684 400,3	18 417 124,8	16 952 440,4	108,7

В структуре расходов бюджета по источникам финансового обеспечения отмечается рост удельного веса межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Так, проектируемый объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов доведен с увеличением на 8 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2021 года (в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ). Это обусловлено следующими особенностями:

1) В связи с изменением численности обучающихся и увеличением стоимости норматива питания, на 66,1 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа на питание обучающихся. При этом, норматив стоимости бесплатного питания учащихся 1-4 классов вырос со 134 рублей до 140 рублей в день, стоимость 2-ух разового бесплатного питания обучающихся льготных категорий граждан выросла с 336 рублей до 350 рублей в день;

2) В связи с увеличением норматива питания на одного ребенка в день с 254,62 рублей до 315 рублей, увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках субсидии из бюджета автономного округа на питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет ((+) 7,1 млн. рублей);

3) В связи с увеличением норматива предельной стоимости путевки в день на одного ребенка, находящегося в организации отдыха детей, в большем объеме по сравнению с 2021 годом предоставлена субвенция из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде ((+) 10,8 млн. рублей);

4) С учетом сроков реализации концессионных соглашений, заключенных в рамках создания объектов образования в 39, 30А, 38, 34, 5А микрорайонах города, уточнен объем субсидии, предоставляемой на создание новых мест в муниципальных образовательных организациях города ((+) 395,0 млн. рублей в 2022 году);

5) В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» предоставлена субсидия на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, которая будет направлена на строительство 4-х быстровозводимых спортивных сооружений: 2-х спортивных комплексов с универсальным игровым залом, спортивного комплекса с искусственным льдом и Дворца боевых искусств ((+) 553,2 млн. рублей в 2022 году);

6) В рамках реализации государственной программы «Культурное пространство» предоставлена новая субсидия на государственную поддержку отрасли культуры ((+) 1,6 млн. рублей в 2022 году), которая будет направлена на комплектование книжных фондов библиотек;

7) В рамках реализации мероприятий по участию в создании внешней транспортной и инженерной инфраструктуры к территории Научно-технологического центра предоставлены соответствующие межбюджетные трансферты в объеме 2 158,6 млн. рублей, в том числе:

- субсидия на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», которая будет направлена на строительство сетей ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8; канализационной насосной станции с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2; магистрального водовода для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки города ((+) 1 417,3 млн. рублей);

- субсидия на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы «Современная транспортная система», которая будет направлена на строительство Магистральной дороги 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 ((+) 312,5 млн. рублей);

- субсидия из бюджета автономного округа на создание берегоукрепительных сооружений в рамках реализации государственной программы «Экологическая безопасность», которая будет направлена на выполнение работ на участке набережной протоки Кривуля ((+) 428,8 млн. рублей);

8) В соответствии с государственной программой «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда» предоставлена субсидия

на строительство очистных сооружений канализационных сточных вод, ((+)) 327,4 млн. рублей в 2022 году);

9) 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 с учетом опережения на 1 год (до 31 декабря 2022 года) срока завершения Адресной программы автономного округа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории автономного округа, признанного до 1 января 2017 года;

10) 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

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы содержит распределение бюджетных ассигнований по семи главным распорядителям бюджетных средств, состав и структура которых представлены в приложении 2 к пояснительной записке.

Расходы распределены по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0, на основе показателей, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2022 и 2023 годы, а также с учетом:

1) возникновения обязательств в связи с изменением городской инфраструктуры;

2) перераспределения функций и полномочий между структурными подразделениями Администрации города и казенными учреждениями, в том числе с учетом:

- создания нового структурного подразделения Администрации города – департамента имущественных и земельных отношений, деятельность которого направлена на осуществление полномочий в сфере управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами городского округа,

улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан; надлежащему содержанию муниципальных объектов социальной сферы, объектов, связанных с предоставлением услуг населению в исправном состоянии; обеспечению содержания и развития инженерной, социальной и коммунальной инфраструктур, совершенствованию эксплуатации внутренних и внешних инженерных систем.

Так, в целях выполнения ряда вышеуказанных функций МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» и МКУ «Казна городского хозяйства» с 01 января 2022 года переходят в ведение департамента имущественных и земельных отношений;

- передачи функций по созданию условий для развития туризма на территории городского округа, ранее осуществляемых комитетом культуры Администрации города, в управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города;

- назначения муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» заказчиком в части в части разработки проектной (изыскательской) документации, строительства (благоустройства, обустройства), строительного контроля и технического надзора за строительством (благоустройством, обустройством) общественных пространств города, в том числе парков, скверов, аллей, садов, набережных, мест массового отдыха населения и других рекреационных территорий, ранее осуществляемых МКУ «Лесопарковое хозяйство»;

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

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов представлено в таблице 19.

Таблица 19

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2022 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Всего расходов	31 276 568,0	34 602 749,5	36 802 997,6	32 633 326,5	31 301 668,8	106,4
Дума города	96 187,9	96 187,9	91 978,6	91 978,6	91 978,6	95,6
Администрация города	10 334 856,8	12 099 359,2	10 203 585,7	8 793 899,2	8 317 681,7	84,3
Контрольно-счетная палата	73 223,1	73 223,1	73 223,1	73 223,1	73 223,1	100,0

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2022 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2021 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год	
Департамент образования	16 018 489,9	16 527 356,6	17 125 469,1	17 699 641,4	18 325 114,8	103,6
Департамент архитектуры и градостроительства	3 948 894,0	5 102 891,7	4 885 355,1	2 784 233,6	1 112 361,0	95,7
Департамент имущественных и земельных отношений	-	137 789,9	3 400 101,4	1 572 217,1	1 547 292,4	2 467,6
Департамент финансов	804 916,3	565 941,1	1 023 284,6	1 618 133,5	1 834 017,2	180,8
в том числе:						
Резервный фонд	53 215,2	69 207,7	60 000,0	60 000,0	60 000,0	86,7
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	339 626,4	165 140,1	541 087,4	1 116 881,4	1 295 279,1	327,7

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2022 году представлено на рисунке 5.

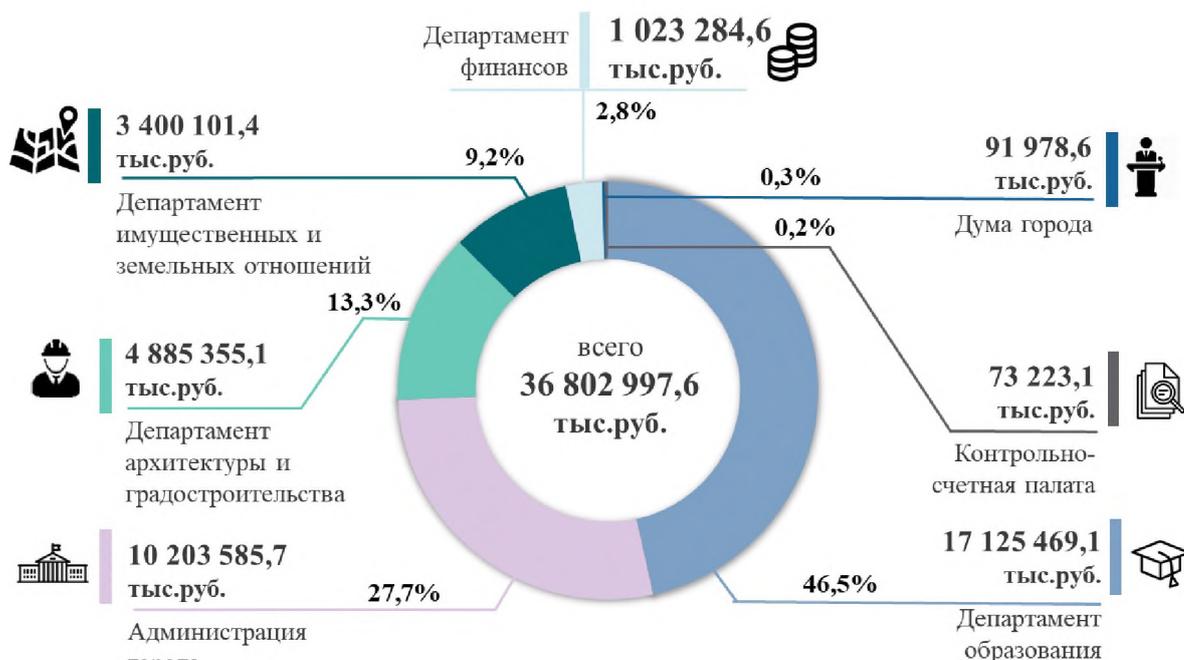


Рисунок 5. Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2022 году

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 город округ 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 2021, 2022 годы в разрезе источников финансирования

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2021 год	в том числе		Проект бюджета на 2022 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ		31 276,6	13 950,5	17 326,1	36 803,0	15 118,6	21 684,4
1.	Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	21 849,6	8 159,6	13 690,0	23 647,1	8 682,5	14 964,6
1.1.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	16 127,5	4 382,8	11 744,7	17 322,8	4 899,4	12 423,4
1.2.	Ремонт дорог	580,4	205,0	375,4	788,0	382,8	405,2
1.3.	Ремонт объектов муниципального имущества	292,6	292,6		240,4	240,4	
1.4.	Благоустройство общественных территорий, из них:	177,7	94,4	83,3	153,2	65,0	88,2
	<i>реализация инициативных проектов</i>				<i>15,0</i>	<i>15,0</i>	
1.5.	Содержание общественных территорий (уборка, озеленение, содержание и охрана общественных территорий, в том числе городских лесов, декоративно-художественное и праздничное оформление города и т.д.)	259,3	259,3		356,3	356,3	
1.6.	Строительство дополнительных парковочных мест	7,7	7,7		5,0	5,0	
1.7.	Приобретение систем видеонаблюдения и функционирование АПК «Безопасный город»	95,1	62,4	32,7	84,8	55,9	28,9
1.8.	Техническое обслуживание и содержание дорог, поездов к	795,2	795,2		915,0	915,0	

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2021 год	в том числе		Проект бюджета на 2022 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
	жилым строениям						
1.9.	Городские пассажирские перевозки	794,7	794,7		772,7	772,7	
1.10.	Содержание муниципальных учреждений, имущества, в том числе уплата налогов	776,4	775,7	0,7	568,7	568,1	0,6
1.11.	Питание обучающихся, предоставляемое детям оздоровительных путевок	1 374,2	313,6	1 060,6	1 454,0	186,0	1 268,0
1.12.	Отлов и содержание безнадзорных животных	28,6	27,2	1,4	40,2	38,9	1,3
1.13.	Развитие жилищной сферы (формирование земельных участков, разработка схем планирования территорий, снос домов, выплата выкупной цены за изымаемое помещение собственникам)	468,6	77,4	391,2	874,1	125,1	749,0
1.14.	Организация ритуальных услуг	71,6	71,6		71,9	71,9	
2.	Субсидии производителям товаров, работ, услуг, из них	719,0	345,5	373,5	994,3	478,9	515,4
2.1.	Благоустройство дворовых территорий	80,8	80,8		200,0	200,0	
3.	Субсидии некоммерческим организациям	137,8	27,2	110,6	125,8	28,3	97,5
4.	Гранты в форме субсидий	10,9	10,9		10,9	10,9	
5.	Социальные выплаты и меры социальной поддержки, из них:	665,8	183,1	482,7	673,7	198,8	474,9
5.1.	публичные нормативные обязательства	73,5	73,5		93,8	93,8	
6.	Расходы инвестиционного характера, из них:	3 514,6	1 053,8	2 460,8	6 737,7	1 316,9	5 420,8
6.1.	развитие инфраструктуры отрасли образования (строительство общеобразовательных школ, приобретение "Кванториума"), из них:	1 731,0	226,6	1 504,4	1 180,0	118,0	1 062,0
	<i>на реализацию концессионных соглашений</i>	874,5	87,4	787,1	1 180,0	118,0	1 062,0
6.2.	развитие инфраструктуры отрасли культуры, спорта и молодежной политики (строительство, реконструкция объектов)	62,8	62,8		653,9	100,7	553,2
	<i>на реализацию концессионных соглашений</i>				582,3	29,1	553,2
6.3.	развитие транспортной системы города (строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров)	1 051,3	474,8	576,5	675,3	232,0	443,3
6.4.	строительство систем инженерной инфраструктуры	146,2	146,2		2 210,4	465,7	1 744,7
6.5.	улучшение жилищных условий граждан (обеспечение жильем отдельных категорий граждан, переселение из аварийного жилья, формирование маневренного фонда)	487,0	107,1	379,9	1 418,6	229,8	1 188,8
6.6.	создание объектов благоустройства (берегоукрепительное сооружение)	2,9	2,9		556,0	127,2	428,8
6.7.	строительство объектов похоронного назначения	33,4	33,4		43,5	43,5	

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2021 год	в том числе		Проект бюджета на 2022 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
7.	Расходы на обслуживание муниципального долга	282,9	282,9		292,5	292,5	
8.	Резервные средства, из них:	392,8	387,5	5,3	601,1	586,2	14,9
8.1	<i>реализация инициативных проектов</i>	10,0	10,0		20,0	20,0	
8.2	<i>предоставление субсидий производителям товаров, работ, услуг</i>				6,6	6,6	
9.	Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	1 515,2	1 515,2		1 517,1	1 517,1	
10.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), реализации функций	1 775,9	1 775,9		1 731,1	1 731,1	
11.	Осуществление государственных полномочий (в том числе не переданных в установленном порядке), не включенных в пп. 1-6 таблицы	203,0		203,0	195,5		195,5
12.	Реализация мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий и связи, расходы на функционирование и развитие автоматизированных систем управления бюджетным процессом, освещение деятельности органов местного самоуправления в СМИ	130,7	130,7		141,9	141,9	
13.	Иные расходы	78,4	78,2	0,2	134,3	133,5	0,8

Аналитическая информация о составе расходов, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 2-4, 5.1, 8.2 таблицы, представлена в приложениях 3-8 к пояснительной записке.

В качестве особенностей по остальным пунктам таблицы отмечается следующее.

- в части предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям:

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 имеющейся потребности на данное направление расходов будет определен в процессе исполнения бюджета города в 2022 году.

2) в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания частично учтены расходы на охрану объектов социальной сферы в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности этих объектов (территорий)» о необходимости обеспечения круглосуточной охраны объектов социальной сферы, а также положениями приказа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 15.02.2021 № 45 «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг» в части значительного увеличения стоимости одного часа охранных услуг.

Источник финансового обеспечения имеющейся потребности на данное направление расходов будет определен в процессе исполнения бюджета города в 2022 году.

3) расходы на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта запланированы с учетом увеличения тренерского состава и повышения квалификационных категорий тренерам в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки, а также необходимостью проведения углубленных медицинских осмотров и обследований для получения допуска к занятиям физической культурой и спортом в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н.

- в части дополнительных мер социальной поддержки:

4) расходы на обеспечение бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города, запланированы в бюджете города не в полном объеме (в 2022 году ассигнованиями обеспечена потребность только на I полугодие).

Источник финансового обеспечения оставшейся потребности на данное направление расходов будет определен в процессе исполнения бюджета города в 2022 году.

В целях надлежащего исполнения переданного полномочия по приобретению жилых помещений для предоставления детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году предусмотрены дополнительные средства местного бюджета в размере 45,3 млн. рублей для доплаты до рыночной стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилого помещения (в случае необходимости).

- в части реализации инициативных проектов в соответствии со ст. 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

5) расходы на реализацию инициативных проектов, решение о поддержке которых принято Администрацией города в период с 01.04.2021 по 15.11.2021 (включительно), запланированы в смете главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год (п. 1.4 таблицы). Расходы на реализацию инициативных проектов, решение о поддержке которых будет принято с 15.11.2021 по 01.04.2022, запланированы в составе иным образом зарезервированных средств в смете департамента финансов (п. 8.1 таблицы).

Общий объем средств, запланированных на реализацию инициативных проектов за счет средств местного бюджета в 2022 – 2024 годах, составит 35 млн. рублей ежегодно.

- в части иным образом зарезервированных средств:

6) рост объема зарезервированных средств в смете департамента финансов в 2022 году обусловлен, в том числе:

- увеличением объема расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых ожидается поступление межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней в соответствии с условиями предоставления субсидий, установленными государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- необходимостью индексации фонда оплаты труда работников, подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года с 01.01.2022, и работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года с 01.10.2022;

- установлением новых случаев предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, по основаниям, установленным статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан, на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах).

- в части благоустройства дворов и содержания общественных территорий:

7) повышение привлекательности облика города и комфортности городской среды обозначено как приоритетное направление деятельности органов местного самоуправления. В связи с чем, в 2022 году увеличены расходы на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, создание и содержание цветников, озеленение и уборку общественных территорий, декоративно-художественное и праздничное оформление города.

- в части инвестиционной составляющей бюджета:

8) инвестиционная составляющая в структуре расходов бюджета в 2022 году выросла на 7,1% по сравнению с 2021 годом за счет увеличения межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней и средств

местного бюджета, предусмотренных в целях софинансирования данных трансфертов, и составила 18,3% от общего объема расходов бюджета.

Значительное влияние на увеличение инвестиционной составляющей оказало поступление бюджетных ассигнований из окружного бюджета на реализацию мероприятий по участию в создании внешней транспортной и инженерной инфраструктуры к территории Научно-технологического центра, а также мероприятий государственных программ «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», «Развитие физической культуры и спорта», «Экологическая безопасность», адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы.

- в части обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений:

9) расходы местного бюджета на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в 2022 – 2024 годах в части оплаты труда, начислений на оплату труда, осуществления закупок для муниципальных нужд запланированы с учетом норм трудового законодательства Российской Федерации, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», муниципальных правовых актов.

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.

При этом, увеличился удельный вес расходов на физическую культуру и спорт, что обусловлено предоставлением в большем объеме межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней на развитие материально-технической базы учреждений данной отрасли.

Также, с учетом значительных объемов финансовой помощи из вышестоящих бюджетов, направляемых на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов, увеличился удельный вес расходов на жилищно-коммунальное хозяйство.

Отмечается увеличение расходов на обслуживание муниципального долга, обусловленное привлечением в 2022 – 2024 годах дополнительных кредитных средств для финансового обеспечения расходных обязательств бюджета города для строительства объектов в рамках реализации инвестиционного проекта «Научно-технологический центр в городе Сургуте».

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 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов
в сравнении с 2021 годом

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2022 год	Доля в общем объеме расходов	на 2023 год	на 2024 год
Всего расходов	31 276 568,0	34 602 749,5	100,0	36 802 997,6	100,0	32 633 326,5	31 301 668,8
Общегосударственные вопросы	2 485 817,4	2 444 173,7	7,1	2 637 812,3	7,2	3 190 822,6	3 375 252,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	278 968,8	341 038,3	1,0	313 635,2	0,9	293 688,4	294 003,5
Национальная экономика	4 374 346,7	4 577 126,6	13,2	4 394 767,9	11,9	4 039 806,8	3 500 850,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 922 202,3	3 731 003,7	10,8	5 111 452,0	13,9	1 293 538,7	1 299 882,3
Охрана окружающей среды	20 773,7	48 096,4	0,1	567 928,6	1,5	847 239,2	11 465,7
Образование	18 772 714,0	19 617 189,0	56,7	19 387 577,4	52,7	19 286 478,7	19 428 265,1
Культура, кинематография	939 388,2	1 180 973,0	3,4	1 157 280,6	3,1	970 661,2	939 357,7
Здравоохранение	3 197,6	3 197,6	Менее 0,1	6 821,4	Менее 0,1	6 821,4	6 821,4
Социальная политика	911 328,8	1 156 555,3	3,3	1 014 062,9	2,8	804 453,1	807 074,9
Физическая культура и спорт	1 281 308,0	1 296 400,2	3,8	1 915 817,7	5,2	1 583 868,3	1 285 292,4
Средства массовой информации	3 587,7	4 128,7	Менее 0,1	3 384,1	Менее 0,1	3 450,0	3 418,4

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2022 год	Доля в общем объеме расходов	на 2023 год	на 2024 год
Обслуживание государственного и муниципального долга	282 934,8	202 867,0	0,6	292 457,5	0,8	312 498,1	349 984,0

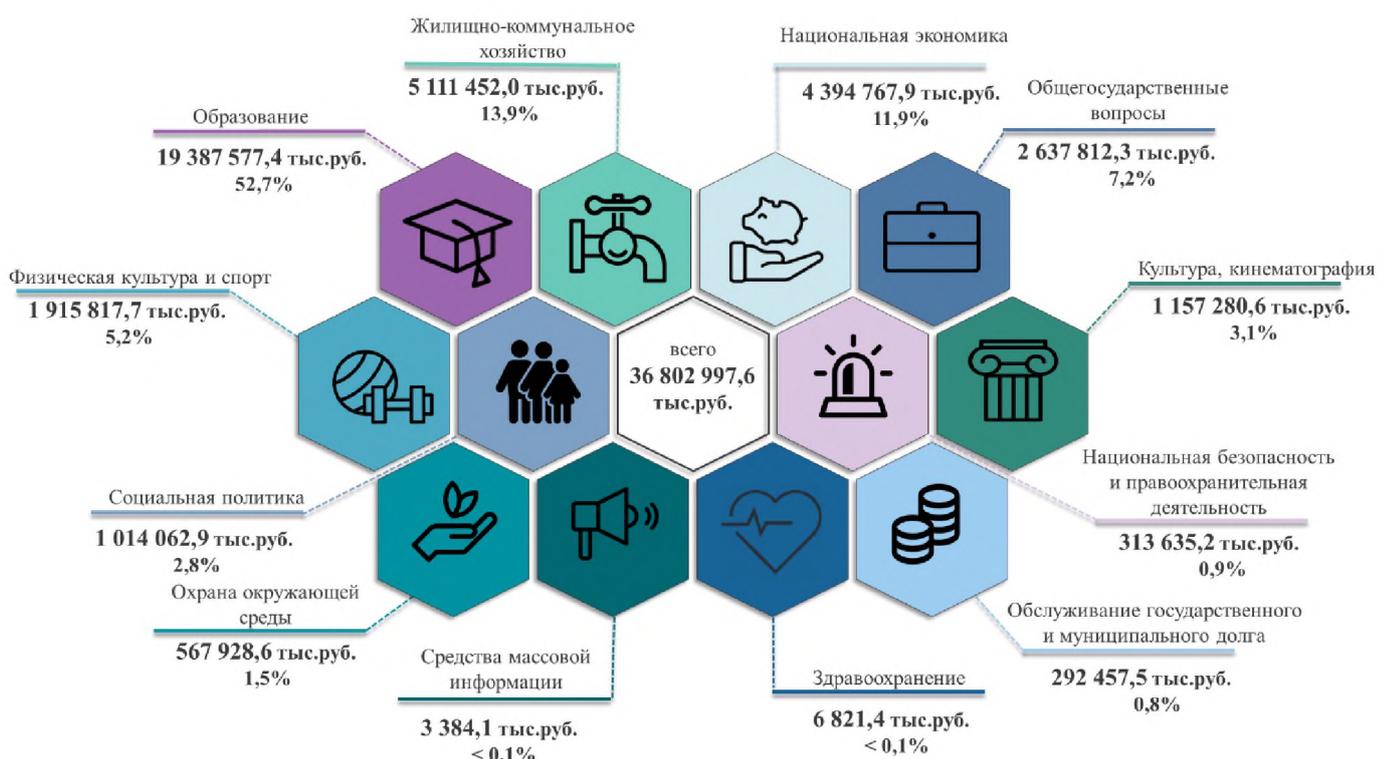


Рисунок 6. Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2022 год

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 предстоящем бюджетном цикле не претерпят кардинальных изменений, за исключением следующего:

1) Изменен подход к формированию муниципальных программ, направленных на формирование комфортной городской среды и комфортного проживания в городе Сургуте. Так, начиная с 01 января 2022 года, из программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года» перенесены в программу «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2023 года» расходы, связанные с содержанием объектов благоустройства, обустройством, использованием и защитой городских лесов, а также мероприятия, относящиеся к охране окружающей среды, в том числе мероприятия организационного характера (выполняемые без выделения денежных средств), включая мероприятия, направленные на исполнение показателей регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

2) Также, по результатам проведенных в 2021 году обзоров расходов бюджета города в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года» было принято решение, начиная с 2022 годы:

- осуществлять консолидацию расходов муниципальных казенных учреждений, органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации города и муниципальных предприятий на цели улучшения условий и охраны труда в одноименной муниципальной программе;

- расходы бюджетных и автономных учреждений на цели улучшения условий и охраны труда консолидировать в отраслевых муниципальных программах в рамках субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3) В связи с передачей функций по созданию условий для развития туризма на территории городского округа, ранее осуществляемых комитетом культуры Администрации города, в управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города расходы по данному направлению отражаются в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года».

Целевые показатели муниципальных программ, отражающие специфику развития соответствующей сферы, проблемы и основные задачи, на решение которых направлена реализация муниципальной программы, представлены в приложении 9 к пояснительной записке.

Традиционно, наиболее финансовоемкими в 2022 году являются муниципальные программы отраслевой направленности:



Рисунок 7. Распределение расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году

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

Город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 15 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 10 к пояснительной записке.

Расходы на достижение показателей шести 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 2022 - 2024 годы представлена на рисунке 8:



Рисунок 8. Распределение расходов бюджета в разрезе региональных портфелей проектов на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Наиболее финансовоемким является региональный портфель проектов «Образование», финансовое обеспечение которого на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годы составляет 4 550 162,8 тыс. рублей (52,7 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

В рамках данного портфеля проектов в предстоящем бюджетном цикле планируется создать пять образовательных учреждений в рамках заключенных 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 2022

– 2024 годы в размере 2 303 452,4 тыс. рублей (26,7 % 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 четырех общественных территорий города.

Еще одним крупным по своему финансовому обеспечению для города является региональный портфель проектов «Безопасные качественные дороги». На его реализацию в проекте бюджета учтены расходы на 2022 – 2024 годы в объеме 1 478 313,4 тыс. рублей (17,1 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

За счет бюджетных ассигнований, направляемых на указанный портфель проектов, планируется осуществить ремонт дорог по улицам Быстринская, Пионерная, Привокзальная, Центральная, Югорский тракт (от ул. Энгельса до ул. Югорская), Тюменский тракт, Индустриальная, Островского (от Нефтеюганского шоссе до ул. Индустриальной), проезд имени Рубанко, Университетская (от проспекта Пролетарский до улицы Маяковского), Югорская, Крылова, Бажова, Федорова, Толстого, Энергетиков (от ул. Майская до ул. Энгельса).

Реализация портфеля проектов «Культура», финансовое обеспечение которого на 2022 – 2024 годы составит 266 066,0 тыс. руб. (3,1% от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов), позволит обеспечить учреждения культуры музыкальными инструментами и современным оборудованием.

На реализацию портфелей проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Демография» в 2022 – 2024 годах предусмотрено 40 212,0 тыс. рублей (0,5 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

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

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

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

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

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

Администратором муниципальной программы является департамент финансов Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,2 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 9.

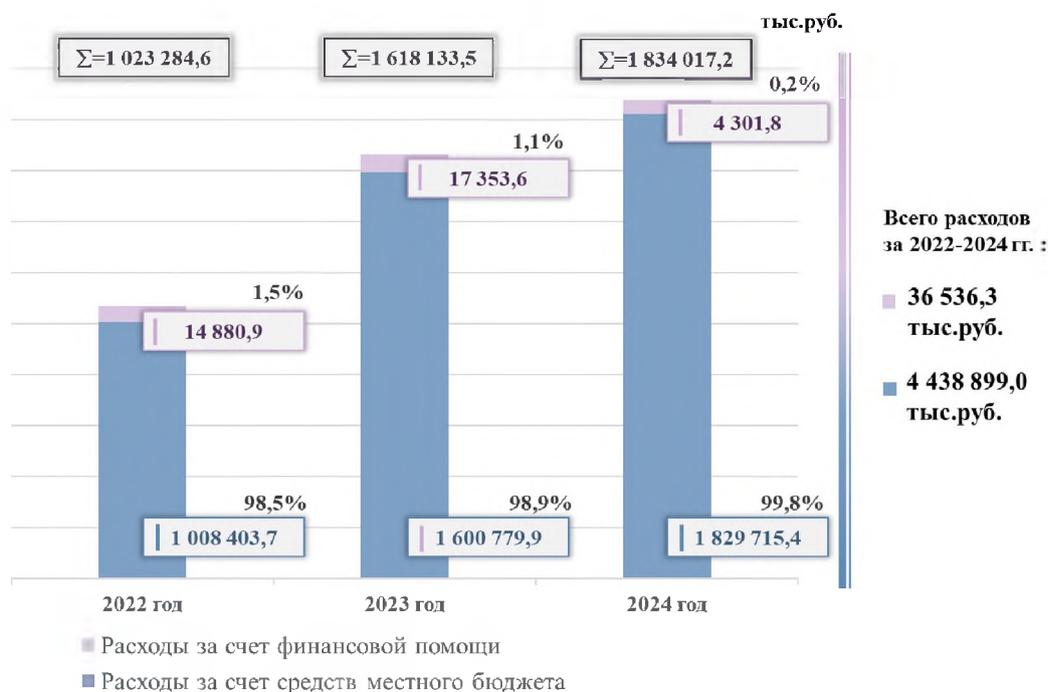


Рисунок 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2022 – 2024 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен в таблице 22.

Таблица 22

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2022– 2024 годы в сравнении с 2021 годом

Наименование мероприятия	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Удельный вес расходов, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686 -VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI ДГ	всего	в том числе			
				2022 год	2023 год	2024 год	
Обеспечение деятельности департамента финансов	376 050,9	375 632,8	375 989,3	126 212,5	125 049,6	124 727,2	8,4
Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	10 597,2	10 597,2	11 258,6	3 527,2	3 704,5	4 026,9	0,3
Управление муниципальным долгом города	956 382,0	724 921,8	954 939,5	292 457,5	312 498,0	349 984,0	21,3
Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе:	2 715 973,1	2 672 564,2	3 133 247,9	601 087,4	1 176 881,4	1 355 279,1	70,0
<i>Резервный фонд</i>	<i>185 312,6</i>	<i>192 072,7</i>	<i>180 000,0</i>	<i>60 000,0</i>	<i>60 000,0</i>	<i>60 000,0</i>	<i>4,0</i>
<i>Средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий</i>	<i>1 359 660,5</i>	<i>1 189 320,4</i>	<i>1 703 247,9</i>	<i>541 087,4</i>	<i>666 881,4</i>	<i>495 279,1</i>	<i>38,1</i>
<i>Условно утвержденные расходы</i>	<i>1 171 000,0</i>	<i>1 291 171,1</i>	<i>1 250 000,0</i>		<i>450 000,0</i>	<i>800 000,0</i>	<i>27,9</i>
ИТОГО	4 059 003,2	3 783 716,0	4 475 435,3	1 023 284,6	1 618 133,5	1 834 017,2	100,0

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 55,9% общего объема расходов бюджета города на 2022 – 2024 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 (65,5% 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 10.

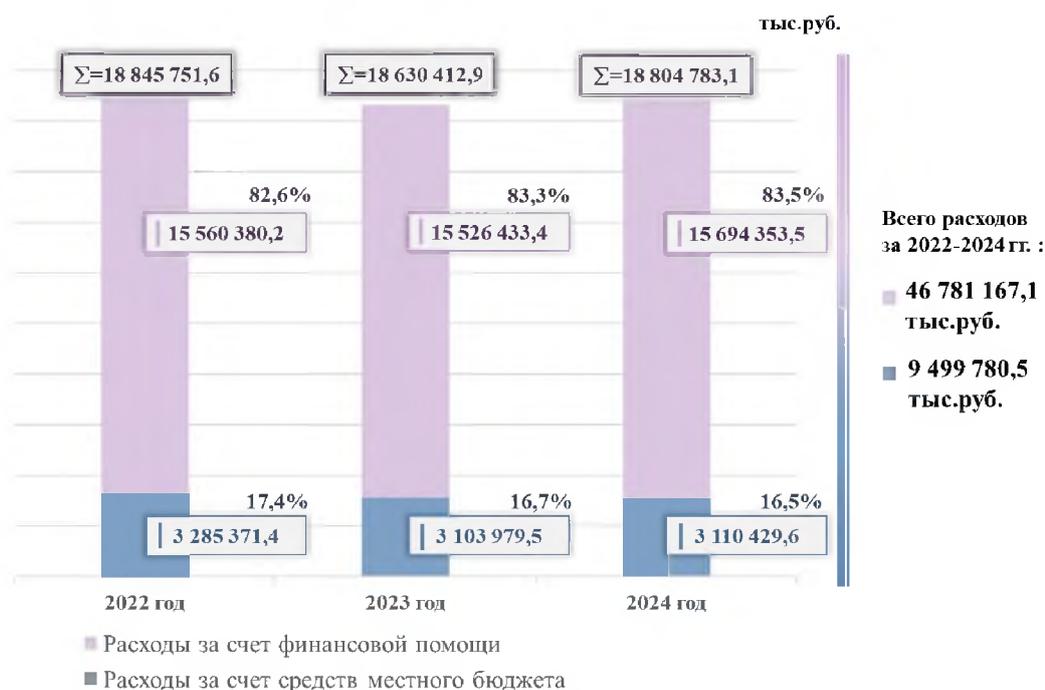


Рисунок 10. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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.

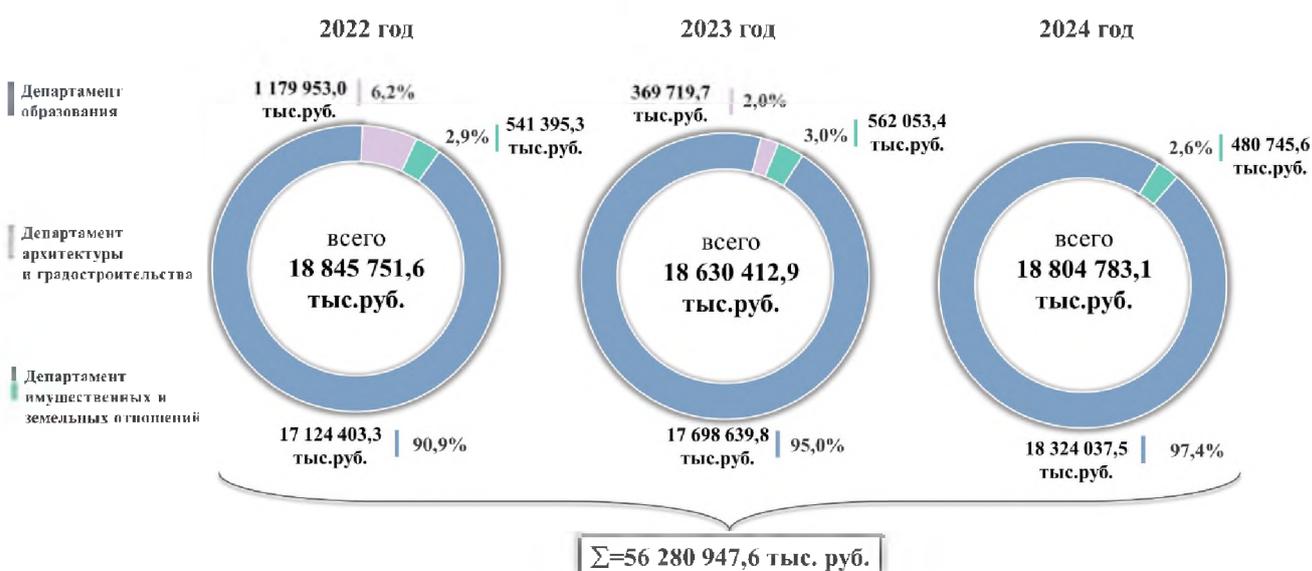


Рисунок 11. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по отдельным основным мероприятиям и 4-м подпрограммам. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 12.



Рисунок 12. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Таблица 23

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		14 656 450,7	77,8
1.1.	дошкольного образования	среднегодовая численность воспитанников в муниципальных учреждениях - 29 714 чел., в немунципальных организациях - 1 595 чел.	7 118 107,6	37,8
1.2.	общего образования	среднегодовая численность учащихся в муниципальных учреждениях - 56 936 чел., в немунципальных организациях - 409 чел.	7 143 417,4	37,9
1.3.	дополнительного образования	7 929 учащихся, 2 000 сертификатов дополнительного образования детей, из них для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов –100	323 060,2	1,7
1.4.	организации отдыха и оздоровления детей	14 075 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних каникул, в том числе 935 детей в немунципальных организациях	71 865,5	0,4
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений	эксплуатация 152-х зданий	340 585,1	1,8
		разработка проектной документации на капитальный ремонт 6-и объектов;	189 416,8	1,0
		капитальный ремонт 5-и объектов		
		текущий ремонт 9-и объектов	11 393,3	0,1

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
3.	Управление отраслью	осуществление организационно-методического, финансово-экономического сопровождения деятельности 81-го муниципального образовательного учреждения, подведомственного департаменту образования	502 442,4	2,7
4.	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	подвоз 2 009 учащихся к 6-и муниципальным общеобразовательным учреждениям	58 865,0	0,3
5.	Организация предоставления питания обучающимся общеобразовательных учреждений	обеспечены питанием: 56 483 учащихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 409 учащихся частного общеобразовательного учреждения	1 377 943,8	7,3
6.	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	30 916 воспитанников, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми (за исключением детей льготных категорий, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается), из них: 29 321 воспитанник в муниципальных учреждениях 1 595 воспитанников в немунципальных организациях	269 302,0	1,4
7.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	1 859 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	98 322,0	0,5
		200 путевок в организации отдыха детей и их оздоровления или санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний) и оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	14 200,0	0,1
		45 курортных путевок для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя»	8 395,2	менее 0,1
8.	Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования	универсальная безбарьерная среда создана в 35 учреждениях	5 000,0	менее 0,1
9.	Приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов образования в рамках регионального проекта «Современная школа»	перечень объектов представлен в таблице 24	1 313 435,3	7,0
	ИТОГО		18 845 751,6	100,0

**Перечень объектов образования,
создаваемых в рамках регионального проекта «Современная школа»
на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов**

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			Вид работ	Ввод объекта в эксплуата- цию, год
	2022 год	2023 год	2024 год		
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	133 482,3	179 318,2	181 234,2	концессионное соглашение	2022
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	390 413,2	370 853,4	374 217,3	концессионное соглашение	2022
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	390 413,2	370 853,3	374 217,3	концессионное соглашение	2023
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	203 920,0	221 513,0	420 873,9	концессионное соглашение	2023
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	195 206,6	370 892,5	372 754,4	концессионное соглашение	2023
ИТОГО	1 313 435,3	1 513 430,4	1 723 297,1		

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

Администратором муниципальной программы является комитет культуры Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,5% от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 13.

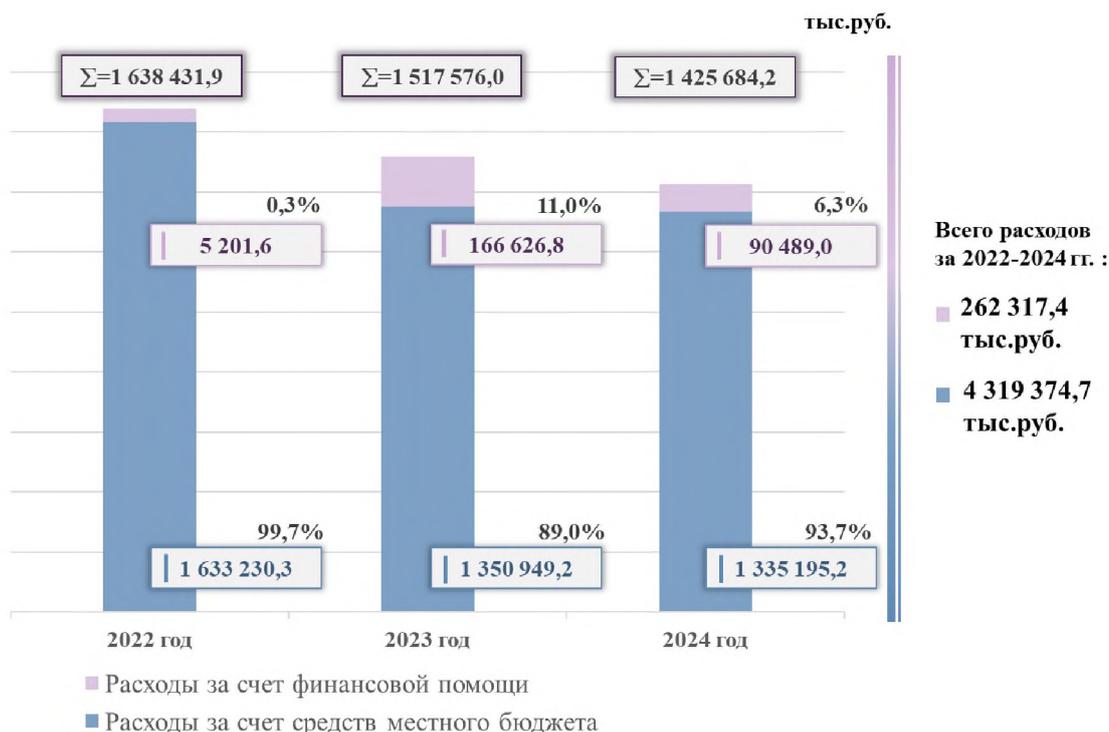


Рисунок 13. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Администрацией города и департаментом имущественных и земельных отношений.

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

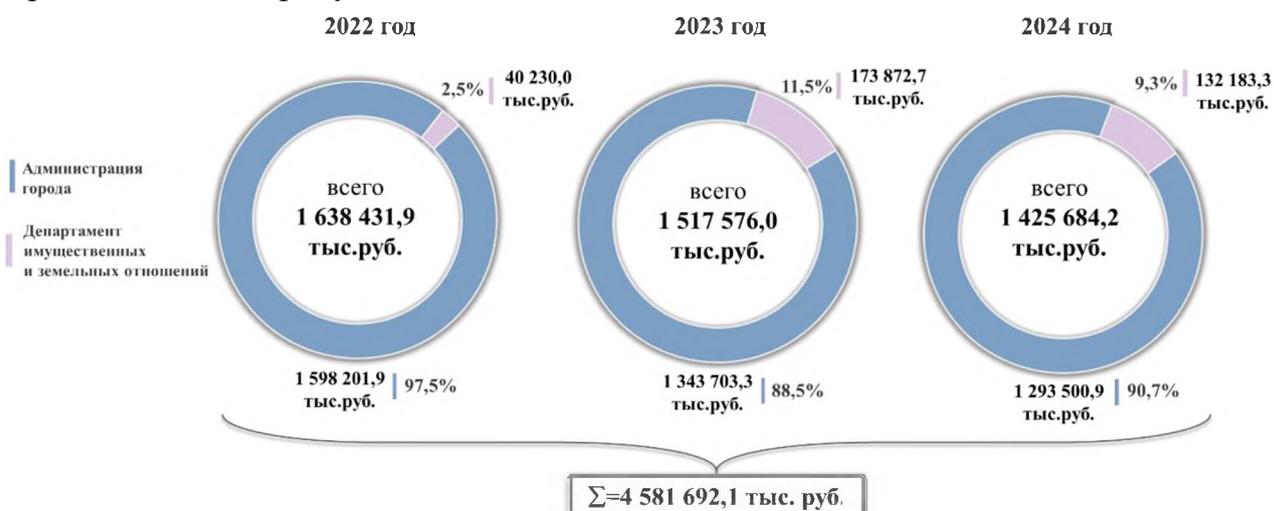


Рисунок 14. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3 отдельным основным мероприятиям и 6-и подпрограммам. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 15.



Рисунок 15. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Таблица 25

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		1 561 216,9	95,3
1.1.	библиотечного обслуживания населения	621 900 посещений библиотек	234 522,1	14,3
1.2.	обеспечения населения услугами музеев	35 470 посещений музеев	142 486,5	8,7
1.3.	дополнительного образования детей	2 938 обучающихся	511 076,6	31,2
1.4.	организации культурного досуга (в том числе предоставление субсидии нелмуниципальным организациям), из них:	x	669 750,4	40,9
	- проведение мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	157 467 посещений культурно-досуговых учреждений	287 662,5	17,7
	- проведение мероприятий муниципальными концертными организациями и театрами	280 323 посещений концертных учреждений и театра	379 672,7	23,2
1.5	организации отдыха детей в каникулярное время	770 учащихся	3 381,3	0,2
2.	Управление отраслью	кураторство 15 муниципальных учреждений	35 154,2	2,1
3.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры	эксплуатация 40 зданий	32 124,3	2,0
		текущий ремонт 3 учреждений	7 092,4	0,4
		разработка проектной документации на капитальный ремонт 3 объектов	1 013,3	0,1
		Установка и обслуживание 253 шт. временных мобильных туалетов при проведении 18 мероприятий	1 830,8	0,1
ИТОГО			1 638 431,9	100,0

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

Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,8 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 16.

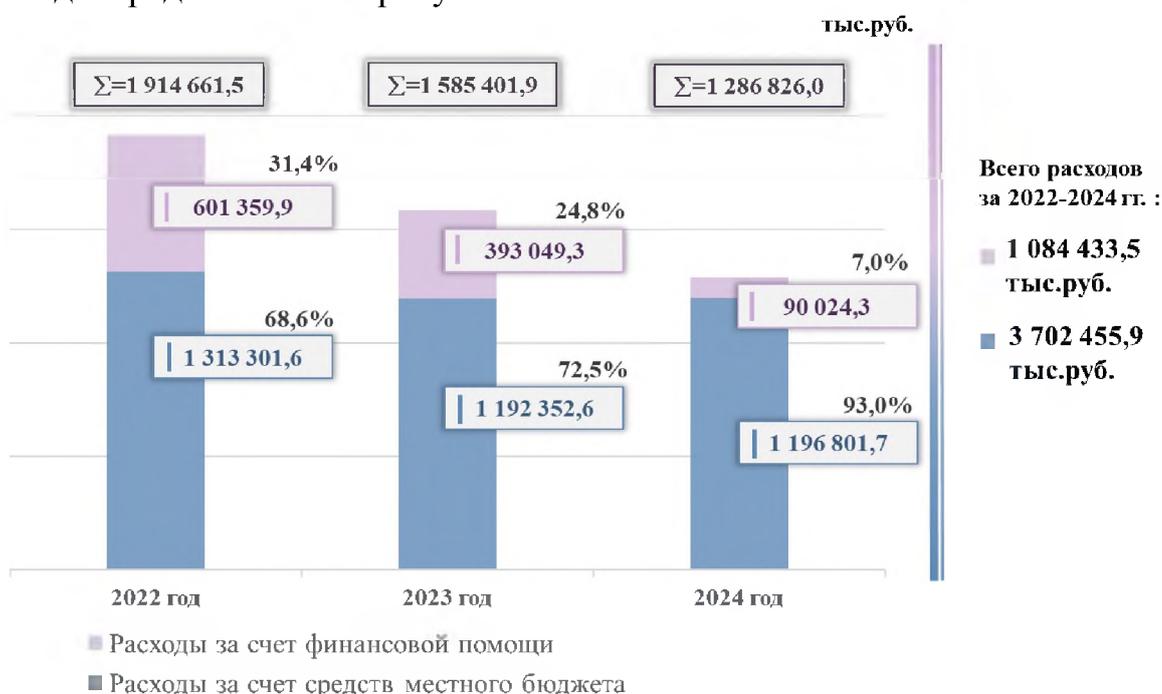


Рисунок 16. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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

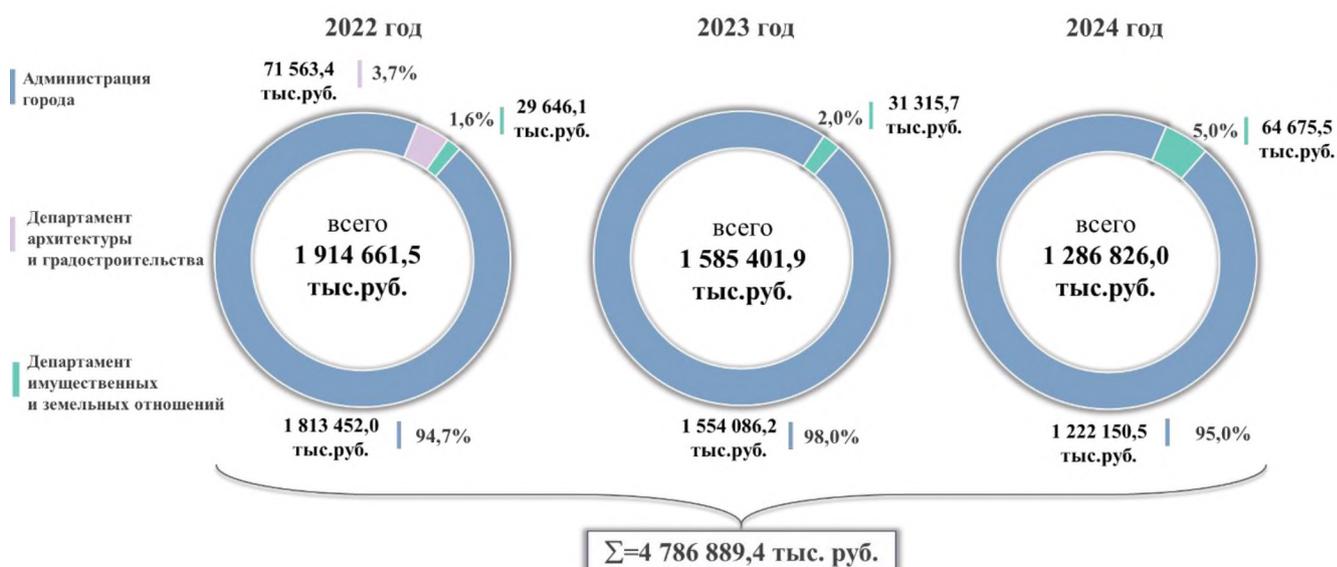


Рисунок 17. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» и 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 18.



Рисунок 18. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Таблица 26

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		1 232 668,3	64,4
1.1.	развития физической культуры и массового спорта (в том числе предоставление субсидии немunicipальным организациям)	- 160 физкультурных и спортивных мероприятий; - 1 894 занимающихся в физкультурно-спортивных клубах (МБУ ЦФП «Надежда»); - 9 021 занимающихся в спортивных школах; - 204 занятий физкультурно-спортивной направленности для 350 человек (предоставление субсидии немunicipальным организациям)	167 810,0	8,8
1.2.	создания условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	520 мероприятий по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	23 302,7	1,2
1.3.	развития системы спортивной подготовки, в том числе:	7 324 занимающихся на этапах спортивной подготовки	1 034 557,3	54,0
	на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни»	приобретение спортивного инвентаря, проведение тренировочных мероприятий	4 624,8	0,2
1.4.	развитие сети спортивных объектов паговой доступности в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта»	улучшение материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта	6 998,3	0,4
2.	Управление отраслью	кураторство 9 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	27 838,5	1,5
3.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	40 шт. временных мобильных туалетов при проведении 8 мероприятий	236,0	менее 0,1
4.	Строительство быстровозводимых спортивных сооружений	4 объекта	582 355,4	30,4
5.	Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	1 объект (Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями)	71 563,3	3,7
	ИТОГО		1 914 661,5	100,0

Таблица 27

**Перечень объектов капитальных вложений
на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов**

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
	2022 год	2023 год	2024 год		
Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона)	221 030,9	-	-	концессионное соглашение	2023
Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. 44)	-	221 030,9	-	концессионное соглашение	2024
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А)	122 803,5	-	-	концессионное соглашение	2023
Спортивный комплекс с универсальным	-	122 803,5	-	концессионное	2024

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)			Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
	2022 год	2023 год	2024 год		
игровым залом 90 чел/час (мкр. А)				соглашение	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час (хоз.зона)	134 333,8	-	-	концессионное соглашение	2024
Дворец боевых искусств (мкр. 30А)	104 187,2	-	-	концессионное соглашение	2024
Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями	71 563,3	-	-	строительство	2022
ИТОГО	653 918,7	343 834,4	-		

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 1,0% от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 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 имущественных и земельных отношений.

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

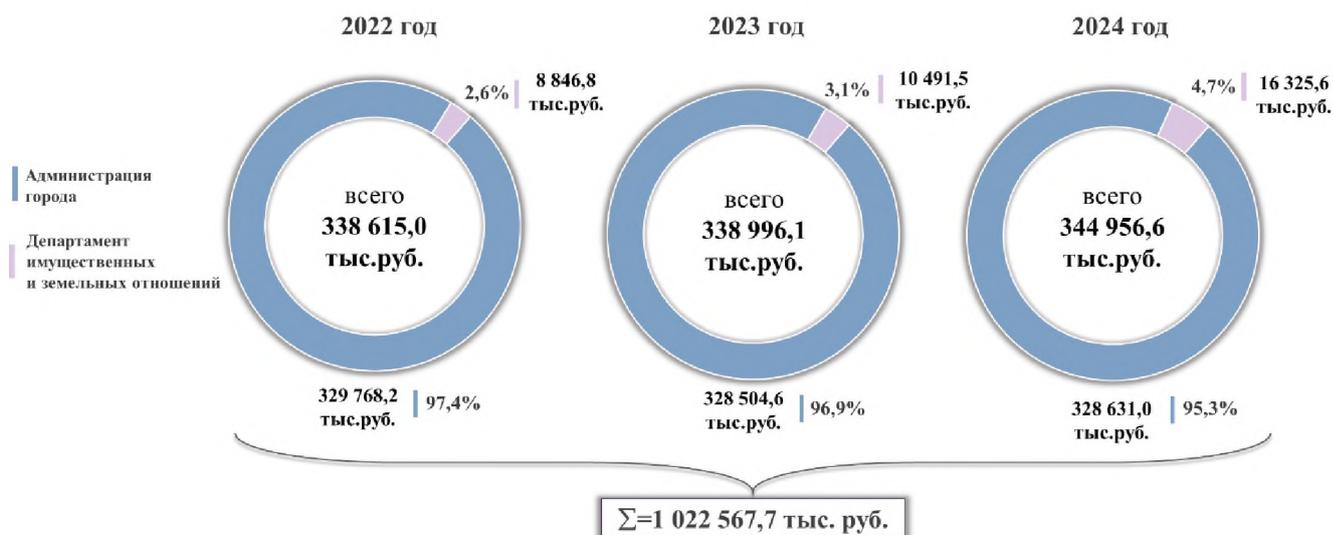


Рисунок 19. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	- 1 202 мероприятий; - 37 000 участников мероприятий; -77 кружков и секций организованных на базе учреждений молодежной политики; - 2 003 заключенных трудовых договора с несовершеннолетними; - 24 409 детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами; - 46 700 человек, вовлеченных в волонтерскую деятельность	314 567,9	92,9
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении мероприятий 24 шт. временных мобильных туалетов при проведении 3 мероприятий	134,4	4,5
		эксплуатация 27 зданий; текущий ремонт МБУ ЦСП «Сибирский легион» разработка проектной документации на капитальный ремонт МБУ «Вариант»	8 846,8	менее 0,1
3.	Управление отраслью	кураторство 3 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	15 065,9	2,6
ИТОГО			338 615,0	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 0,5 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

Основным источником финансового обеспечения являются средства субсидии из бюджетов вышестоящих уровней (95,8% от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 20.

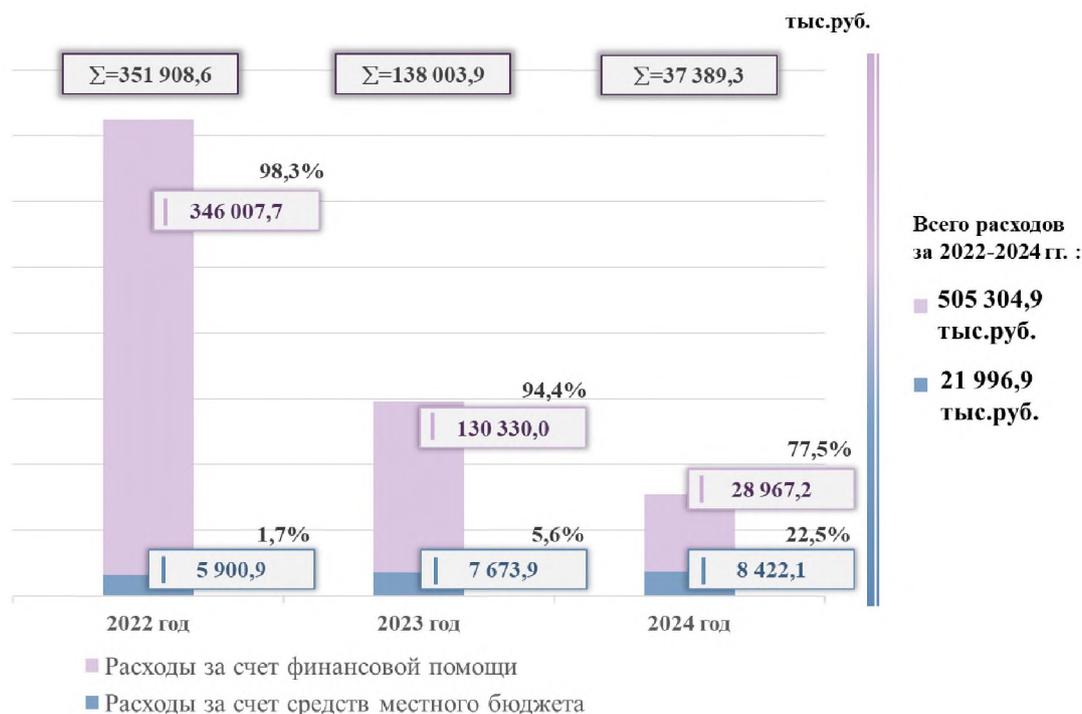


Рисунок 20. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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

Таблица 29

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе		342 031,6	97,2
	<i>Водовод от 8 пром/узла до ВК-25 ул. 50 лет ВЛКСМ. Участок от ВК (Нефтеюганского шоссе) до ВК (ул. Маяковского, д. 42)</i>	<i>протяженность отремонтированных сетей водоснабжения 0,258км</i>	14 671,3	4,2
	<i>Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сут</i>	<i>окончание работ - 2025 год</i>	327 360,3	93,0
2	Расходы, возникающие в связи с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд		6 910,4	2,0
2.1.	<i>возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам;</i>	<i>планирование субсидии осуществлено в соответствии с расчетом прогнозной потребности 8,074 тонны, выполненным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры получателю субсидии АО «Сжиженный газ Север»</i>	6 907,8	2,0
2.2.	<i>оплата труда муниципальных служащих, осуществляющих переданное государственное полномочие по предоставлению данной субсидии</i>		2,6	0,0

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
3	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	1 схема теплоснабжения	2 966,6	0,8
	ИТОГО		351 908,6	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 имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4% от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

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

Таблица 30

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию на объекты муниципального имущества	изготовление документации на 43 объекта, в том числе: актов обследования о сносе 9 домов; технической документации на 30 муниципальных помещений, на 3 объекта электрохозяйства; проведение 1 оценки материального ущерба при пожаре	334,8	0,3
2.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	3475 лицевого счета	1 759,8	1,4
3.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	587 помещений	11 085,7	8,7
4.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ремонт помещений в наемном доме социального использования (Ивана Захарова 12)	1 942,3	1,5
5.	Освобождение муниципальных жилых помещений от выморочного имущества	освобождение муниципального жилого помещения от имущества - 3 помещения; вскрытие входных дверей и замена (установка) дверного замка в 4 помещениях	250,8	0,2
6.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	оплата за 3 437 помещений общей площадью 183 694,97 кв. м	25 861,3	20,3
7.	Содержание и ремонт объектов благоустройства	9 детских игровых и спортивных площадок и 131 площадка для накопления твердо-коммунальных отходов	2 782,2	2,2

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
8.	Установка и содержание автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многолетних и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности	272 установленных извещателей	97,9	0,1
	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»	управление 7 462 объектами	83 232,8	65,3
	ИТОГО		127 347,6	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

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

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

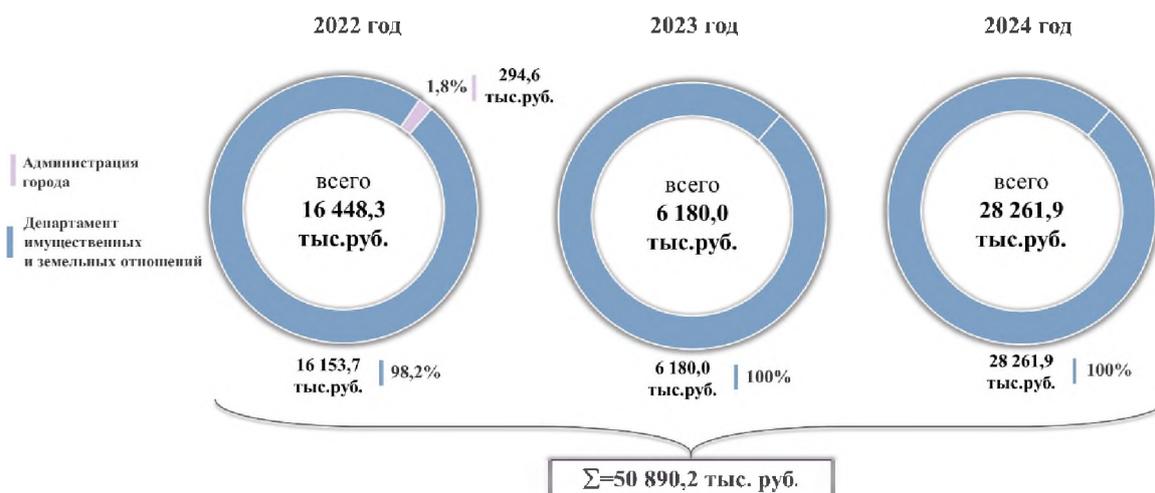


Рисунок 21. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Таблица 31

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Установка узлов учета расхода тепловой энергии на объектах муниципальных учреждений социальной сферы	установка 13 узлов учета расхода тепловой энергии на 6 объектах	5 307,9	32,3
2.	Установка индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности	замена 320 индивидуальных приборов учета ХВС в муниципальных квартирах наемного дома социального использования, расположенного по адресу: ул. И. Захарова, 12	351,3	2,1
3.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие на объектах муниципальных учреждений социальной сферы	замена 1429 светильников в МБОУ СОШ № 46	6 378,0	38,8
4.	Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (капитальный ремонт сетей ТВС)	замена 10 оконных блоков в связи с выходом их из строя в здании по адресу Энгельса 8	294,6	1,8
		капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения МБДОУ № 22 «Сказка»	4 116,5	25,0
ИТОГО			16 448,3	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 9,0 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 22.

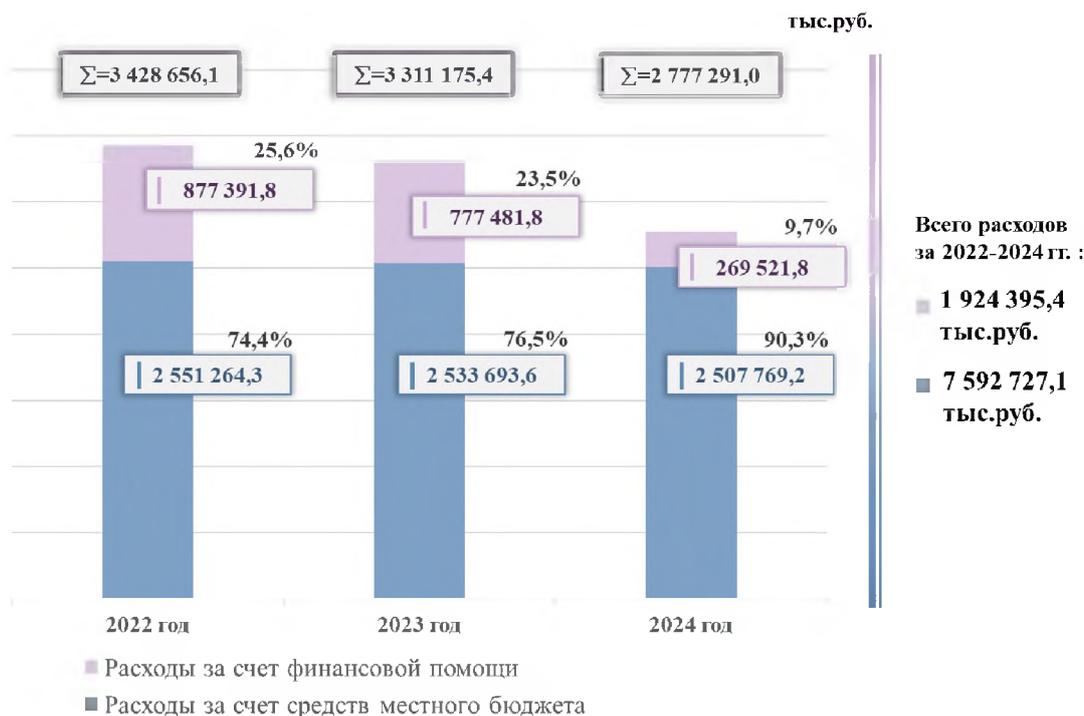


Рисунок 22. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется Администрацией города, департаментом архитектуры и градостроительства, департаментом имущественных и земельных отношений.

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

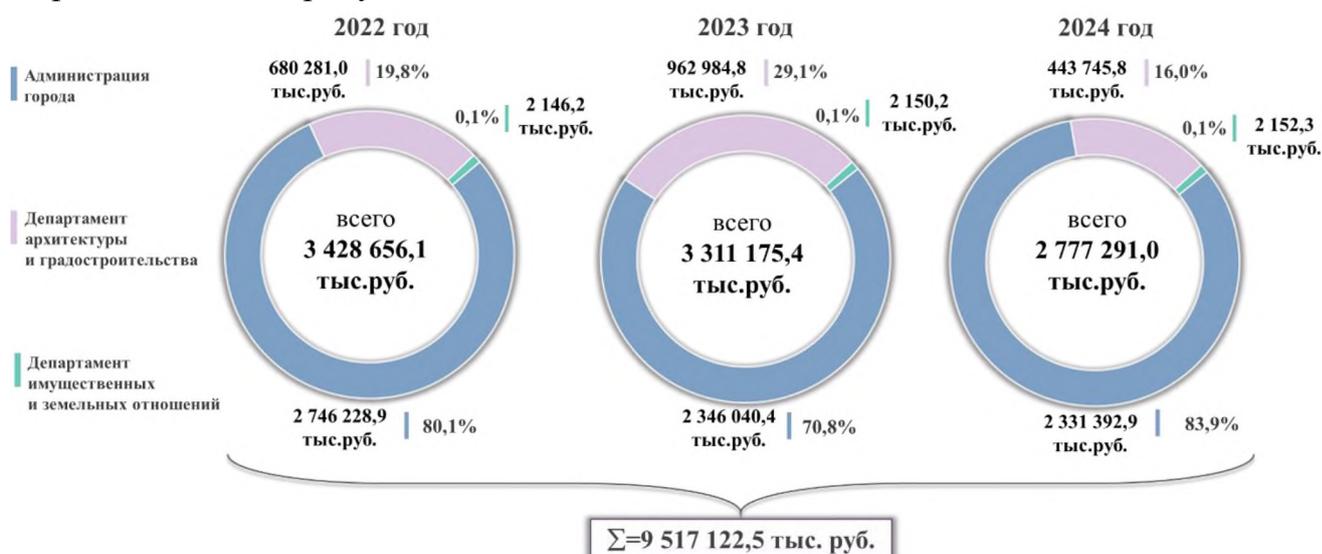


Рисунок 23. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках двух подпрограмм. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 24.

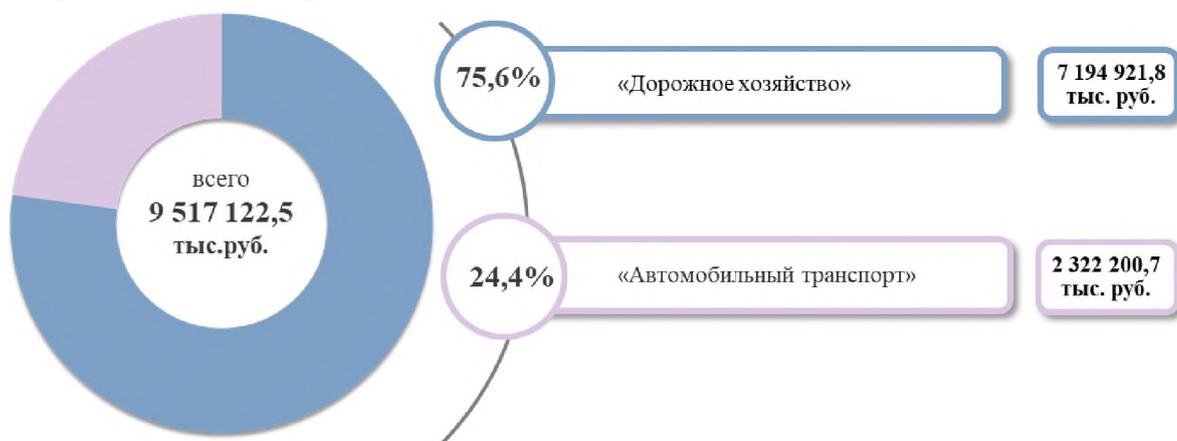


Рисунок 24. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Таблица 32

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 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:	171,81 тыс. кв. м отремонтированных дорог и поездов	787 998,6	23,0
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»</i>	<i>85,22 тыс. кв. м отремонтированных дорог (текущий ремонт)</i> <i>36,207 тыс. кв. м отремонтированных дорог (капитальный ремонт)</i>	<i>598 104,5</i>	<i>17,4</i>
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	5 102,3 тыс. кв. м дорог, искусственных сооружений	1 129 866,9	33,0
4.	Приобретение и установка на автомобильных дорогах систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения	На участках: пр-т Ленина в районе домов 54 и 64; Тюменский тракт 10. Также предусмотрена установка камер на участках города по информации УМВД в течение года (на сумму 27 254,3 тыс.руб)	57 795,6	1,7
5.	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	перевозки по 34 городским автобусным маршрутам, установка 45 маршрутных указателей и замена 75 информационных приложений на маршрутных указателях	772 714,0	22,5
6.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, парковочных мест, подъездных путей	Представлены в таблице 33	680 281,0	19,8
	ИТОГО		3 428 656,1	100,0

**Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы
на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов**

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
	2022	2023	2024		
<i>Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения</i>					
Улица Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте	57 862,8	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	18 746,0	71 559,0	66 393,0	строительно-монтажные работы	2024 год (протяженность 0,401 км.)
Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	7 300,0		63 741,1	проектно-изыскательские работы строительно-монтажные работы	2025 год (протяженность 1,060 км.)
Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	359 575,0	564 400,0		проектно-изыскательские работы строительно-монтажные работы	2023 год (протяженность 1,080 км.)
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте	145 344,9			проектно-изыскательские работы, авторский надзор	Срок ввода объекта будет определен в рамках концессионного соглашения. Соглашение проходит процедуру согласования.
				строительно-монтажные работы	(протяженность 0,7 км.)
Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте		9,4		проектно-изыскательские работы (в части подключения к сетям)	Строительство объекта не начиналось
Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте	7,1			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	14 316,1			проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте	363,7			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)	745,3			проектно-изыскательские работы	Строительство объекта не начиналось
<i>Строительство дополнительных парковочных мест</i>					
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут	4 959,2			благоустройство	2022 год (площадь 1638м.)
<i>Строительство внутриквартальных проездов</i>					
Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	6 702,6	9 321,0	140 411,6	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	строительство объекта не начиналось

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.), в том числе			Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
	2022	2023	2024		
Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г.Сургуте	25 018,5			строительно-монтажные работы	2022 год (протяженность 225м.)
Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37	2 494,7		20 000,0	проектно- изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (протяженность 225м.)
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	36 845,1			проектно- изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (протяженность 216м.)
Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45			39 002,8	строительно-монтажные работы	строительство объекта не начиналось
Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А			14 626,1	строительно-монтажные работы	строительство объекта не начиналось
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5			22 426,7	строительно-монтажные работы	строительство объекта не начиналось
Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр.			14 468,3	строительно-монтажные работы	строительство объекта не начиналось
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 35А			51 678,8	строительно-монтажные работы	строительство объекта не начиналось
ИТОГО	680 281,0	959 985,9	432 748,4		

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,9 % от общего объема расходов бюджета на 2022– 2024 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 25.

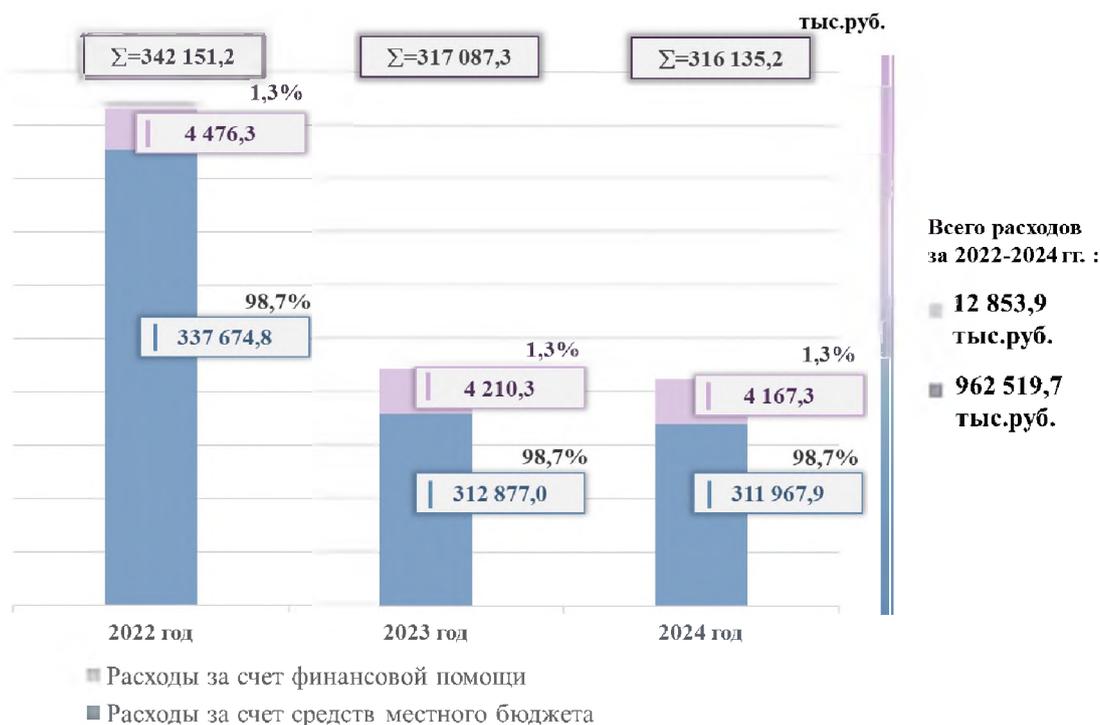


Рисунок 25. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках трех подпрограмм. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 26.



Рисунок 26. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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

Администрация города, краткая характеристика расходов на 2022 год приведена в таблице 34.

Таблица 34

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		7 150,0	2,1
1.1.	<i>Зимнее содержание</i>	36 614 м2	6 449,7	1,89
1.2.	<i>Летнее содержание</i>	16 285 м2	700,3	0,20
2.	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	пос.Кедровый-1 (возмещение разницы между объемами приобретенной и предъявленной населению услуги)	1 606,5	0,47
3.	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	возмещение затрат по подвозу чистой питьевой воды населения пос. Лесной, проживающих в жилфонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН (42 чел.)	110,8	0,03
4.	Обеспечение комплексного содержания и ремонта территорий общественного пользования в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий населенных мест, правилами благоустройства территории города	создание и содержание 38 цветников (40,38 тыс.кв.м.) содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью 4 541,43 тыс. кв.м. содержание 32 объектов монументального искусства и прилегающей территории Обеспечение мест отдыха у воды туалетными кабинками, эксплуатация общественных туалетов в парке «За Саймой» Комплекс услуг по техническому обслуживанию ГРУ № 1 «Вечный огонь на Мемориале Славы» обеспечение освещения пешеходных зон 3,115 км	264 077,6	77,18
5.	Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города	Подбор трупов животных и утилизация биологических отходов – 77 животных	122,9	0,04
6.	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	выполнение мероприятий по отлову 800 голов животных содержание (в том числе отловленных в предыдущие годы) 594 агрессивных животных стерилизации, маркирование, вакцинация животных	40 184,9	11,74
7.	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	общая площадь обрабатываемых территорий - 978,22 га.	6 821,3	1,99
8.	Уборка мест несанкционированного	уборка мест несанкционированного размещения отходов и транспортировка отходов на объект	7 647,4	2,24

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	размещения (объем работ 8 100 куб.м.) санитарная очистка территории города в летний период площадью – 381 000 кв.м.		
9.	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	3 мероприятия	605,0	0,18
10.	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	патрулирование территории городских лесов в пожароопасный период на площади 4 445 га содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км. санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га	13 824,7	4,04
	ИТОГО		342 151,1	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют на 2022 – 2024 годы 543 826,8 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 35

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание объектов похоронного назначения	выполнение комплекса работ по содержанию территории городских кладбищ (Кладбище «Чернореченское», I-II этапы, Распирение городского кладбища III очередь, карты захоронения с 1 по 14, автостоянка на 120 машино-мест, Кварталы захоронений Л.1, Н.В., №15, №16, Сектор III колумбария, Новое кладбище «Чернореченское-2», закрытое кладбище «Черномысовское» 1 п.к. (1-4 этапы), закрытое кладбище «Саймовское»; закрытое кладбище «Черномысовское», закрытое кладбище по ул. Энергетиков)	32 803,3	19,3

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению)	76 384,9	44,9
3.	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	круглосуточное оказание услуги	562,8	0,3
4.	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» I пусковой комплекс. 5 этап строительства», в том числе уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	ввод в 2022 году в эксплуатацию 2,5 га кладбища	60 452,5	35,5
	ИТОГО		170 203,5	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 2022 – 2024 годы.

Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены в форме программных мероприятий, финансовое обеспечение которых осуществляется главным распорядителем бюджетных средств Администрацией города и департаментом имущественных и земельных отношений. Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

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

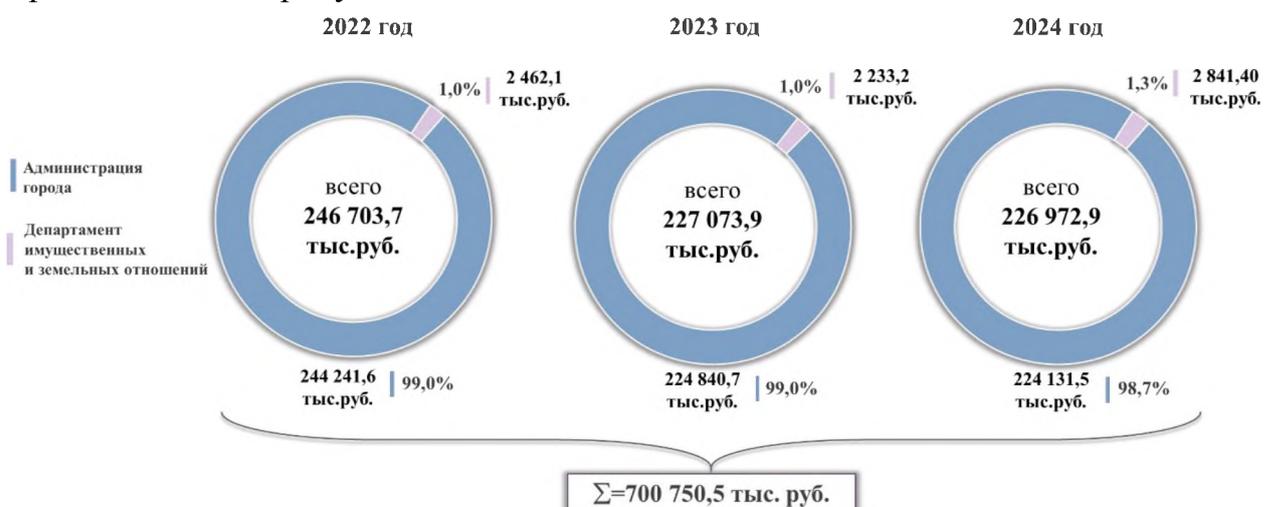


Рисунок 27. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	2 казенных учреждения	179 704,5	72,8
2.	Содержание аппарата управления по делам ГОиЧС	16 шт. единиц	35 939,8	14,6
3.	Расходы на функционирование муниципальной системы оповещения и информирования населения	47 узлов оповещения, 1 пункт управления	7 194,3	2,9
4.	Накопление резерва ГО и ЧС	приобретение дизельной электростанции для СГМУП «ГВК» во исполнение решения Сургутского городского суда от 20.10.2020	19 416,0	7,9
5.	Содержание пожарных водоемов, водопропускных канав	водопропускные канавы в жилищном фонде протяженностью 9 953 п.м.	4 449,1	1,8
	ИТОГО		246 703,7	100,0

Мероприятия муниципальной программы направлены на осуществление функций в сфере защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, а также развитие городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и обновлению оборудования, необходимого для проведения аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, поддержанию его работоспособности.

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

Администратором муниципальной программы является управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,2 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 28.

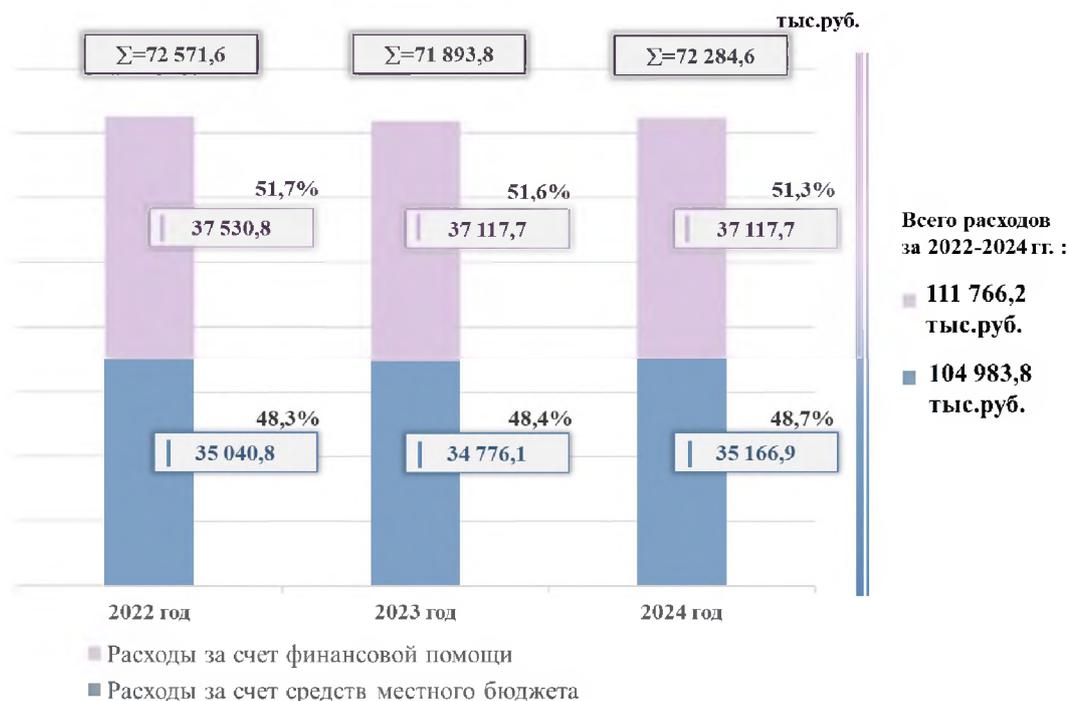


Рисунок 28. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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

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

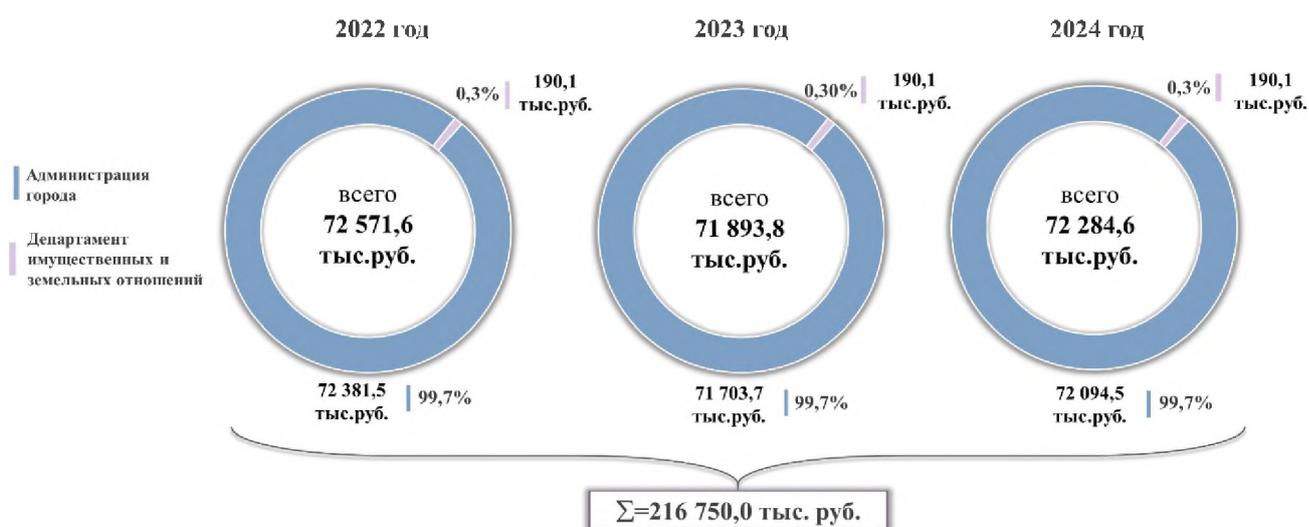


Рисунок 29. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий для деятельности народных дружин	120 чел.; 6 постов охраны	4 968,1	6,8
2.	Создание и обеспечение деятельности административных комиссий; комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	17 шт.единиц	40 433,6	55,7
3.	Обеспечение функционирования и развития АПК "Безопасный город"	обслуживание 350 видеокамер, 42 камеры КРИС "С", 6 фоторадарных комплексов	26 979,8	37,2
4.	Обеспечение охраны общественного порядка	аренда помещения для работы на обслуживаемом административном участке участковому	190,1	0,3
	ИТОГО		72 571,6	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют на 2022 – 2024 годы менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета.

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

В 2022 году расходы направлены на государственную поддержку развития животноводства (7,5 тыс. рублей), рыбохозяйственного комплекса (778 тыс. рублей), развития малых форм хозяйствования, предоставление субсидий на развитие материально-технической базы (1 834,7 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 2022 – 2024 годы.

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

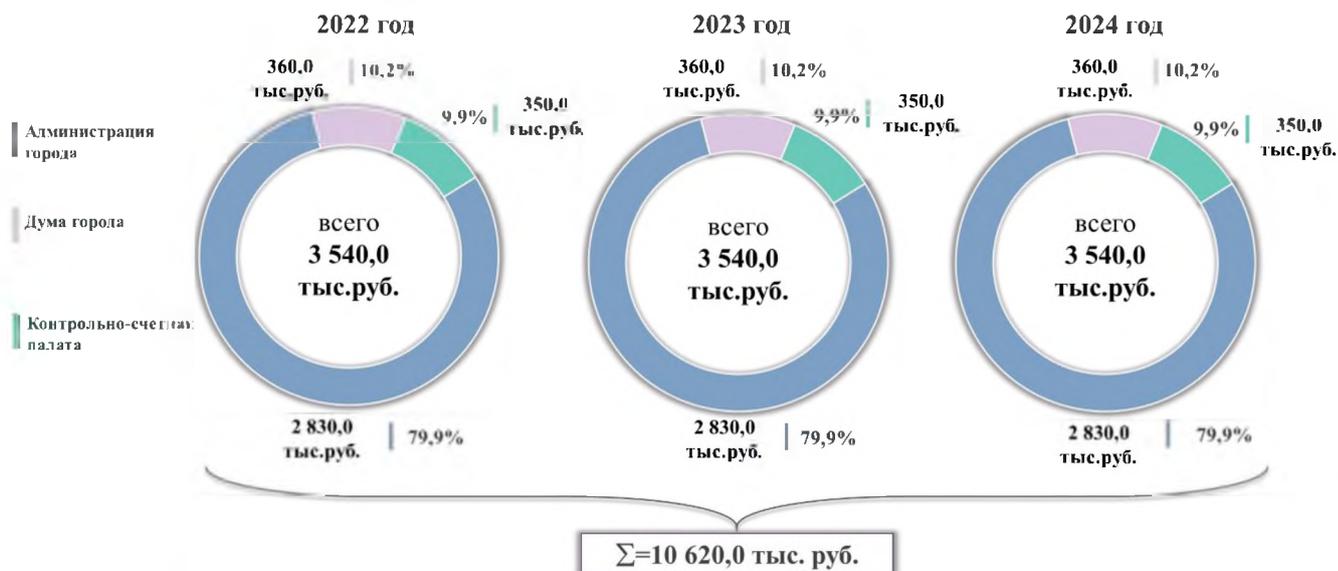


Рисунок 30. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 31.

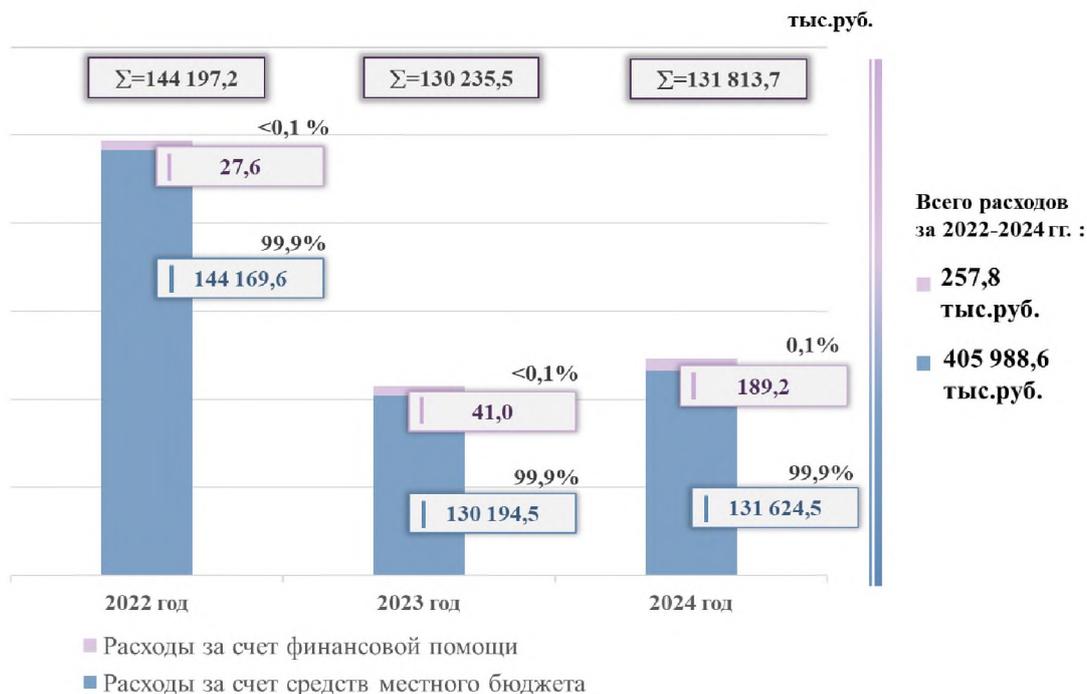


Рисунок 31. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Администрацией города и департаментом имущества и земельных отношений.

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

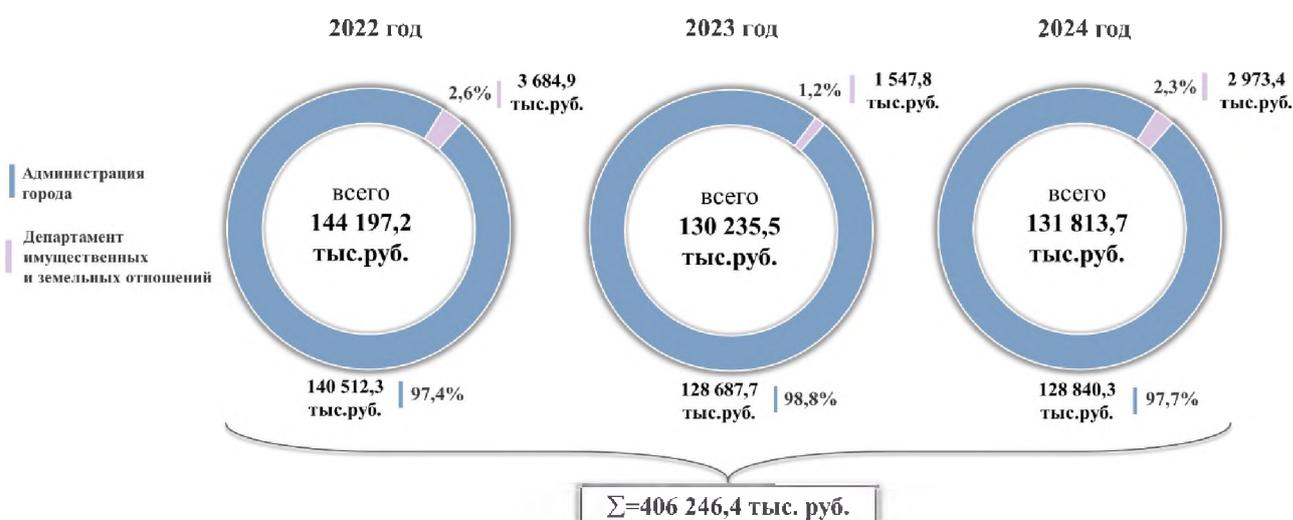


Рисунок 32. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в рамках трех подпрограмм. Структура расходов за 2022-2024 годы представлена на рисунке 33.



Рисунок 33. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2022-2024 годы

Таблица 38

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»	48 шт. единиц	59 148,5	41,0
2.	Расходы на издание и доставку газеты «Сургутские ведомости» (МКУ «Наш город»)	тираж 3000 экз., еженедельно	3 384,1	2,3
3.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	X	27,6	0,02
4.	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений	21 ТОС	16 486,6	11,4
	в том числе:			
	Субсидии ТОС		15 064,8	
	Арендная плата за пользование имуществом		1 421,8	
5.	Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности (УМК)	X	57 675,7	40,0
	в том числе:			

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	- услуги по информационному обеспечению ОМС в СМИ: - телевидение; - радио; - социальные сети; - печатные издания	86 373 минут; 3 663 минут; 60 000 усл.ед.; 47 475,6 см.кв.	50 937,8	
	- организация и проведение спец.форумов, конкурсов; - иные услуги по информ.обслуживанию ОМС (соц.сети); - услуги по обеспечению офиц.портала фотографиями	медиафорум - 1 ед.; 867 усл.ед.; не менее 1500 шт.	4 597,4	
	- производство и прокат видеороликов соц.рекламы; - производство и прокат аудиороликов соц.рекламы	5 роликов; 16 роликов	2 140,6	
6.	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (УВиОС)	X	4 414,5	3,1
	в том числе:			
	Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	от 9 до 15 получателей	2 300,0	
	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 по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	1 СОНКО	205,0	
	Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов	4 СОНКО, 95 получателей	1 909,5	
7.	Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (УВиОС)	X	660,0	0,5
	в том числе:			
	Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций		210,0	
	Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций	1 выставка	300,0	
	Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций		150,0	
8.	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам (МКУ «Наш город»)	6 социсследований	2 200,2	1,5

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
9.	Проект для детей и подростков по месту жительства «ТехноСфера»	Проведение цикла мероприятий (12 мероприятий в год) на базе молодежно-подростковых клубов по месту жительства МБУ «Вариант», направленных на развитие технического творчества у подростков	200,0	0,1
	ИТОГО		144 197,2	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 0,6 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

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

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется главными распорядителями бюджетных средств Администрацией города и департаментом имущественных и земельных отношений.

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

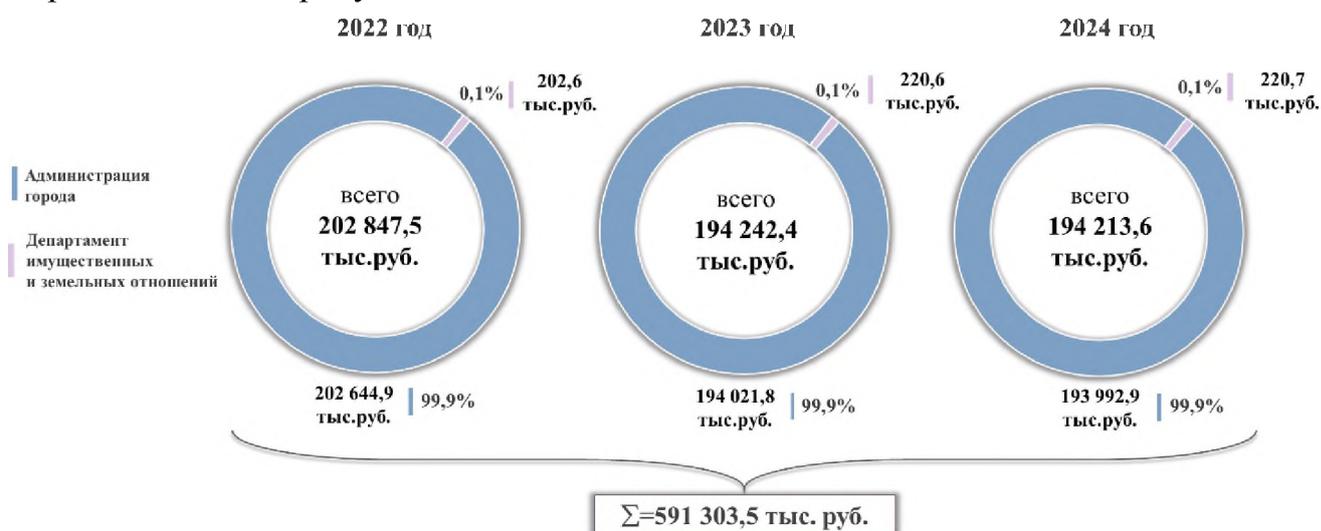


Рисунок 34. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	обеспечение функций в соответствии с Уставом муниципального учреждения	120 572,7	59,44
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	- приобретение расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники (658 шт.) - приобретение вычислительной, копировально-множительной техники (84 шт.) - техническое обслуживание и ремонт вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования (4 583 ед. техники)	21 307,9	10,50
3.	Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в ОМС и муниципальных учреждениях	-техническая поддержка и подписка на программное обеспечение	1 363,6	0,67
4.	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	-сопровождение автоматизированных систем бухгалтерского учета -сопровождение справочно-правовых систем	27 559,7	13,59
5.	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	-техническая поддержка на приобретенные ранее средства защиты информации	11 173,3	5,51
6.	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	-услуги сети передачи данных и доступ к сети данных (256 объекта)	20 870,4	10,29
	ИТОГО		202 847,5	100,00

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 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 35.

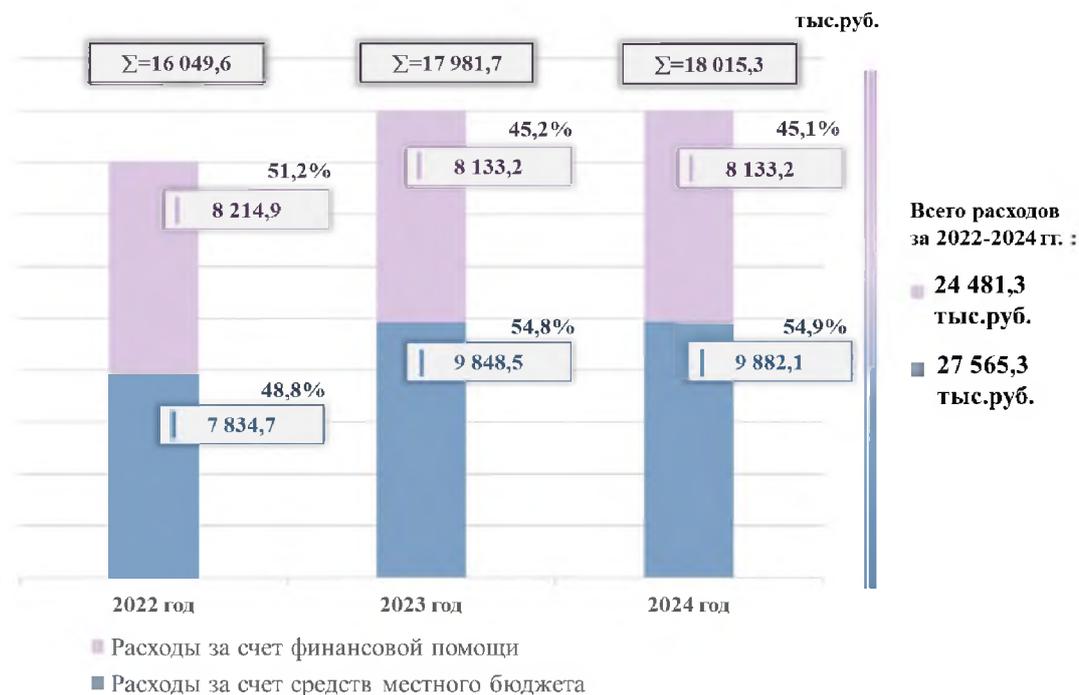


Рисунок 35. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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 36.

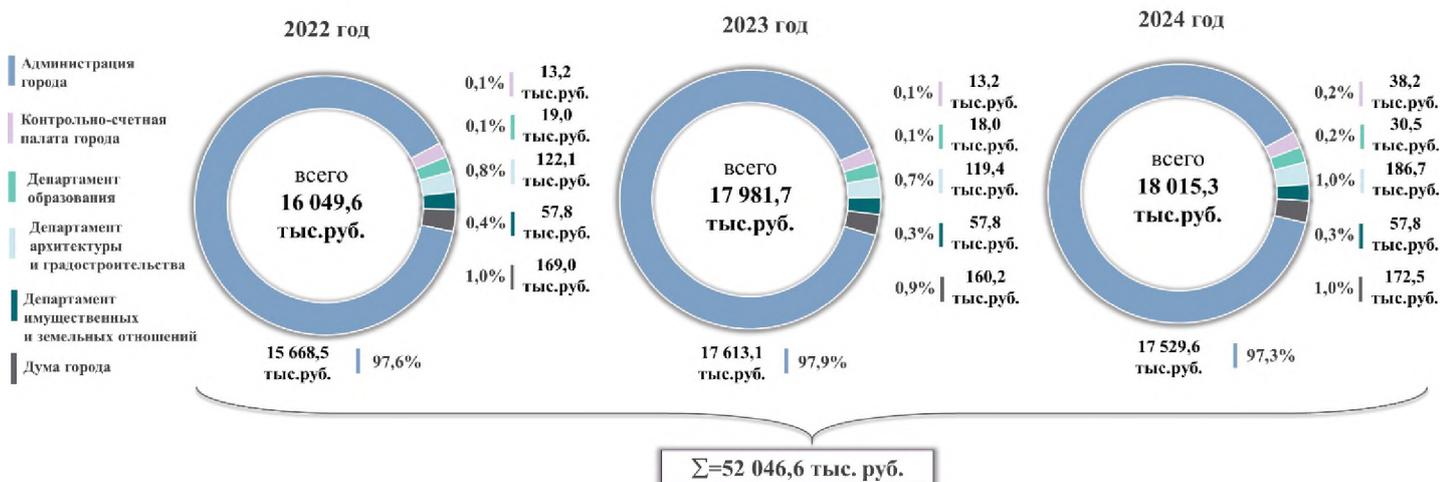


Рисунок 36. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в форме программных мероприятий.

Таблица 40

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 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	оплата труда и материально-техническое обеспечение 5 шт.ед. управления по труду	8 214,9	51,2
2.	Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда	расходы 10 муниципальных казенных учреждений на: - обучение по безопасности труда; - прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров; - прохождение предварительных и периодических психиатрических освидетельствований; - предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей; - обеспечение работников спецодеждой и средствами защиты; - организация специальной оценки условий труда; - приобретение аптечек. Проведение периодических медицинских осмотров работников ОМС - 604 шт.ед.	7 834,7	48,8
	ИТОГО		16 049,6	100,00

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

Администратором муниципальной программы является управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют менее 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 37.

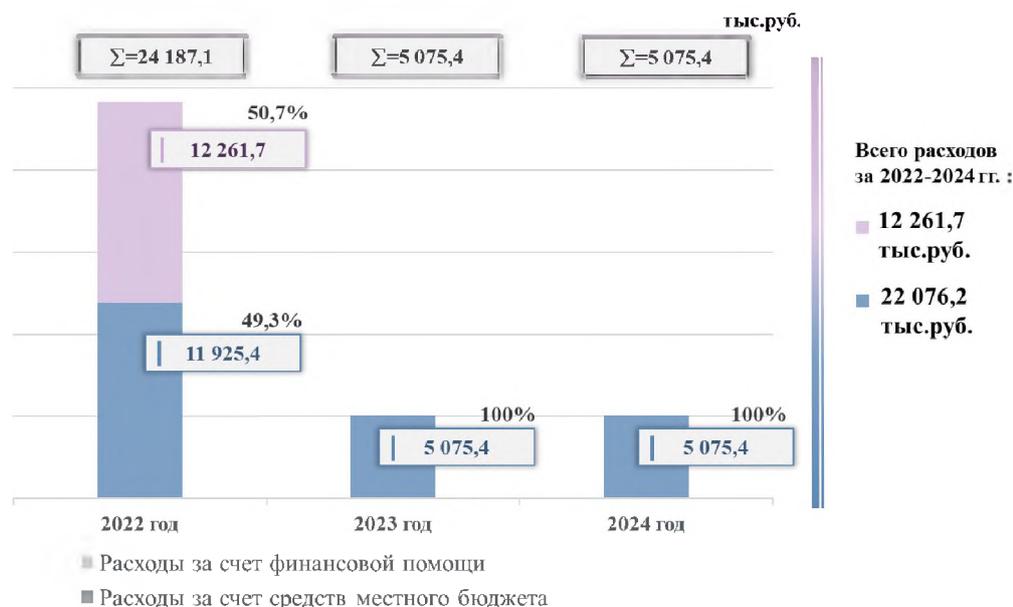


Рисунок 37. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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

Таблица 41

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Оказание услуг по изготовлению брендированной продукции в рамках проекта «Сделано в Сургуте»	организация 5 ярмарок в рамках проекта «Сделано в Сургуте», оказание услуг по изготовлению и поставке выставочного оборудования	1 550,0	6,4
2.	Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	7 получателей субсидии	3 810,5	15,8
3.	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	62 получателя субсидии	16 226,8	67,1
4	Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности	мероприятие «Предприниматель года» содержит расходы на наградную атрибутику, призовой фонд, проведение церемонии награждения	600,0	2,5
5	Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	2 программы обучения предпринимателей включают обучение в течение 6 дней и организацию защиты бизнес-проектов	1 099,8	4,5
6	Подготовка и оформление выставочной экспозиции от города Сургут в выставочном форуме «Товары земли Югорской»	Участие в выставке-форуме «Товары земли Югорской»	300,0	1,2
7	Организация участия в туристском форуме «ЮграТур»	участие в туристском форуме «ЮграТур»	350,0	1,4

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
8	Изготовление рекламно-информационной продукции о туристской привлекательности города Сургута	изготовление 2000 буклетов	250,0	1,0
	ИТОГО		24 187,1	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 2,1% от общего объема расходов бюджета на 2022 – 2024 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 38.

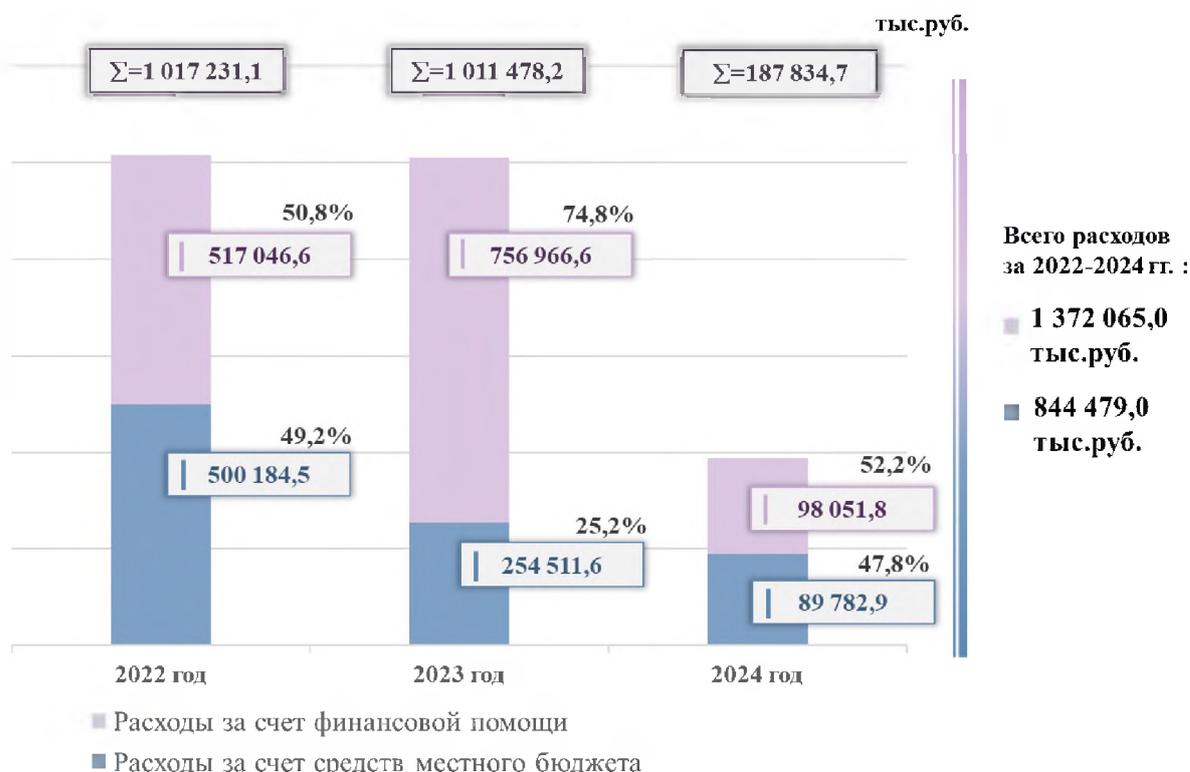


Рисунок 38. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города, департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом имущественных и земельных отношений.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 39.

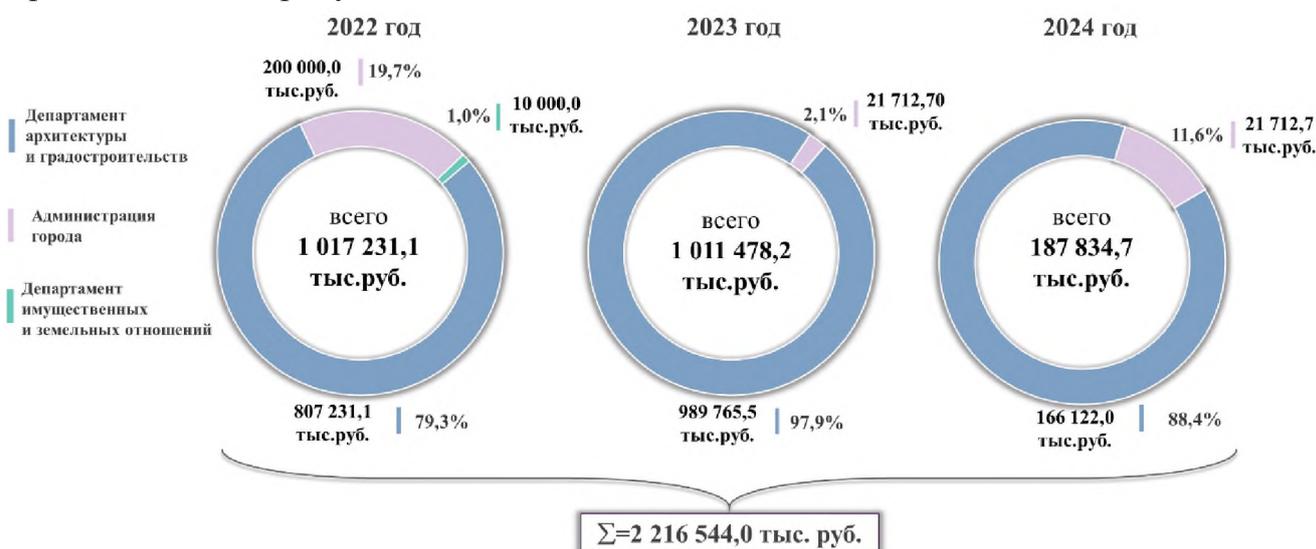


Рисунок 39. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3-м подпрограммам. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 40.

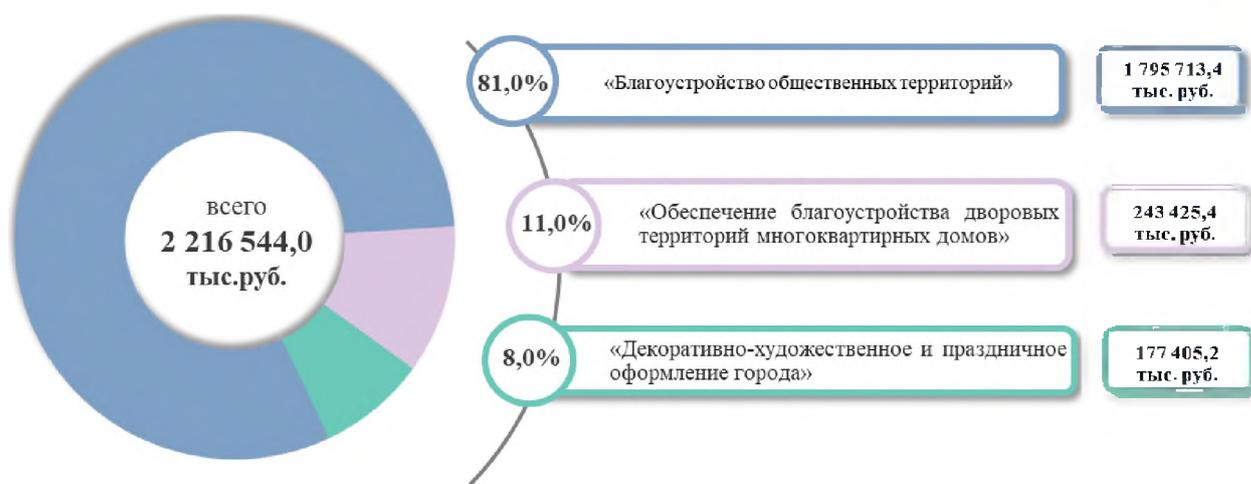


Рисунок 40. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм за 2022 – 2024 годы

Таблица 42

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Проектирование, обустройство (строительство) общественных территорий	информация представлена в таблице 43	726 940,6	71,5
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»</i>		128 814,0	12,7
2.	Благоустройство дворовых территорий	благоустройство 31 дворовой территории	200 000,0	19,7
3	Декоративно - художественное и праздничное оформление города	разработка концепций, макетов, эскизов и элементов оформления города к праздникам, оформление новогодних площадок изготовление и установка мемориальной доски освещение ул. Аэрофлотской, в том числе стеллы «Птица»	90 290,5	8,8
ИТОГО			1 017 231,1	100,0

Таблица 43

**Перечень объектов, создаваемых в рамках муниципальной программы
на 2022 год и на плановый период 2023– 2024 годов**

Наименование объекта	2022 год	2023 год	2024 год	Вид работ
Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств» (10 952 кв.м.)*	15 777,5	37 325,4	5 832,2	проектно-изыскательские работы благоустройство
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте*	9,8	72 982,9		проектно-изыскательские работы благоустройство
Экопарк «За Саймой» *	91 350,1		116 732,6	проектно-изыскательские работы благоустройство
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута*	21 676,6			благоустройство
Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте	556 045,8	835 900,0		проектно-изыскательские работы строительно-монтажные работы
Храм Преображения Господня в микрорайоне 23А	17 627,5			переустройство объектов электросетевого хозяйства
Территория, прилегающая к территории средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута	9 453,3			проектно-изыскательские работы благоустройство
Веревочный комплекс в п. Снежный	5 000,0			реализация общественной инициативы
Спортивная площадка «Черный мыс»	5 000,0			реализация общественной инициативы
Детско-подростковая площадка «Черный мыс»	5 000,0			реализация общественной инициативы
ИТОГО	726 940,6	946 208,3	122 564,8	

* 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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 41.

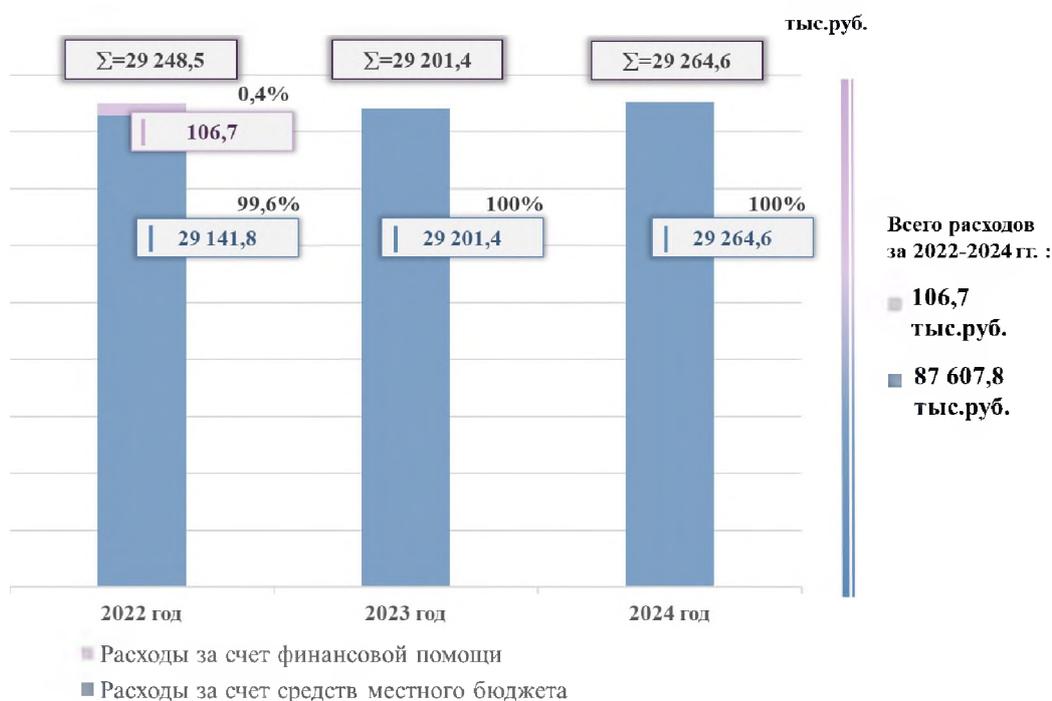


Рисунок 41. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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 42.

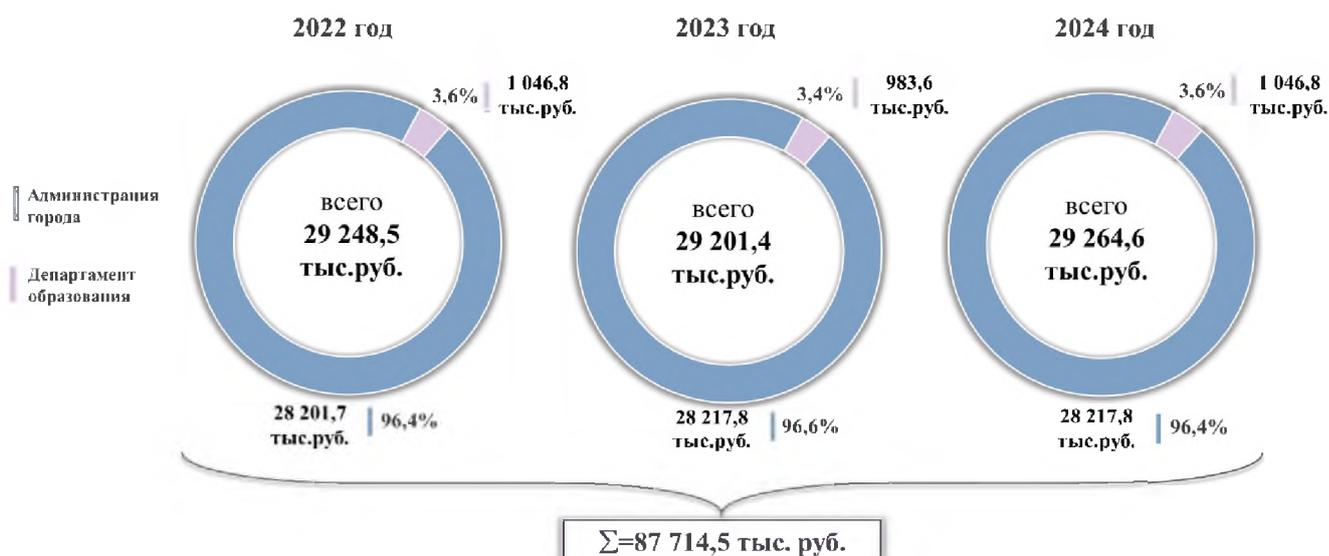


Рисунок 42. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум подпрограммам. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 43.

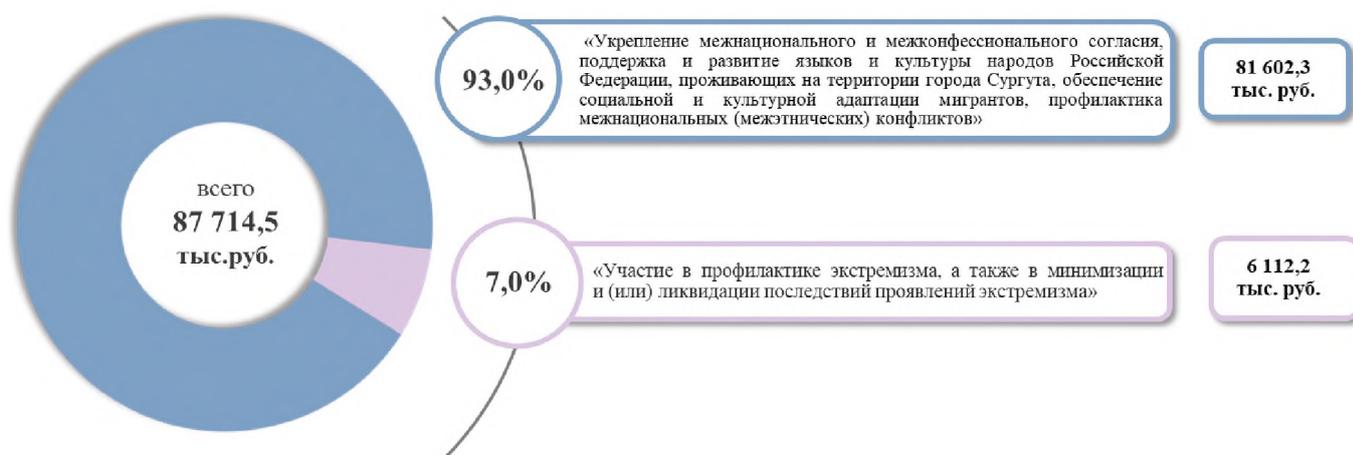


Рисунок 43. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов

Таблица 44

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	- от 4 до 6 получателей (УОДАиКО); - организация и проведение 9 физкультурных и спортивных мероприятий (УФКиС)	5 378,0	18,4

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	5 мероприятий и проектов	3 096,2	10,6
3.	Содействие этнокультурному многообразию народов России	8 мероприятий и проектов (в том числе фестиваль «Соцветие»)	6 016,3	20,6
4.	Создание и поддержка деятельности центров национальных культур, домов дружбы народов, центров межнационального сотрудничества, центров этнокультурного развития, этнокультурных комплексов	городской межведомственный проект «Сургут – наш общий дом»	734,5	2,5
5.	Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	50 человек	150,0	0,5
6.	Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения	2 конкурса, проект «Сказки народов Сургута», проведение курса по развитию языковой и речевой компетентности детей мигрантов	361,6	1,2
7.	Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании	фестиваль национальных литератур	284,4	1,0
8.	Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов	проведение конкурса грантов для образовательных учреждений высшего и профессионального образования	600,0	2,1
9.	Система мер, обеспечивающих уважительное отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества	музейные проекты («Россия многолика»)	425,0	1,5
10.	Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, издание информационных материалов		6 761,6	23,1
	<i>- размещение информации о мероприятиях, направленных на сохранение традиционных для России нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям российской культуры в городских СМИ: - печать; - ТВ. - производство и трансляция видеороликов, направленных на противодействие экстремизму в учреждениях кинопоказа;</i>	<i>19 932 см. кв. 280 мин. 3 ролика с трансляцией не менее 150 раз в год</i>	6 381,2	
	<i>- издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов</i>		380,4	
11.	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	6 получателей	290,0	1,0

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
12.	Проведение конкурса журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма»	3 получателя	2 300,0	7,9
13.	Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде	участие до 500 человек возрастной категории от 14 до 25 лет, разных социальных групп в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии	100,0	0,3
14.	Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму	оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензии) на право пользования системой автоматизированного сбора и лингвистического анализа данных из сети Интернет	1 796,3	6,1
15.	Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов	2 ролика с трансляцией не менее 150 раз в год	540,0	1,8
16.	Мероприятия просветительско-образовательного характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на территории муниципального образования	1 круглый стол	103,3	0,4
17.	Укрепление общероссийской гражданской идентичности	Торжественные мероприятия - 2, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День Конституции России, День России, День государственного флага России, День народного единства)	170,0	0,6
18.	Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма		141,1	
	ИТОГО		29 248,5	100,0

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

Администратором муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2022 – 2024 годах составляют 5,2 % от общего объема расходов бюджета.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 44.

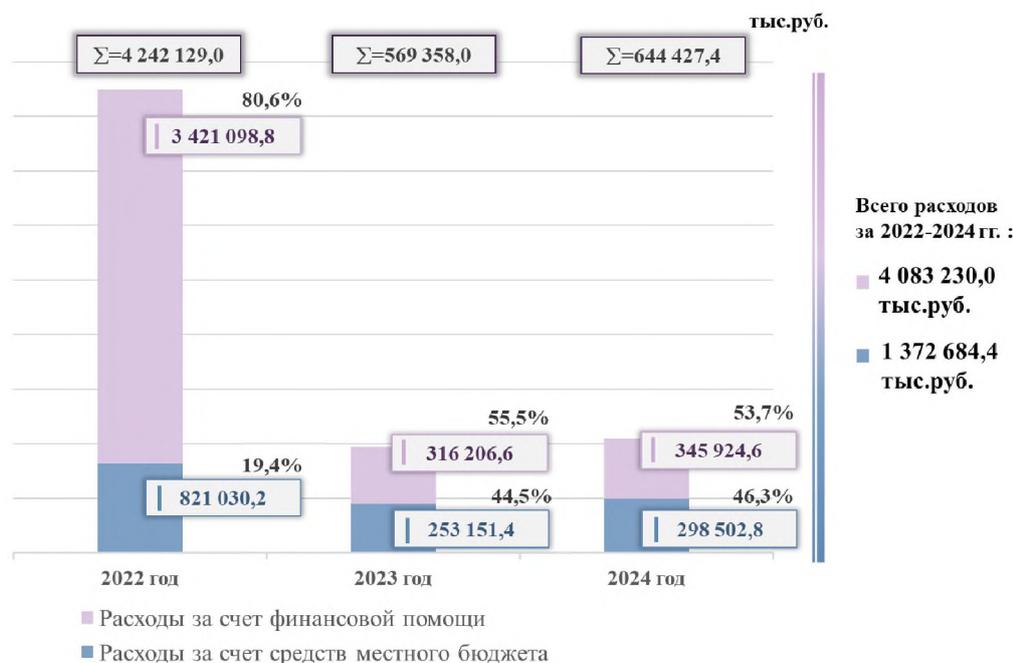


Рисунок 44. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется главными распорядителя бюджетных средств департаментом архитектуры и градостроительства и департаментом имущественных и земельных отношений.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 45.

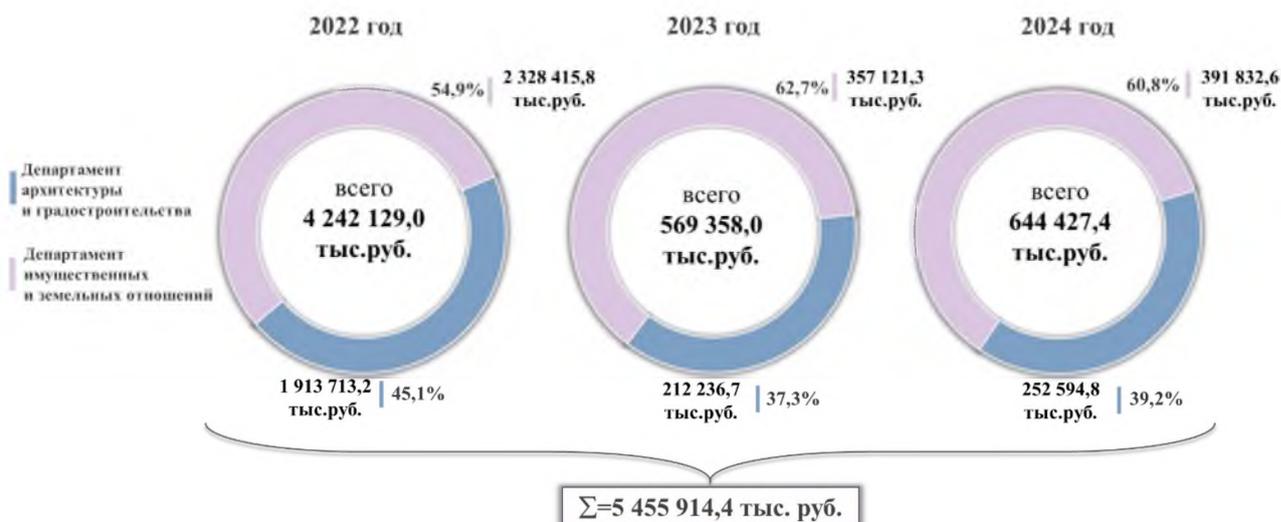


Рисунок 45. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4-м подпрограммам. Структура расходов за 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 46.

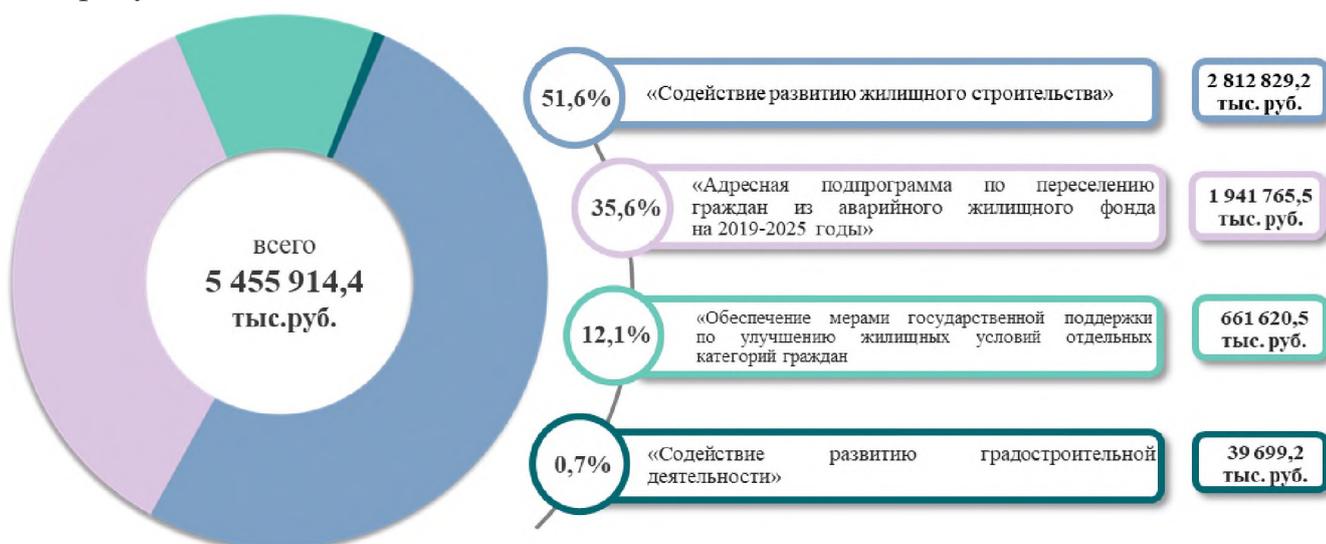


Рисунок 46. Структура расходов муниципальной программы в разрезе подпрограмм на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Таблица 45

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2022 -2024 годы

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2022 год	2023 год	2024 год
1.	Осуществление градостроительной деятельности	проведение кадастровых работ, выполнение планов проектировок и проектов межеваний	39 699,2	30 664,2	6 004,2	3 030,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2022 год	2023 год	2024 год
2.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	22 изготовленных акта ежегодно	250,8	83,6	83,6	83,6
3.	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	16 собственников жилых помещений, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение (2022 год - 9, 2023 год - 4, 2024 год - 3)	38 100,6	13 554,8	12 336,3	12 209,5
4.	Снос домов и приспособленных для проживания строений	снос 29 домов и строений (2022год – 11, 2023 год и 2024 год – по 9)	35 120,7	12 660,4	11 003,7	11 456,6
5.	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными	обследование 1 дома	139,2	139,2		
6	Обеспечение жилыми помещениями граждан, в том числе		3 003 758,3	2 301 977,8	333 697,7	368 082,8
6.1	Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	1 квартира ежегодно	7 273,6	3 073,3	3 597,8	602,5
6.2	Обеспечение жильем детей-сирот	приобретение квартир (2022 год – 84, 2023 год – 57, 2024 год – 52)	477 878,2	258 720,1	105 665,5	113 492,6
6.3	Обеспечение жильем молодых семей	субсидии 9 семьям ежегодно	25 681,7	8 396,6	8 658,2	8 626,9
6.4.	обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года	предоставление субсидии для приобретения жилья в 2022 - 53 семьям, в 2023 - 47 семьям, в 2024 - 46 семьям	150 787,0	54 971,8	47 971,8	47 843,4
6.5.	Для переселения граждан из жилых домов признанных аварийными, формирования маневренного жилого фонда, из них:		2 342 137,8	1 976 816,0	167 804,4	197 517,4
6.5.1	за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирования маневренного жилищного фонда	выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам (2022 год – 12, 2023 год - 79, 2024 год - 48)	400 372,4	35 050,6	167 804,4	197 517,4
6.5.2	за счёт средств, предусмотренных в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	приобретение 257 квартир выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение 69 собственникам	1 159 834,8 781 930,6	1 159 834,8 781 930,6		
7.	Проектирование и строительство систем инженерных сетей		2 338 845,6	1 883 049,0	206 232,5	249 564,1
7.1	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции	проведение строительно-монтажных работ. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2023год (1 этап) Строительство данного водовода позволит обеспечить водоснабжение поселков Кедровый 1, Кедровый, Финский.	364 421,0	251 572,1	112 848,9	
7.2	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7,	проведение строительно-монтажных работ.	208 400,0	208 400,0		

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2022 год	2023 год	2024 год
	кв. П-8, г. Сургут					
7.3	Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут	проведение строительно-монтажных работ.	252 700,0	252 700,0		
	Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки	проведение строительно-монтажных работ.	1 030 800,0	1 030 800,0		
7.4	канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3»3» до ул. 5 «3»	проектно-изыскательские работы	54 642,1	31 873,6	22 768,5	
7.5	Инженерные сети к СОШ в мкр. 24	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	9 686,8	1 177,2		8 509,6
7.6	Вывос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5А	строительно-монтажные работы.	5 895,8	5 895,8		
7.7	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	строительно-монтажные работы.	4 340,3	4 340,3		
7.8	Инженерные сети к СОШ в мкр. 34	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	5 390,3	886,0		4 504,3
7.9	Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в 16А микрорайона	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	3 686,1	418,4		3 267,7
7.10	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в 35А мкр.	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	64 118,0	7 740,9		56 377,1
7.11	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в квартале Пойма-5	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	148 383,5	9 179,5		139 204,0
7.12	Подъездные пути и инженерные сети к нежилому зданию для размещения общеобразовательной организации с универсальной безбарьерной средой в 31Б мкр.	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	4 015,5	1 998,1		2 017,4
7.13	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	16 640,5	2 352,0		14 288,5
7.14	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 45	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	24 228,4	2 832,9		21 395,5
7.15	Вывос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	11 547,0	669,0	10 878,0	
7.16	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А»	строительно-монтажные работы.	17 166,0	17 166,0		
7.17	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44	строительно-монтажные работы.	26 991,7	26 991,7		
7.18	Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30 А	строительно-монтажные работы.	12 702,7	12 702,7		
7.19	Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута	строительно-монтажные работы.	9 300,3	9 300,3		

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2022 год	2023 год	2024 год
7.20	Водоснабжение по ул. Речная	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	40 500,3	1 505,1	38 995,2	
7.21	водоснабжение поселка Кедровый 1	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	13 493,2	1 056,1	12 437,1	
7.22	водоснабжение поселка Кедровый 2	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	5 146,3	760,8	4 385,5	
7.23	водоснабжение поселка Финский	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы.	4 649,8	730,5	3 919,3	
	ИТОГО		5 455 914,4	4 242 129,0	569 358,0	644 427,4

Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов в проекте бюджета на 2022 – 2024 годы составила 7,4 %.

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 2022 – 2024 годы представлена на рисунке 47.

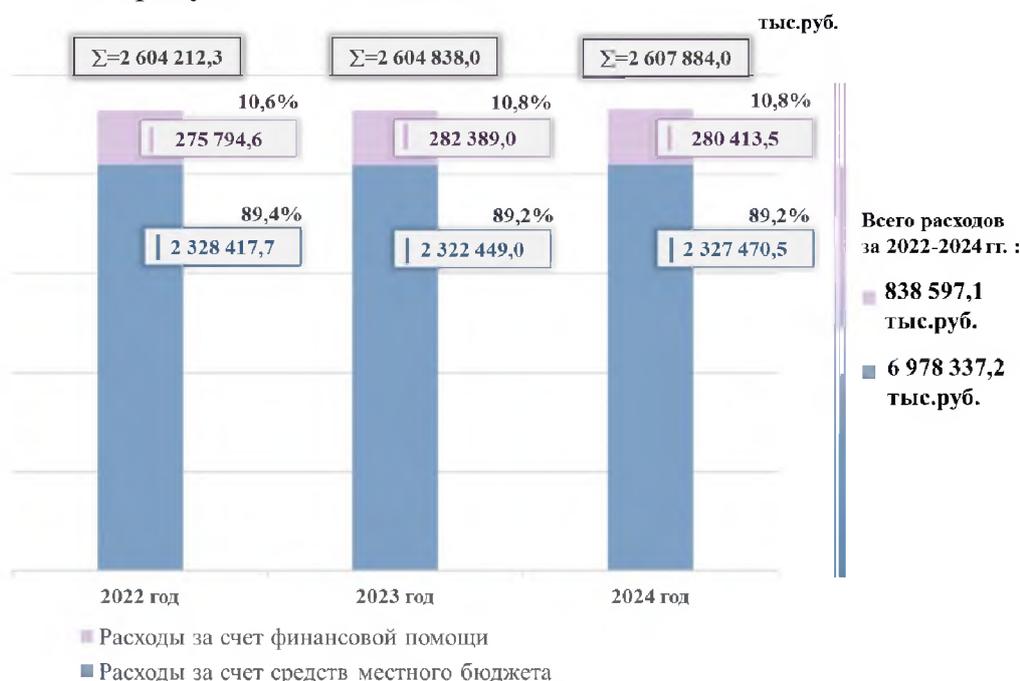


Рисунок 47. Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

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 имущественных и земельных отношений, 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 48.

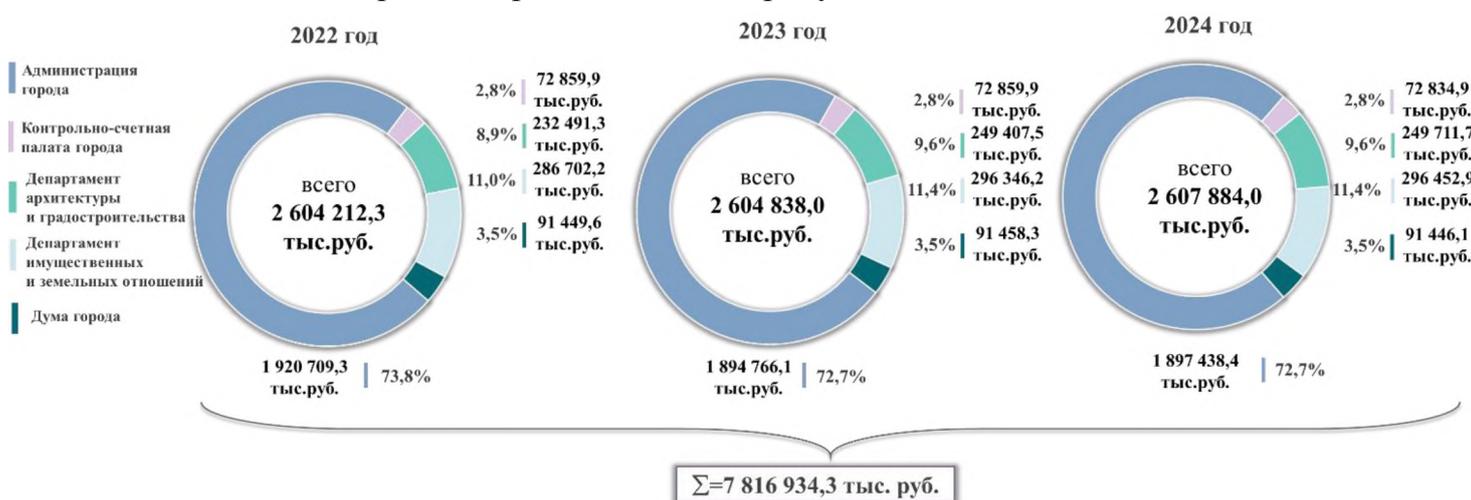


Рисунок 48. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на реализацию непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2022 году приведена в таблице 46.

Таблица 46

Информация об объеме бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в разрезе направлений расходов на 2022 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	89 957,8	3,5
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	72 859,9	2,8
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций	719 308,3	27,6
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и	111 525,0	4,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	градостроительства		
5	Содержание аппарата управления департамента имущественных и земельных отношений	175 625,4	6,7
6	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:	1 001 091,1	39,8
6.1.	«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	113 620,9	4,4
6.2.	«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»	110 870,6	4,3
6.3.	«Дворец торжеств»	49 954,9	1,9
6.4.	«Управление капитального строительства»	119 105,7	4,6
6.5.	«Хозяйственно-эксплуатационное управление»	444 925,3	17,1
6.6	«Муниципальный архив»	36 200,3	1,4
6.7	«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»	162 613,7	6,2
7	Реализация 6 переданных государственных полномочий	275 794,6	10,6
8	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки	5 665,8	0,2
9	Исполнение публичных нормативных обязательств	92 370	3,5
10	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	4 654,0	0,2
11	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах	8 642,5	0,4
12	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги, содержанием жилых помещений отдельным категориям граждан	10 517,6	0,4
	ИТОГО	2 604 212,3	100,0

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

Проектом бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2022 году – 1 312 006,4 тыс. руб.;
- в 2023 году – 529 047,4 тыс. руб.;
- в 2024 году – превышение доходов над расходами 453 872,9 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 47.

**Объем и структура источников финансирования дефицита бюджета на 2022 год
и на плановый период 2023 – 2024 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей		
	в редакции решения Думы города от 22.12.2020 № 686-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2021 № 802-VI	на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	1 365 048,7	1 759 080,6	1 312 006,4	529 047,4	-453 872,9
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	1 030 311,3	1 016 547,5	842 833,3	484 833,4	-455 802,9
<i>привлечение</i>	<i>2 782 543,0</i>	<i>4 522 052,4</i>	<i>4 790 880,0</i>	<i>2 270 190,0</i>	<i>1 545 789,9</i>
<i>погашение</i>	<i>1 752 231,7</i>	<i>3 505 504,9</i>	<i>3 948 046,7</i>	<i>1 785 356,6</i>	<i>2 001 592,8</i>
Изменение остатков средств	0,0	407 795,7	0,0	0,0	0,0
Иные источники, в том числе:	334 737,4	334 737,4	469 173,1	44 214,0	1 930,0
<i>продажа акций</i>	<i>288 679,0</i>	<i>288 679,0</i>	<i>424 959,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>кредиты (возврат)</i>	<i>46 058,4</i>	<i>46 058,4</i>	<i>44 214,0</i>	<i>44 214,0</i>	<i>1 930,0</i>

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 2022 год и плановый период 2023-2024 годов сформированы с учетом потребности в погашении действующих долговых обязательств, а также необходимости привлечения новых заемных средств в целях обеспечения инвестиционных расходов бюджета.

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

Структура муниципального долга в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2022-2024 годы представлена в таблице 48.

Таблица 48

Структура муниципального долга

Наименование	Проект бюджета, тыс. рублей		
	01.01.2023	01.01.2024	01.01.2025
Кредиты кредитных организаций	3 182 694,4	3 667 527,8	3 211 724,9
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг, всего	3 182 694,4	3 667 527,8	3 211 724,9
Изменение к предыдущему году	+ 842 833,3	+ 484 833,4	- 455 802,9
Темп роста объема муниципального долга к предыдущему году, %	136,0%	115,2%	87,6%

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга в 2022 – 2024 годах рассчитан исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде. В соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер верхнего предела муниципального внутреннего долга установлен частью 16 проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» и представлен на рисунке 49.

Предоставление муниципальных гарантий в 2022-2024 годах не планируется.

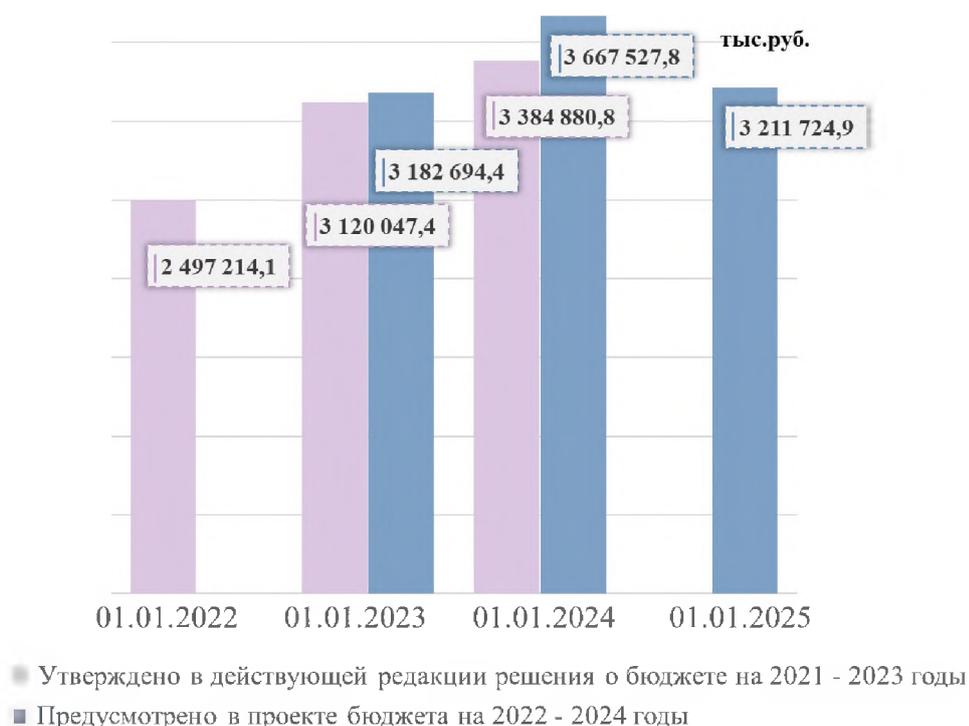


Рисунок 49. Информация о размере верхнего предела муниципального внутреннего долга на 2021-2024 гг.

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 2022 году – 292 457,5 тыс. руб.;
- в 2023 году – 312 498,0 тыс. руб.;
- в 2024 году – 349 984,0 тыс. руб.,

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

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 – 2024 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на рисунке 50.



Рисунок 50. Информация об объеме расходов на обслуживание муниципального долга на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов

На увеличение расходов на обслуживание муниципального долга в 2022-2024 годах повлияло увеличение объема привлекаемых кредитов в данном периоде.

Директор департамента финансов

М.А. Новикова

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

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