

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города  
«О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый  
период 2021 – 2022 годов»**

**1. Общие положения**

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 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 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, которые одобрены постановлением Администрации города от 06.11.2019 № 8188.

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2020 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
Доходы	26 395 307,6	27 675 600,9	30 140 383,7	29 537 480,3	29 819 208,2	108,9
Расходы	26 827 499,5	28 423 780,4	30 622 454,1	29 596 467,6	29 460 755,6	107,7
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-432 191,9	-748 179,5	-482 070,4	-58 987,3	358 452,6	64,4
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	432 191,9	748 179,5	482 070,4	58 987,3	-358 452,6	64,4

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2019 год в первоначальной редакции (решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ) и редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ.

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

## **2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» и материалов к нему**

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

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

С учетом поставленной органами государственной власти задачи по эффективному использованию бюджетных средств и минимизации рисков неисполнения региональных проектов, в настоящем проекте решения установлена возможность увеличения (уменьшения, перераспределения) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации федеральных проектов (государственных программ) в целях достижения показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов (государственных программ), путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете. Аналогичная норма предусмотрена в законе о бюджете автономного округа;

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

В целях оперативного обеспечения условий получения субсидий из бюджета автономного округа, текстовая часть решения Думы города дополнена случаем резервирования средств на обеспечение доли муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объема субсидий сверх утвержденного решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут;

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

2.2. В связи с внесением изменений в решение Думы от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут»

(решение Думы от 06.11.2019 № 501-VI ДГ) уточнен состав приложений к решению Думы города:

- исключено приложение, содержащее распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов.

- включено приложение, содержащее распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности по объектам и источникам их финансового обеспечения. При этом в ведомственной структуре расходов бюджета пообъектная информация о бюджетных ассигнованиях на осуществление капитальных вложений исключена.

Остальные приложения к решению сформированы в традиционном формате.

2.3. 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, одновременно с бюджетным прогнозом городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года, утвержденным постановлением Администрации города от 25.02.2019 № 1288 «Об утверждении бюджетного прогноза городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года», в составе материалов к проекту бюджета представлен проект изменений бюджетного прогноза городского округа город Сургут на долгосрочный период до 2030 года, учитывающий изменение параметров бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов и уточнение перечня и структуры муниципальных программ.

### **3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам**

Формирование доходной части бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и муниципальных правовых актов городского округа город Сургут.

На протяжении ряда лет обеспечение единого с автономным округом подхода к формированию параметров бюджета осуществляется посредством применения базового варианта прогноза социально-экономического развития города, характеризующегося сохранением основных тенденций изменения показателей развития.

Параметры доходов на новый бюджетный цикл представлены в таблице:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Всего доходов, в том числе:</b>	<b>26 395 307,6</b>	<b>27 675 600,9</b>	<b>30 140 383,7</b>	<b>29 537 480,3</b>	<b>29 819 208,2</b>	<b>108,9</b>
Налоговые доходы	10 673 781,8	10 673 781,8	11 668 122,3	11 573 237,2	12 232 425,7	109,3
Неналоговые доходы	1 181 232,1	1 236 759,0	1 162 136,4	986 358,8	986 034,3	94,0
Безвозмездные поступления	14 540 293,7	15 765 060,1	17 310 125,0	16 977 884,3	16 600 748,2	109,8

Структура доходов на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов представлена в диаграмме.

В целом поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году прогнозируются с ростом на 7,7 процентных пункта относительно параметров, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2019 год. При этом прогнозируется увеличение объема налоговых доходов и снижение объема неналоговых доходов бюджета города.

На проектируемый объем доходов повлияли решения, принятые в текущем году на федеральном и региональном уровнях.

Согласно изменениям, внесенным в Бюджетный кодекс Российской Федерации, с 2020 года:

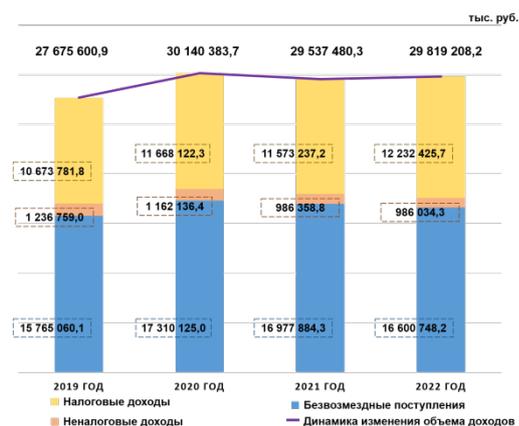
1) предоставлено право субъектам Российской Федерации передавать с регионального на местные уровни как части налоговых доходов, так и неналоговых доходов;

2) изменен принцип зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (из какого бюджета финансируется деятельность органа, должностные лица которого налагают штраф, в тот бюджет штраф и подлежит зачислению), а также увеличен на 5 % норматив зачисления поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (с 55 % до 60 %);

3) предусмотрено исключение городских округов из перечня получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

Исходя из данных изменений, в целях увеличения собственной доходной базы местных бюджетов автономным округом предусмотрены следующие изменения в закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1) передача в бюджеты городских округов:



- 20 % поступлений от транспортного налога. Данные поступления учтены в составе источников формирования муниципального дорожного фонда (при этом, отмечается снижение доведенного округом объема субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, являющейся основным источником муниципального дорожного фонда);

- 40 % поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду (с учетом норматива, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, поступления от данного вида доходов в полном объеме подлежат зачислению в бюджеты городских округов автономного округа);

- денежных взысканий (штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (за исключением штрафов, установленных главой 12 КоАП РФ за административные правонарушения в области дорожного движения и главой 15 КоАП РФ за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов), Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;

2) уточнение подходов к выравниванию бюджетной обеспеченности городских округов в целях нивелирования влияния изменений, связанных с исключением городских округов из перечня получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнена еще одной частью, распределяемой по всем муниципальным районам (городским округам) исходя из численности жителей в расчете на одного жителя. Данный подход обеспечил доведение до города дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в объеме, превышающем объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности текущего периода, позволив, тем самым, сохранить устойчивость доходной части бюджета города.

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

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2019 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2020-2022 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	42,52%	2020г. – 44,02%	15%	20,5%	2020г. – 8,52%
		2021г. – 40,78%			2021г. – 5,28%
		2022г. – 40,85%			2022г. – 5,35%
Акцизы на нефтепродукты	0,6723%	0,6630%	-	0,6630%	-
Единый налог на вмененный доход	100%	100%	100%	-	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%	-	100%	-
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%	-	-

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2019 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2020-2022 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
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%	-	-
Местные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц)	100%	100%	100%	-	-
Транспортный налог	-	20%	-	20%	-
Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%	-	-
Доходы от аренды муниципального имущества	100%	100%	100%	-	-
Доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	100%	60%	40%	-
Административные штрафы, установленные КоАП РФ, в том числе:					
штрафы, налагаемые мировыми судьями		100%	50%	50%	-
штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних		100%	50%	50%	-
штрафы за правонарушения, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждениями субъектов РФ		100% по видам штрафов, подлежащим зачислению в бюджет города	-	100%	-
штрафы за правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля		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%	-	-
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 2019 год, приведена далее по тексту пояснительной записки.

### 3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

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

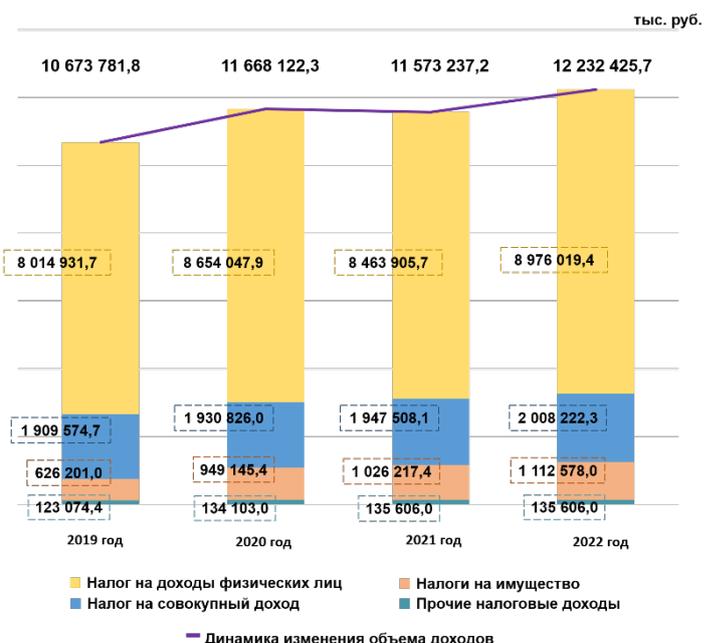
Исходя из особенностей расчёта отдельных видов налоговых поступлений, учитывались отдельные показатели базового варианта прогноза СЭР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного постановлением Администрации города от 29.10.2019 № 8026 (далее по тексту – прогноз СЭР).

Показатель	Оценка 2019 года	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	103,3	104,3	105,6	105,9
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	103,3	103,8	104,0	104,0
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объёма оборота малого предпринимательства, %	100,9	101,6	101,7	101,9
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	103,5	103,4	103,6	103,7
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), %	104,3	103,8	104,0	104,0
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	103,1	102,8	103,2	103,3
Индекс физического объёма производства сельскохозяйственной продукции, %	101,6	101,7	101,5	101,2

Поступление налоговых доходов в 2020 году и на плановый период 2021-2022 годы прогнозируется в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объёма доходов 2020 года (проект) к объёму доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Налоговые доходы, в том числе:</b>	<b>10 673 781,8</b>	<b>10 673 781,8</b>	<b>11 668 122,3</b>	<b>11 573 237,2</b>	<b>12 232 425,7</b>	<b>109,3</b>
налог на доходы физических лиц	8 014 931,7	8 014 931,7	8 654 047,9	8 463 905,7	8 976 019,4	108,0
<i>из них, по дополнительному нормативу отчислений</i>	<i>1 323 255,4</i>	<i>1 323 255,4</i>	<i>1 674 977,0</i>	<i>1 095 866,2</i>	<i>1 175 561,9</i>	<i>126,6</i>
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	37 964,2	37 964,2	38 796,1	42 429,1	42 429,1	102,2
налоги на совокупный доход	1 909 574,7	1 909 574,7	1 930 826,0	1 947 508,1	2 008 222,3	101,1
налоги на имущество	626 201,0	626 201,0	949 145,4	1 026 217,4	1 112 578,0	151,6
госпошлина	85 110,2	85 110,2	95 306,9	93 176,9	93 176,9	112,0

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена в диаграмме. Основным источником налоговых доходов является налог на доходы физических лиц – 74% в общем объеме налоговых доходов.



### Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из:

- ожидаемого поступления в текущем году, определённого главным администратором доходов, за исключением сумм налога, поступивших сверх плана от доходов, полученных акционерами в виде дивидендов по итогам 2018 года и превысивших объемы выплат в предшествующие периоды;
- индексов, установленных прогнозом СЭР, характеризующих фонд заработной платы и уровень потребительских цен;
- нормативов отчислений от НДФЛ.

В соответствии с решением принятым Думой города от 25.09.2019 № 470-VI ДГ «О согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2010-2022 годов» общий норматив зачисления НДФЛ составит: 44,02 % в 2020 году; 40,78% в 2021 году и 40,85% в 2022 году.

В целом поступление НДФЛ в 2020 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением норматива к 44,02%) прогнозируется с ростом на 4,3 процентных пункта.

### 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 незначительным ростом к утвержденным параметрам текущего года и составили: 38 796,1 тыс. рублей на 2020 год; 42 429,1 тыс. рублей на 2021 год и 42 429,1 тыс. рублей на 2022 год (ввиду отсутствия данных о прогнозе на 2022 год, сумма поступлений эквивалентна 2021 году).

### Налоги на совокупный доход

С учётом показателей прогноза СЭР, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, налоги на совокупный доход в 2020 году прогнозируются с незначительным ростом к утверждённым параметрам текущего года.

В прогнозных параметрах учтена отмена с 01.01.2021 года специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход. При этом значительных потерь в бюджете не ожидается в связи с предполагаемым переходом налогоплательщиков на другие режимы налогообложения.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Налоги на совокупный доход, в том числе:</b>	<b>1 909 574,7</b>	<b>1 930 826,0</b>	<b>1 947 508,1</b>	<b>2 008 222,3</b>	<b>101,1</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	1 491 351,9	1 551 651,6	1 759 727,4	1 885 213,2	104,0
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы"</i>	<i>1 097 008,5</i>	<i>1 083 426,7</i>	<i>1 185 774,0</i>	<i>1 267 765,1</i>	<i>98,8</i>
<i>налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"</i>	<i>394 343,4</i>	<i>468 224,9</i>	<i>573 953,3</i>	<i>617 448,1</i>	<i>118,7</i>
Единый налог на вмененный доход	321 373,2	278 018,3	69 504,6	0,0	86,5
Единый сельскохозяйственный налог	184,6	334,5	350,3	366,2	181,2
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	96 665,1	100 821,7	117 925,8	122 642,8	104,3

• Расчёт налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (далее – УСН), произведён главным администратором

доходов отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, с учётом:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде;
- индексов физического объёма оборота малого предпринимательства и цен оборота малого предпринимательства в соответствии с прогнозом СЭР;

Расчет поступлений налога на 2021-2022 годы произведен с учетом предполагаемого увеличения количества налогоплательщиков данного режима налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход.

• Расчёт поступлений единого налога на вменённый доход на 2020 год произведён на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде с учётом коэффициента снижения, применение которого обусловлено устойчивой тенденцией сокращения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения в связи с переходом на другие системы налогообложения (по итогам 2018 года количество потенциальных налогоплательщиков организаций сократилось на 14%);

- индекса потребительских цен.

С учетом установленных сроков уплаты налога в 2021 году прогнозируются поступления за 4 квартал 2020 года.

• Расчёт поступлений единого сельскохозяйственного налога произведён на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде;
- индекса роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства и индекса объёма продукции сельского хозяйства в соответствии с прогнозом СЭР на 2020 – 2022 годы;

• Расчёт поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведён на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, определённого с учётом положительной динамики поступлений с начала текущего года, обусловленной ростом количества выданных патентов;

- индекса потребительских цен, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития РФ;

- ожидаемого увеличения количества налогоплательщиков в связи с отменой единого налога на вмененный доход.

## **Налоги на имущество**

Поступления имущественных налогов прогнозируются с увеличением к утвержденным параметрам текущего года в связи с передачей автономным округом в местный бюджет 20% поступлений от транспортного налога в целях увеличения собственной доходной базы местных бюджетов.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Налоги на имущество, в том числе:</b>	<b>626 201,0</b>	<b>949 145,4</b>	<b>1 026 217,4</b>	<b>1 112 578,0</b>	<b>151,6</b>
Налог на имущество физических лиц	125 253,0	217 417,0	223 872,0	230 972,0	173,6
Земельный налог	500 948,0	528 326,6	595 100,9	670 365,0	105,5
Транспортный налог	-	203 401,8	207 244,5	211 240,9	-

- Расчет прогнозных поступлений налога на имущество физических лиц произведён исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города в 2019 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 составлении прогнозных параметров данного налога учтены объемы дополнительных поступлений в счёт погашения недоимки по налогу, а также в результате повышения с 2019 года налоговых ставок и уточнения перечня льготных категорий налогоплательщиков в соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 302-VI ДГ. При этом планируемый бюджетный эффект от увеличения ставок по налогу на имущество физических лиц, как и земельного налога с физических лиц ограничен до 10% в год в соответствии с установленным в Налоговом кодексе Российской Федерации требованием о постепенном увеличении налоговой нагрузки на налогоплательщиков-физических лиц.

- Расчёт земельного налога осуществлен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году, определённой главным администратором доходов со снижением к плановым назначениям в связи с продолжением практики оспаривания отдельными налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков (налогооблагаемой базы) в сторону уменьшения.

В расчёте учтены объёмы дополнительно поступающих доходов в результате поэтапного изменения ставок земельного налога в соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 301-VI ДГ.

- 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».

При прогнозировании транспортного налога с физических лиц учтена сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением налоговых льгот, введенных в действие с 2019 года.

### 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 объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Государственная пошлина, в том числе:</b>	<b>85 110,2</b>	<b>95 306,9</b>	<b>93 176,9</b>	<b>93 176,9</b>	<b>111,9</b>
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	82 718,4	90 985,7	90 985,7	90 985,7	109,9
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	155,0	2 510,0	380,0	380,0	Более 200
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 236,8	1 811,2	1 811,2	1 811,2	81,0

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

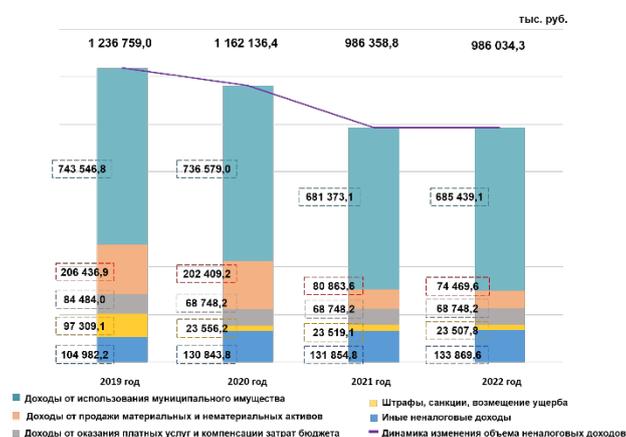
В сравнении с утвержденными параметрами текущего года, объём поступлений в 2020 году прогнозируется с ростом, преимущественно за счёт государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

### 3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>1 181 232,1</b>	<b>1 236 759,0</b>	<b>1 162 136,4</b>	<b>986 358,8</b>	<b>986 034,3</b>	<b>94,0</b>
Доходы от использования муниципального имущества	743 546,8	743 546,8	736 579,0	681 373,1	685 439,1	99,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 193,7	12 193,7	64 695,1	64 695,1	64 695,1	Более 200%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	84 484,0	84 484,0	68 748,2	68 748,2	68 748,2	81,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	150 910,0	206 436,9	202 409,2	80 863,6	74 469,6	98,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	97 309,1	97 309,1	23 556,2	23 519,1	23 507,8	24,2
Прочие неналоговые доходы	92 788,5	92 788,5	66 148,7	67 159,7	69 174,5	71,3

Структура неналоговых доходов представлена в диаграмме. Как и прежде, основным источником неналоговых доходов в 2020 году являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 63,4% в общем объеме неналоговых доходов.



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, планируются в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решению Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:</b>	<b>743 546,8</b>	<b>736 579,0</b>	<b>681 373,1</b>	<b>685 439,1</b>	<b>99,1</b>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	11 759,7	8 530,9	187,0	187,0	72,5
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	2,1	0,4	0	0	33,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	724 481,6	704 835,1	656 271,1	658 489,6	97,3
<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>	<i>542 693,0</i>	<i>524 702,0</i>	<i>474 514,7</i>	<i>475 148,2</i>	<i>96,7</i>
<i>доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности</i>	<i>37 676,3</i>	<i>37 445,8</i>	<i>39 206,9</i>	<i>40 968,0</i>	<i>99,4</i>
<i>доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества</i>	<i>144 112,3</i>	<i>142 687,2</i>	<i>142 549,5</i>	<i>142 373,4</i>	<i>99,0</i>
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	2 955,3	4 684,8	4 684,8	4 684,8	158,5
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	4 348,1	18 527,9	20 230,2	22 077,7	Более 200%

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

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

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

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства

от продажи права на заключение договоров аренды прогнозируются главным администратором доходов – Администрацией города в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, в том числе:	542 693,0	524 702,0	474 514,7	475 148,2	96,7
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	508 867,7	451 372,0	452 714,7	453 348,2	88,7
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	68 488,4	55 419,9	55 419,9	55 419,9	80,9
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	33 825,3	73 330,0	21 800,0	21 800,0	Более 200%

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 01.08.2019, скорректированных на индекс потребительских цен на 2020 год в размере 103,8 %, на 2021-2022 в размере 104%;

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

- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков прогнозируются исходя из средней стоимости одного квадратного метра земельного участка, рассчитанной методом усреднения размера арендной платы земельного участка аналогичных земельных участков, исходя из отчетов об оценке рыночной стоимости за три года, площади и количества земельных участков, планируемых к формированию на торги по состоянию на 01.08.2019 года.

Уменьшение объёмов проектируемых показателей по арендной плате за земельные участки по отношению к утверждённым параметрам 2019 года обусловлено:

- снижением кадастровой стоимости земельных участков в связи с её оспариванием арендаторами;
- увеличением количества заявлений от арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, о применении понижающего коэффициента (0,5) при расчёте арендной платы;
- уменьшением количества договоров аренды земельных участков у которых имеются основания, в соответствии с Земельным кодексом РФ, для заключения договоров аренды земельных участков на новый срок.

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

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов – Администрацией города по действующим договорам аренды земельных участков на 01.08.2019.

В общей прогнозируемой сумме доходов учтено поступление дебиторской задолженности в объёме 544,1 тыс. рублей.

• Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются главным администратором доходов – Администрацией города в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2010 год	на 2022 год	
<b>Доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:</b>	<b>144 112,3</b>	<b>142 687,2</b>	<b>142 549,5</b>	<b>142 373,4</b>	<b>99,0</b>
аренда имущества, из них:	79 166,1	70 279,8	70 142,1	69 966,0	88,8
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>1 146,8</i>	<i>1 569,2</i>	<i>1 569,2</i>	<i>1 569,2</i>	<i>136,8</i>
плата за социальный наем жилых помещений, из них:	48 841,8	50 658,0	50 658,0	50 658,0	103,7
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>1 040,8</i>	<i>1 491,5</i>	<i>1 491,5</i>	<i>1 491,5</i>	<i>143,3</i>
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	13 444,0	18 664,5	18 664,5	18 664,5	138,8
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>43,7</i>	<i>1 701,5</i>	<i>1 701,5</i>	<i>1 701,5</i>	<i>Более 200%</i>
аренда имущества муниципальных казенных учреждений	2 660,4	3 084,9	3 084,9	3 084,9	115,9

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов произведён исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01.08.2019 и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

• Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определены главным администратором доходов бюджета – Администрацией города с учётом нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 01.07.2019 № 287-VI ДГ «О нормативах отчисления

части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут» в объёме 4 684,8 тыс. рублей на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов прогнозируются главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в виде платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Расчёт прогнозных поступлений платы произведен исходя из следующих показателей:

- начальной (минимальной цены) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по рекламным местам, выставленным на торги;

- базовой ставки на 2020 год, утверждённой решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» (с изменениями от 04.06.2019);

- уровня инфляции на 2020 – 2022 годы, применяемого к базовой ставке, в размерах 104,3 %; 103,8% и 104,0% по годам, соответственно;

- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности в объёме 4,0 тыс. рублей на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов.

С учётом результатов торгов на право заключения договоров, планируемых к проведению в конце 2019 года, прогноз поступлений платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций сформирован в объёмах: 18 527,9 тыс. рублей на 2020 год; 20 230,2 тыс. рублей на 2021 год и 22 077,7 тыс. рублей на 2022 год.

### **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируются главным администратором доходов – Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с учетом зачисления с 2020 года в местный бюджет данного вида дохода в полном объеме (по нормативу 100%) в результате решений, принятых на федеральном и региональном уровнях, а также исходя из положительной динамики поступлений платы за ряд лет.

В связи с чем прогнозные назначения на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов определены со значительным увеличением по отношению к утвержденным параметрам текущего года и составили по 64 695,1 тыс. рублей на каждый год.

### **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета**

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета спрогнозированы органами местного самоуправления, органами Администрации города в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, в том числе:</b>	<b>84 484,0</b>	<b>68 748,2</b>	<b>68 748,2</b>	<b>68 748,2</b>	<b>81,3</b>
Доходы от оказания платных услуг (работ)	51 630,0	31 300,2	31 300,2	31 300,2	60,6
Доходы от компенсации затрат государства, из них:	32 854,0	37 448,0	37 448,0	37 448,0	114,0
<i>доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества</i>	<i>19 842,9</i>	<i>21 504,5</i>	<i>21 504,5</i>	<i>21 504,5</i>	<i>108,4</i>

Данный вид доходов включает в себя:

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитанные исходя из прогнозируемых объёмов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание;

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

Общий объём в 2020 году прогнозируются со значительным снижением к утвержденным параметрам текущего года в связи с передачей с 01.07.2019 услуг по организации обеспечения услугами питания сотрудников органов местного самоуправления МКУ «ХЭУ» привлеченной сторонней организации.

### Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486- VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486- VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Доходы от продажи материальных</b>	<b>206 436,9</b>	<b>202 409,2</b>	<b>80 863,6</b>	<b>73 469,7</b>	<b>98,0</b>

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486- VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486- VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>нематериальных активов, в том числе:</b>					
Доходы от продажи квартир	46 482,1	20 049,0	14 029,7	12 105,3	43,1
Доходы от реализации имущества, в том числе:	85 896,1	146 102,3	30 585,3	26 125,1	170,1
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам - субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством</i>	21 110,4	36 329,9	29 059,1	25 771,1	172,1
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества</i>	59 771,2	398,2	1 319,4	147,2	Более 200%
- <i>доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов, планируемых к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества</i>	-	105 554,4	0	0	0
- <i>доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение автотранспорта),</i>	4 840,0	3 613,0	0	0	0
- <i>доходы от реализации металлолома</i>	174,5	206,8	206,8	206,8	206,8
Доходы от продажи земельных участков	73 611,9	35 665,0	35 655,7	35 646,4	48,5
Плата за увеличение площади земельных участков	446,8	592,9	592,9	592,9	132,7

- Доходы от продажи квартир прогнозируются:

- по ранее заключенным с гражданами договорам на условиях рассрочки платежа в рамках реализации программ:

«Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО» в объемах: 391,6 тыс. рублей на 2020 год; 60,7 тыс. рублей на 2021 год и 0 тыс. рублей на 2022 год;

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» в объемах: 5 568,7 тыс. рублей на 2020 год; 1 935,3 тыс. рублей на 2021 год и 2 328,9 тыс. рублей на 2022 год;

- от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме, в объёмах: 14 088,6 тыс. рублей на 2020 год; 12 033,8 тыс. рублей на 2021 год и 9 776,4 тыс. рублей на 2022 год. Объем доходов рассчитан на основе заключенных договоров по состоянию на 01.08.2019 с применением коэффициента (0,4), учитывающего риски, связанные с сокращением спроса на выкуп квартир.

• Доходы от реализации имущества прогнозируются исходя из:

- договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, имеющим 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;

- остаточной стоимости объектов недвижимости, планируемых к реализации в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, утвержденного решением Думы города от 31.05.2019 № 430-VI ДГ;

- прогнозных поступлений от реализации муниципального имущества, планируемого к включению в прогнозный план приватизации муниципального имущества в соответствии с решением, принятым на заседании Бюджетной комиссии при Главе города от 07.08.2019 года;

- планируемого к реализации количества автотранспорта и их остаточной стоимости;

- динамики поступлений за три года доходов от реализации металлолома и применения индекса потребительских цен в соответствии с базовым вариантом прогноза СЭР.

• Доходы от продажи земельных участков прогнозируются с учетом средних показателей количества проданных земельных участков и стоимости земельных участков за два прошедших отчетные периода (в части расчета доходов от продажи земельных участков под объектами недвижимости), с применением коэффициента (0,8), учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на выкуп земельных участков и с учетом продажи земельного участка под объектом недвижимости, выкупленным арендатором, имеющим право преимущественного выкупа.

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

## Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета города (органами местного самоуправления, органами Администрации города, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) с учетом новых нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством автономного округа.

В связи с изменением с 01.01.2020 принципов зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обусловившим исключение из доходной части бюджета поступлений штрафов, администрируемых органами государственной власти и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти, прогноз поступлений от штрафов, санкций, возмещения ущерба сформирован с уменьшением к утвержденным параметрам текущего года и составил: 23 556,2 тыс. рублей на 2020 год; 23 519,1 тыс. рублей на 2021 год и 23 507,8 тыс. рублей на 2022 год.

### Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решению Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Прочие неналоговые доходы, в том числе:</b>	<b>92 788,5</b>	<b>66 148,7</b>	<b>67 159,7</b>	<b>69 174,5</b>	<b>71,3</b>
Оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу	73 091,5	24 189,2	25 200,2	27 215,0	33,1
Поступления в виде неосновательного обогащения, в том числе:	16 687,1	36 582,7	36 582,7	36 582,7	Более 200%
<i>использование земельных участков при отсутствии правовых оснований</i>	<i>12 509,3</i>	<i>31 329,7</i>	<i>31 329,7</i>	<i>31 329,7</i>	<i>Более 200%</i>
<i>незаконное размещение рекламных конструкций</i>	<i>4 177,8</i>	<i>5 253,0</i>	<i>5 253,0</i>	<i>5 253,0</i>	<i>125,7</i>
Доходы от размещения нестационарных торговых объектов на территории города	3 009,9	5 376,8	5 376,8	5 376,8	178,6

Общий объём прочих неналоговых доходов в 2020 году прогнозируются со значительным снижением к утвержденным параметрам текущего года в связи с сокращением поступлений платы стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, обусловленным неосвоением застройщиками земельных участков под строительство объектов.

### 3.3. Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления сформированы за счёт межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ и доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2020 года (проект) к объему доходов 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
Безвозмездные поступления, в том числе:	14 540 293,7	15 765 060,1	17 310 125,0	16 977 884,3	16 600 748,2	109,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	14 531 189,1	15 769 280,4	17 298 664,7	16 966 424,0	16 589 287,9	109,7
Дотации, в том числе:	0	82 082,5	65 003,7	0	0	79,2
<i>дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета</i>	0	64 911,9	65 003,7	0	0	100,1
<i>прочие дотации</i>	0	17 170,6	0	0	0	-
Субсидии	2 808 919,1	3 166 850,1	3 105 962,4	3 837 937,3	4 046 800,4	98,1
Субвенции	11 720 396,7	11 887 738,3	13 537 618,4	12 538 339,6	12 536 339,2	113,9
Иные межбюджетные трансферты	1 874,0	632 609,5	590 080,2	590 147,1	6 148,3	93,3
Прочие безвозмездные поступления	0	31 711,5	0	0	0	-
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	9 917,7	9 917,7	13 649,2	13 649,2	13 649,2	137,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-813,7	-45 849,5	- 2 188,9	- 2 188,9	-2 188,9	-

- Межбюджетные трансферты учтены в объёмах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета с учетом решения о согласовании полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов представлена в диаграмме.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2020 год предоставлена для частичного обеспечения расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях неснижения достигнутых соотношений в соответствии с Указами Президента Российской Федерации.

Субсидии предоставлены на софинансирование расходов местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа.

Субвенции предоставлены на финансовое обеспечение делегированных для исполнения на территории города полномочий Российской Федерации и автономного округа и рассчитываются в соответствии с методиками, утвержденными Законами о передаче соответствующих государственных полномочий.

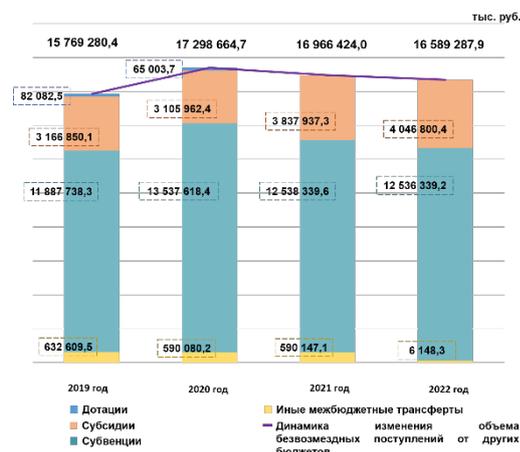
Иные межбюджетные трансферты предоставлены на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственных программ автономного округа (без условия софинансирования из местных бюджетов).

- Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета.

#### 4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2020 – 2022 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 представлен в таблице:



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2020 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Общий объем расходов</b>	<b>26 827 499,5</b>	<b>28 423 780,4</b>	<b>30 622 454,1</b>	<b>29 596 467,6</b>	<b>29 460 755,6</b>	<b>107,7</b>
Расходы за счет средств местного бюджета	12 296 309,7	12 736 582,5	13 388 793,1	12 630 043,6	12 871 467,7	105,1
Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	14 531 189,8	15 687 197,9	17 233 661,0	16 966 424,0	16 589 287,9	109,9

В структуре расходов бюджета по источникам финансового обеспечения отмечается рост удельного веса межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Так, проектируемый объем межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов доведен с увеличением на 10 % по сравнению с утвержденными аналогичными показателями 2019 года. При этом отмечаются следующие особенности:

1) Увеличен объем субвенций, предоставляемых из бюджета автономного округа на осуществление государственных полномочий в сфере образования, а также на администрирование соответствующих государственных полномочий, по причине изменения численности контингента, необходимости обеспечения достигнутого уровня оплаты труда работников, попадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 и принятого на уровне автономного округа решения об индексации с 1 января 2020 года на 3,8 % по иным категориям работников.

2) В рамках реализации мероприятий «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования» в проекте бюджета города в 2020 – 2021 годах за счет средств субсидии из бюджета автономного округа предусмотрены расходы на строительство двух загородных специализированных лагерей (военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта «Сибирский легион», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия»);

3) С 2020 года, в результате проведенных мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений, субвенции, предоставляемые городу из бюджета автономного округа для администрирования органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и полномочий по обеспечению дополнительных прав гарантий на жилое помещение детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, преобразованы в единую субвенцию.

4) Уменьшен объем субсидии из окружного бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере, эквивалентном переданным автономным округом в местные бюджеты поступлениям от транспортного налога.

5) За счет средств субвенции, предоставляемой из бюджетов вышестоящих уровней, в проекте бюджета города на 2020 год запланированы расходы разового характера на осуществление мероприятий по проведению Всероссийской переписи населения.

6) По ряду субсидий, носящих узкоотраслевой и (или) заявительный характер, наблюдается сокращение объемов финансирования по сравнению с аналогичными показателями 2019 года.

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

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

### **Ведомственная и экономическая структура расходов бюджета**

Расходы распределены по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 (в редакции от 22.07.2019 № 08-03-199/9) на основе показателей, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2020 и 2021 годы, а также с учетом:

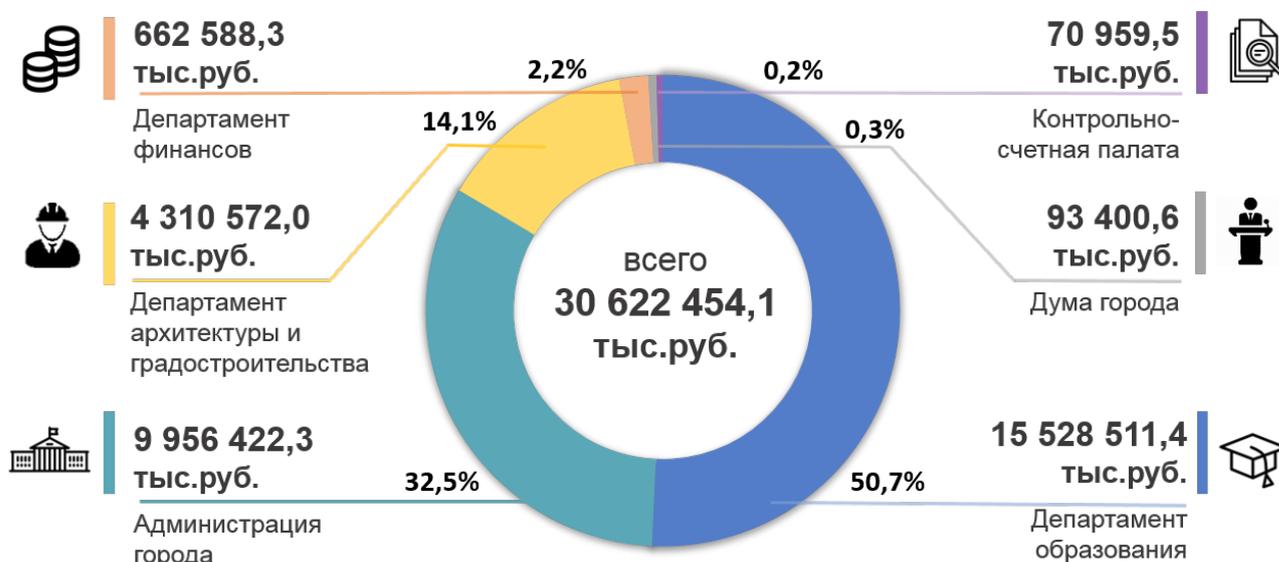
- возникновения обязательств в связи с изменением городской инфраструктуры, передачи муниципального имущества между муниципальными учреждениями;

- перераспределения функций и полномочий между структурными подразделениями Администрации города и казенными учреждениями, в том числе закрепления за муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» функции заказчика по благоустройству, обустройству отдельных общественных пространств города;

- решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города (на этапе составления проекта бюджета состоялось 4 заседания комиссии).

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2020 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2019 года, утвержденному решением Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год	
<b>Всего расходов</b>	<b>26 827 499,5</b>	<b>28 423 780,4</b>	<b>30 622 454,1</b>	<b>29 596 467,6</b>	<b>29 460 755,6</b>	<b>107,7</b>
Дума города	94 719,9	97 324,2	93 400,6	86 748,4	86 748,4	96,0
Администрация города	9 409 858,8	10 351 768,4	9 956 422,3	9 381 506,3	9 222 140,4	96,2
Контрольно-счетная палата	62 193,5	68 518,3	70 959,5	70 959,5	70 959,5	103,6
Департамент образования	13 649 294,3	13 919 020,8	15 528 511,4	14 381 489,2	14 520 849,5	111,6
Департамент архитектуры и градостроительства	2 689 312,6	3 723 462,7	4 310 572,0	3 915 203,1	3 501 410,3	115,8
Департамент финансов	922 120,4	263 686,0	662 588,3	1 760 561,1	2 058 647,5	251,3
в том числе:						
Резервный фонд	103 011,7	19 395,0	60 264,6	40 008,6	20 908,1	310,7
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	601 314,4	10 755,9	316 832,8	1 477 472,9	1 801 004,7	2 945,7

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2020 году визуализировано диаграммой.



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 доли софинансирования расходных обязательств муниципального образования городской округ город Сургут в рамках реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в соответствии с уровнем, установленным автономным округом.

Бюджет сохраняет социальную ориентированность, расходы по социально-значимым направлениям, традиционно вызывающим наибольший интерес у населения города, запланированы на 2020 год с превышением уровня 2019 года.

(млн. рублей)

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2019 (в сопоставимых условиях)	в том числе		Проект бюджета на 2020 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
<b>1.</b>	<b>Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры, в том числе:</b>	<b>22 238,2</b>	<b>10 751,5</b>	<b>11 500,7</b>	<b>24 895,9</b>	<b>11 413,3</b>	<b>13 482,6</b>
1.1.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям*	14 810,0	4 497,5	10 312,5	16 711,7	4 706,6	12 005,1
1.2.	Ремонт дорог	388,7	201,5	187,2	439,7	55,8	383,9
1.3.	Ремонт объектов муниципального имущества	242,7	213,8	28,9	241,6	241,6	0,0
1.4.	Благоустройство общественных территорий	90,0	36,2	53,8	198,2	112,4	85,8
1.5.	Строительство дополнительных парковочных мест				10,1	10,1	0,0
1.6.	Приобретение систем видеонаблюдения и функционирование АПК «Безопасный город»	2,6	1,3	1,3	75,2	48,8	26,4
1.7.	Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям	853,1	853,1		842,1	842,1	0,0
1.8.	Городские пассажирские перевозки	642,2	642,2		935,1	935,1	0,0
1.9.	Содержание муниципальных учреждений, имущества, в том числе уплата налогов	703,9	709,9		646,8	646,8	0,0
1.10.	Централизованное обеспечение муниципальных учреждений услугами в	89,7	89,7		92,4	92,4	0,0

№ п/п	Наименование	Первоначально утвержденный бюджет на 2019 (в сопоставимых условиях)	в том числе		Проект бюджета на 2020 год	в том числе	
			местный бюджет	межбюджетные трансферты		местный бюджет	межбюджетные трансферты
	области информационно-коммуникационных технологий и связи						
1.11.	Питание обучающихся, предоставление детям оздоровительных путевок	704,7	287,7	417,0	794,1	294,1	500,0
1.12.	Отлов и содержание безнадзорных животных	9,0	7,8	1,2	38,7	34,3	4,4
1.13.	Прочие расходы (ликвидация свалок; праздничное оформление города; снос домов обеспечение деятельности казенных учреждений и органов местного самоуправления)	3695,6	3 210,9	484,7	3 870,2	3 393,2	477,0
<b>2.</b>	<b>Субсидии производителям товаров, работ, услуг, из них:</b>	<b>541,8</b>	<b>266,1</b>	<b>275,7</b>	<b>614,0</b>	<b>294,1</b>	<b>319,9</b>
2.1.	расходы на благоустройство дворовых территорий**	35,3	21,2	14,1	22,2	22,2	0,0
<b>3.</b>	<b>Субсидии некоммерческим организациям</b>	<b>148,7</b>	<b>42,0</b>	<b>106,7</b>	<b>139,5</b>	<b>27,1</b>	<b>112,4</b>
<b>4.</b>	<b>Гранты в форме субсидий</b>	<b>9,9</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>
<b>5.</b>	<b>Социальные выплаты и меры социальной поддержки, из них:</b>	<b>569,7</b>	<b>124,0</b>	<b>445,7</b>	<b>565,5</b>	<b>116,3</b>	<b>449,2</b>
5.1.	публичные нормативные обязательства	324,6	67,8	256,8	316,9	67,9	249,0
<b>6.</b>	<b>Расходы инвестиционного характера, из них</b>	<b>2 512,2</b>	<b>624,0</b>	<b>1 888,2</b>	<b>3 858,7</b>	<b>995,2</b>	<b>2 863,5</b>
6.1.	на реализацию концессионных соглашений				93,7	9,4	84,3
<b>7.</b>	<b>Расходы на обслуживание муниципального долга</b>	<b>102,6</b>	<b>102,6</b>		<b>124,1</b>	<b>124,1</b>	<b>0,0</b>
<b>8.</b>	<b>Резервные средства</b>	<b>704,4</b>	<b>376,1</b>	<b>328,3</b>	<b>413,6</b>	<b>407,5</b>	<b>6,1</b>
	<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>26 827,5</b>	<b>12 296,3</b>	<b>14 531,2</b>	<b>30 622,5</b>	<b>13 388,8</b>	<b>17 233,7</b>

\* за исключением расходов на текущий ремонт (МАУ «Сургутская филармония, МАУ «Ледовый дворец спорта) и благоустройство общественных территорий (Благоустройство в районе СурГУ)

\*\* благоустройство 4 дворовых территорий

Аналитическая информация о составе расходов, указанных в пунктах 1.2-1.5, 2-4, 5.1 таблицы, представлена в приложениях 2-8 к пояснительной записке.

В качестве особенностей по остальным пунктам таблицы отмечается следующее.

1) В составе субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания учтены расходы, направленные на сохранение показателей, установленных майскими Указами Президента Российской Федерации от 2012 года. Обеспечение достигнутых соотношений уровня заработной платы по педагогическим работникам учреждений, подведомственных департаменту образования, предусмотрено в проекте бюджета в полном объеме, по

работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных Администрации города, – частично.

Источник финансового обеспечения потребности будет определен в процессе исполнения бюджета города в 2020 году, в том числе по итогам проведения оптимизационных мероприятий в соответствии с «дорожной картой» повышения эффективности действующей сети муниципальных учреждений.

2) В связи с прохождением на момент формирования проекта бюджета процедуры согласования муниципальных правовых актов о повышении в соответствии с рекомендациями автономного округа на 3,8 % с 1 января 2020 года заработной платы работников, не подпадающих под действие Указов Президента РФ, указанные расходы предусмотрены в составе иным образом зарезервированных средств.

3) В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», начиная с 01.01.2020, вступают в силу требования к приютам для животных и к содержанию животных в приютах.

Указанные изменения повлекли значительное увеличение расходов на реализацию государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Объем субвенции, доведенной из бюджета автономного округа (4,4 млн. руб.), не обеспечивает данную потребность в полном объеме, в связи с чем на отлов и содержание безнадзорных животных предусмотрены средства местного бюджета в объеме 34 млн. рублей ежегодно.

4) В связи с планируемым внесением изменений в решение Сургутской городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута», предусматривающих прекращение с 2020 года назначения негосударственной пенсии работникам, расходы на данные цели запланированы в проекте бюджета только на очередной финансовый год.

5) Инвестиционная составляющая в структуре расходов бюджета в 2020 году составила 12,6 %, в основном за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа и доли софинансирования местного бюджета.

В будущем бюджетном цикле муниципалитет продолжит совместную с органами государственной власти автономного округа деятельность по созданию образовательных учреждений посредством заключения концессионных соглашений.

С использованием этих инструментов уже к 2022 году планируется создать образовательные объекты в пяти микрорайонах города.

Расходы на исполнение заключенного с ООО «Инвестстройцентр» концессионного соглашения № 17-10-31/9 от 14.02.2019 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя

общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» предусмотрены в составе расходов департамента образования (в части инвестиционного, оперативного платежей и субсидии на проценты) и департамента архитектуры и градостроительства Администрации города (в части капитального гранта).

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение создания образовательных объектов в 30А, 5А, 34 и 38 микрорайонах города предусмотрены в составе иным образом зарезервированных средств до момента заключения соответствующих концессионных соглашений.

В предстоящем бюджетном цикле планируется использовать новый для города способ осуществления конкурентных закупок - заключение контракта жизненного цикла, предусматривающего проектирование, строительство объекта, последующее его обслуживание, ремонт и эксплуатацию исполнителем данного контракта.

В частности, с использованием указанного инструмента в проекте бюджета на 2020-2022 годы в составе расходов департамента архитектуры и градостроительства предусмотрены средства на создание объекта «Улица Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта» (дорожное полотно).

Планируемый срок действия контракта по данному объекту 8 лет, стоимость контракта составляет более 1,2 млрд. рублей, из них объем расходов, приходящийся на очередной финансовый год и плановый период - 107,2 млн. рублей.

Частично финансовое обеспечение объекта предполагается осуществлять за счет субсидии из бюджета автономного округа. Поскольку для получения соответствующей субсидии требуется наличие заключенного контракта, для соблюдения требований бюджетного законодательства расходы на заключение контракта жизненного цикла по созданию указанного объекта предусмотрены в полном объеме за счет средств местного бюджета (будут высвобождены после поступления соответствующей субсидии из бюджета автономного округа).

### **Функциональная структура проекта бюджета**

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

Отмечается рост расходов на сферу образования, обусловленный изменением численности контингента и определенными государственной политикой приоритетами в отношении развития образовательной инфраструктуры.

Кроме того, отмечается изменение структуры дорожного фонда по источникам финансового обеспечения. Так как поступления от транспортного налога учтены в составе источников формирования муниципального дорожного фонда, расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог, ранее

осуществляемые за счет средств субсидии из бюджета автономного округа, будут обеспечены средствами местного бюджета.

Распределение расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета, соответствующим распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям, отражено в таблице и визуализировано диаграммой:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	Доля в общем объеме расходов	на 2020 год	Доля в общем объеме расходов	на 2021 год	на 2022 год
<b>Всего расходов</b>	<b>26 827 499,5</b>	<b>28 423 780,4</b>	<b>100,0</b>	<b>30 622 454,1</b>	<b>100,0</b>	<b>29 596 467,6</b>	<b>29 460 755,6</b>
Общегосударственные вопросы	2 829 505,2	2 236 504,3	7,9	2 591 967,7	8,5	3 655 274,0	3 966 845,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	271 870,5	264 905,4	0,9	272 755,4	0,9	265 539,9	268 681,6
Национальная экономика	3 177 911,8	4 259 884,2	15,0	4 162 630,5	13,6	3 733 825,8	2 957 734,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 372 882,3	3 017 018,6	10,6	1 966 245,6	6,4	1 855 520,5	1 940 465,4
Охрана окружающей среды	37 716,8	43 153,1	0,2	56 755,6	0,2	40 128,4	39 718,2
Образование	16 164 729,3	15 380 197,2	54,1	18 404 591,6	60,1	17 097 106,0	17 355 466,1
Культура, кинематография	945 853,6	1 085 266,7	3,8	1 048 163,8	3,4	878 243,7	878 793,0
Здравоохранение	7 203,2	3 633,5	менее 0,1	6 767,4	менее 0,1	6 767,4	6 767,4
Социальная политика	812 086,3	869 882,7	3,1	829 072,8	2,7	800 081,1	791 330,5
Физическая культура и спорт	1 115 015,9	1 164 989,5	4,1	1 155 940,9	3,8	1 142 591,1	1 140 044,1
Средства массовой информации	4 957,8	4 957,8	менее 0,1	3 407,3	менее 0,1	2 975,7	2 839,7
Обслуживание государственного и муниципального долга	87 766,8	93 387,4	0,3	124 155,5	0,4	118 414,0	112 069,1



### Структура проекта бюджета по муниципальным программам

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

С учетом проведенной работы по совершенствованию программного формата бюджета, оптимизации состава муниципальных программ инвентаризации их мероприятий и показателей, начиная с 2020 года количество муниципальных программ сократится с 28-ми до 22-х.

Так, прекращается реализация следующих муниципальных программ, содержащих в основном расходы на содержание органов местного самоуправления и казенных учреждений:

- «Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года»;
- «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на период до 2030 года»;
- «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года»;
- «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года».

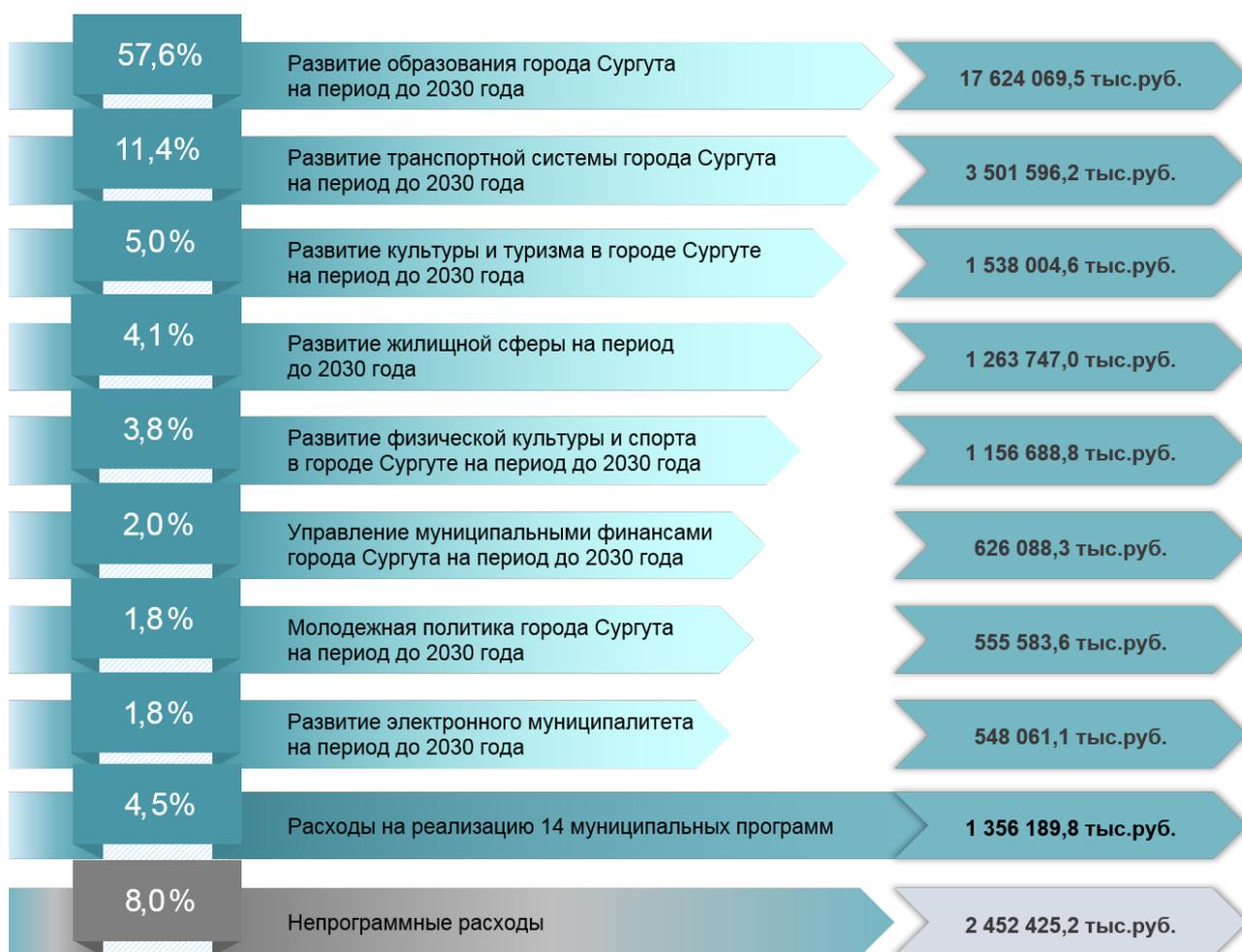
Расходы по данным программам, имеющие направленность на достижение конкретных измеримых результатов, перенесены в отраслевые муниципальные программы. Остальные расходы будут отражаться в составе непрограммных (доля непрограммных расходов в общем объеме расходов на 2020 год составит 8 %).

В рамках проведения согласованной с автономным округом политики, создана новая муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года» путем объединения по отраслевому принципу следующих муниципальных программ:

- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года»;
- «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года»;
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года» (в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот).

В соответствии с протоколом заседания Межведомственной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по противодействию экстремисткой деятельности от 14.09.2018 №4 утверждена новая 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». В состав мероприятий новой муниципальной программы вошли мероприятия, ранее входившие в состав подпрограммы «Профилактика экстремизма» муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года» (с связи с изменением состава мероприятий с 01.01.2020 уточнено наименование программы «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»).

Традиционно, наиболее финансовоемкими в 2020 году являются муниципальные программы отраслевой направленности:



В целях обеспечения увязки модельной муниципальной программы с выработанными на региональном уровне подходами к формированию государственной модельной программы, в нее были внесены соответствующие изменения в части закрепления необходимости отражения в муниципальных программах информации о целевых показателях муниципальной программы.

Как и в предшествующем бюджетном цикле особенностью муниципальных программ в планируемом периоде будет их ориентированность на достижение показателей, установленных для города Сургута в региональных портфелях проектов, сформированных для решения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Муниципальное образование городской округ город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 19 региональных проектов.

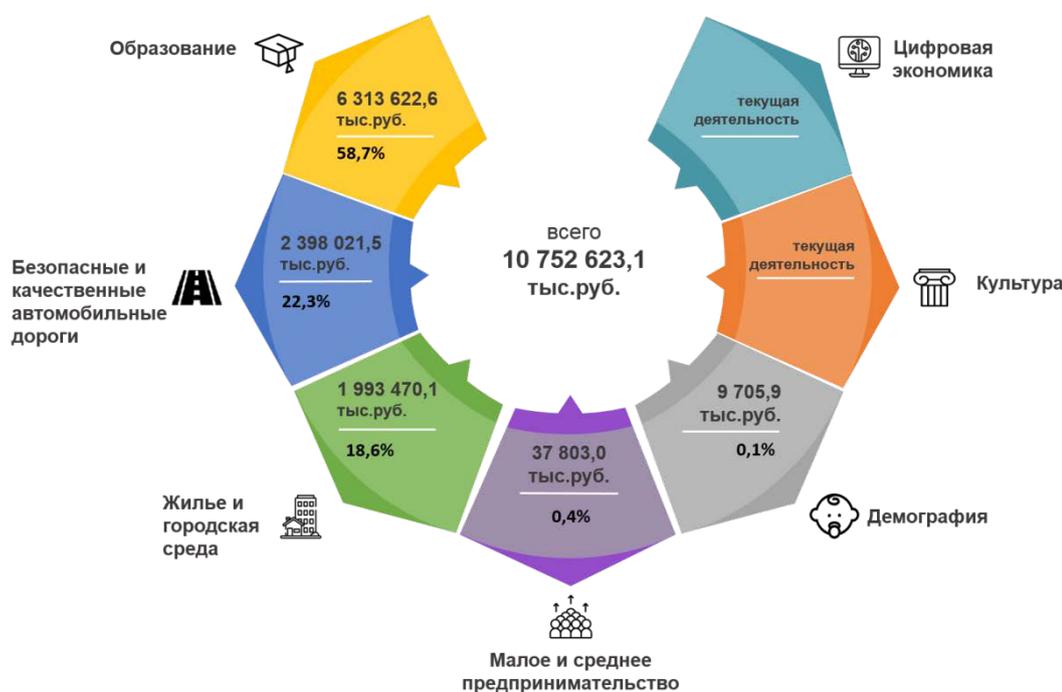
Перечень и декомпозиция значений показателей, направленных на достижение соответствующих целей региональных портфелей проектов, установлены в разрезе каждого муниципального образования государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

На реализацию проектной составляющей выделены значительные ресурсы из местного бюджета и бюджетов других уровней. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на их достижение, в разрезе региональных проектов и источников финансового обеспечения представлена в приложении 9 к пояснительной записке.

Расходы на достижение показателей пяти портфелей проектов, реализуемых с привлечением целевых трансфертов из федерального и регионального бюджетов и (или) обеспечивающие достижение дополнительного результата реализации регионального проекта, обособлены в проекте бюджета посредством применения буквенно-цифрового выражения в коде целевой статьи расходов на уровне основного мероприятия муниципальной программы (4-5 разряды) в соответствии с приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации (письмо от 28.06.2019 № 02-05-11/47971).

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 2020 - 2022 годы представлена на графике:



Наиболее финансовоемким является региональный портфель проектов «Образование», финансовое обеспечение которого на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы составляет 6 313 622,6 тыс. рублей (58,8 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

В рамках данного портфеля проекта в предстоящем бюджетном цикле планируется завершить строительство 2-х общеобразовательных школ (в 32, 33 микрорайонах города), осуществить приобретение 2-х школ (в 20А, 42 микрорайонах города), создать пять образовательных учреждений посредством заключения концессионных соглашений (в 30А, 34, 38, 39, 5А микрорайонах города).

Значительные финансовые ресурсы будут направлены на мероприятия регионального портфеля проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На его реализацию в проекте бюджета учтены расходы на 2020 – 2022 годы в объеме 2 398 021,5 тыс. рублей (22,3 % от общего объема расходов, предусмотренных на реализацию проектов).

За счет бюджетных ассигнований, направляемых на указанный портфель проекта, планируется осуществить строительство трех автомобильных дорог («Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)», «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте», «Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З»), отремонтировать улицы С. Билецкого, Лермонтова, участки дорог улицы 30 лет Победы (участок от ул. Ленина до проспекта Пролетарского), ул. Маяковского (участок от ул. Мира до ул. Профсоюзов), ул. Крылова (участок от ул. Билецкого до ул. Грибоедова).

Еще одним крупным по своему финансовому обеспечению для города является региональный портфель проектов «Жилье и городская среда», на реализацию мероприятий которого в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 – 2022 годы в размере 1 993 470,1 тыс. рублей (18,6 % от общего объема расходов, направляемых на реализацию проектов).

Осуществление мероприятий данного портфеля проектов позволит обеспечить приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья и выполнить работы по благоустройству шести общественных территорий города.

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 5 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

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

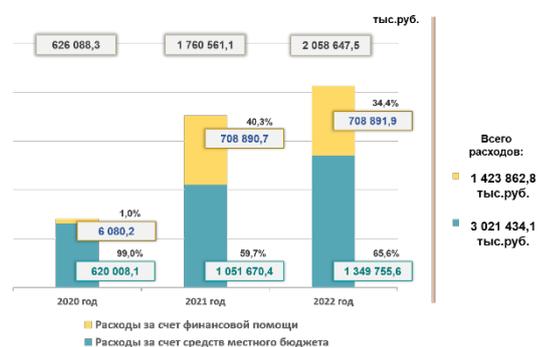
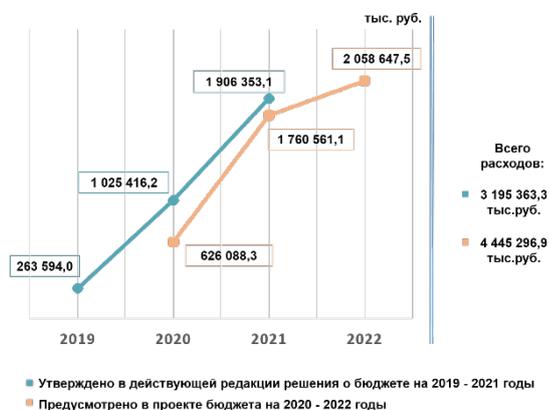
Использование резервных средств осуществляется в течение финансового года при наступлении случаев, установленных для их расходования, путем перераспределения средств из муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года» в соответствующие мероприятия других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

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 и средства субсидии на реализацию регионального проекта «Современная школа».

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах департамента финансов в форме программных мероприятий.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы приведена в таблице.



Наименование мероприятия	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2019 – 2021 годы в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП в проекте бюджета на 2020 – 2022 годы, тыс. рублей				Удельный вес расходов в общем объеме расходов на реализацию МП, %
		всего	в том числе			
			2020 год	2021 год	2022 год	
Обеспечение деятельности департамента финансов	354 610,5	365 463,0	121 934,2	121 764,4	121 764,4	8,2
Обеспечение функционирования и	8 661,9	8 703,6	2 901,2	2 901,2	2 901,2	0,2

Наименование мероприятия	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2019 – 2021 годы в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ, тыс. руб.	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП в проекте бюджета на 2020 – 2022 годы, тыс. рублей				Удельный вес расходов в общем объеме расходов на реализацию МП, %
		всего	в том числе			
			2020 год	2021 год	2022 год	
развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом						
Управление муниципальным долгом города	319 864,9	354 638,6	124 155,5	118 414,0	112 069,1	8,0
Формирование резервных средств в бюджете города, из них	2 512 226,0	3 716 491,7	377 097,4	1 517 481,5	1 821 912,8	83,6
<i>Резервный фонд</i>	<i>142 439,6</i>	<i>121 181,3</i>	<i>60 264,6</i>	<i>40 008,6</i>	<i>20 908,1</i>	<i>2,7</i>
<i>Средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий*</i>	<i>1 347 274,8</i>	<i>2 615 310,4</i>	<i>316 832,8</i>	<i>1 152 472,9</i>	<i>1 146 004,7</i>	<i>58,9</i>
<i>Условно утвержденные расходы</i>	<i>1 022 511,6</i>	<i>980 000,0</i>		<i>325 000,0</i>	<i>655 000,0</i>	<i>22,0</i>
<b>ИТОГО</b>	<b>3 195 363,3</b>	<b>4 445 296,9</b>	<b>626 088,3</b>	<b>1 760 561,1</b>	<b>2 058 647,5</b>	<b>100,0</b>

\* в том числе средства зарезервированы на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Современная школа»

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, увеличить число граждан, принявших участие в реализации

инициативного бюджетирования, повысить уровень эффективности реализации муниципальных программ.

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

Муниципальная программа традиционно является наиболее финансовоемкой и составляет 56,4 % общего объема расходов бюджета города на 2020 – 2022 годы. Администратором муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

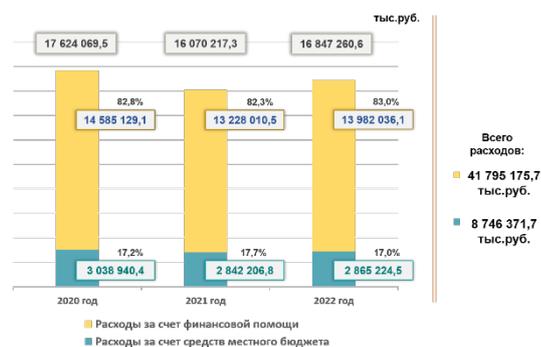
Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением межбюджетных трансфертов, что в свою очередь связано с ростом численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, ДОШКОЛЬНЫХ

образовательных учреждениях, увеличением численности детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципальных образовательных учреждений и частных организаций, вводом в эксплуатацию объекта «Детский сад в микрорайоне № 20А г. Сургута», а также увеличением расходов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города Сургута, в целях обеспечения подвоза учащихся начальных классов, проживающих в 38, 39, 40, 41, 42 микрорайонах города до МБОУ СОШ № 20.

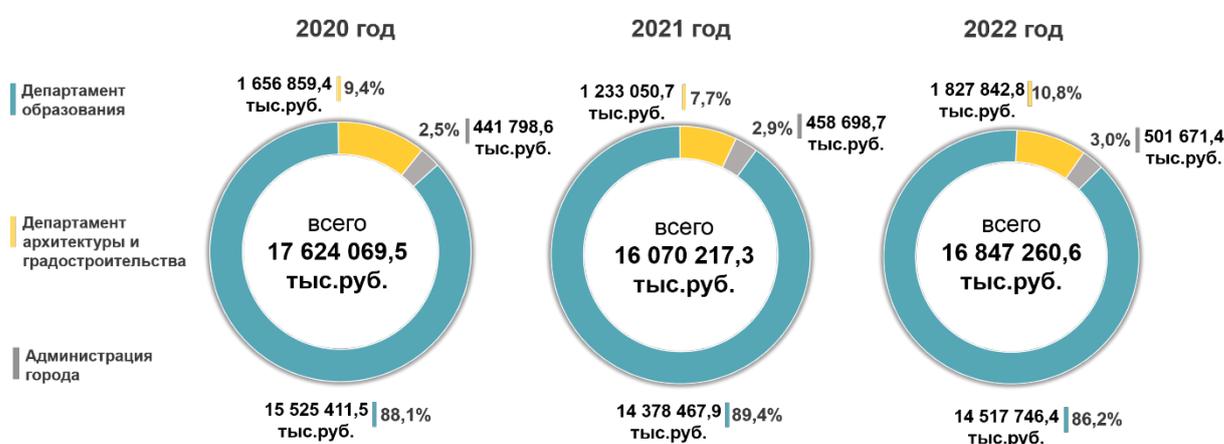
Основным источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций из бюджета автономного округа для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований ХМАО – Югры отдельных государственных полномочий (73,5 % от общего объема расходов на реализацию программы). Кроме того, из бюджетов вышестоящих уровней ожидается поступление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях дошкольного образования, а также субсидий 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. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.



Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



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 графике.



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по отдельным основным мероприятиям и 4-м подпрограммам. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		13 960 707,9	79,3
1.1.	дошкольного образования	29387 воспитанников, в том числе 1 316 воспитанников в немуниципальных организациях	6 706 902,8	38,1
1.2.	общего образования	55968 учащихся, в том числе 444 учащихся в немуниципальных организациях	6 901 636,2	39,2
1.3.	дополнительного образования	7907 обучающихся, 8009 сертификатов дополнительного образования детей, из них по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам – 270	282 059,4	1,6
1.4.	организации отдыха и оздоровления детей	11790 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе 1195 детей в немуниципальных организациях	70 109,5	0,4
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, реализация мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях	эксплуатация 148 зданий	299 065,3	1,7
		проектные работы по 17 учреждениям; капитальный ремонт 11 учреждений	112 833,8	0,6
		текущий ремонт 14 учреждений	29 899,5	0,2
		оснащение оборудованием для создания безбарьерной среды 22 учреждений	409,4	менее 0,1
3.	Управление отраслью		465 611,4	2,6
4.	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	подвоз обучающихся осуществляется к 4-м учреждениям	13 266,9	0,1
5.	Организация предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений	51842 учащихся, обеспеченных питанием	704 305,9	4,0
6.	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	28144 заявителей, которым произведена выплата компенсации	265 960,1	1,5
7.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	2974 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	92 547,0	0,5
		200 путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*	14 190,0	0,1
		45 курортных путевок для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя»	8 412,9	менее 0,1

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
8.	Строительство, приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов образования	создание 5 объектов	1 618 052,0	9,2
9.	Капитальный ремонт образовательных учреждений	капитальный ремонт 1 объекта	38 807,4	0,2
	<b>ИТОГО</b>		<b>17 624 069,5</b>	<b>100,0</b>

\* с 2020 года в муниципальную программу включены расходы на приобретение путевок для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ранее входившие в состав муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года»

В рамках реализации муниципальной программы департаментом архитектуры и градостроительства осуществляется строительство, приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов, предназначенных для размещения образовательных учреждений, а также капитальный ремонт образовательных учреждений.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

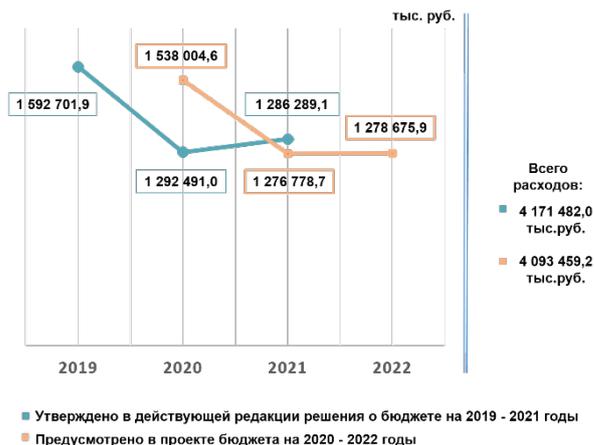
Наименование объекта	2020 год	2021 год	2022 год	Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута*	632 967,4	-	-	Строительно-монтажные работы	2020
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута*	891 412,2	-	-		2020
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20 А г. Сургута*	-	-	1 827 842,8	Выкуп	2022
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута*	-	1 071 846,4	-		2021
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2*	93 672,4	93 672,4	-	Концессионное соглашение	2021
Здание «Плавательный бассейн» МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»	38 807,4	67 532,0	-	Капитальный ремонт	2021
<b>ИТОГО</b>	<b>1 656 859,4</b>	<b>1 233 050,8</b>	<b>1 827 842,8</b>		

\* реализация мероприятий осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа»

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

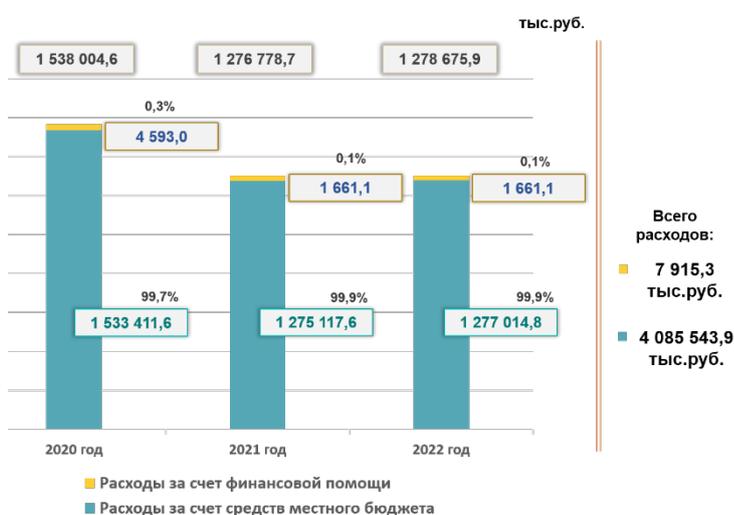
Администратором муниципальной программы является комитет культуры и туризма Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,6 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



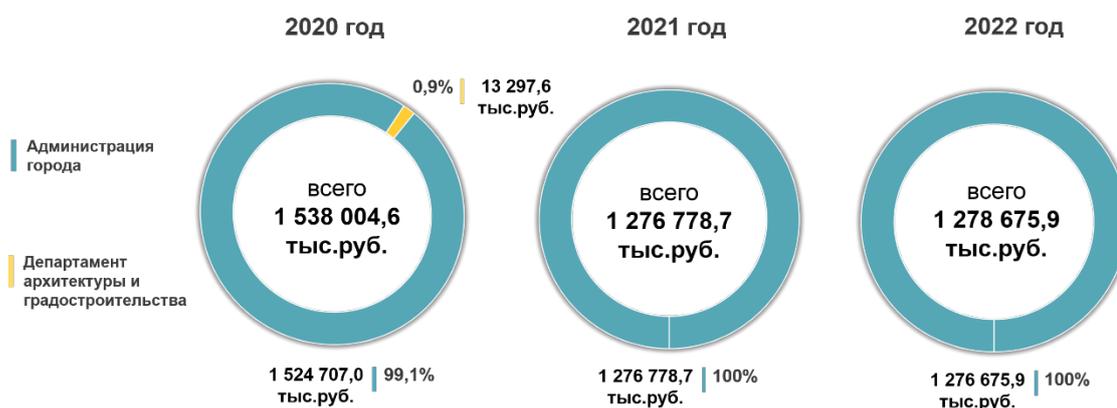
Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства (в части реконструкции и капитального ремонта объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры).

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



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3 отдельным основным мероприятиям и 7-ми подпрограммам. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %	
1.	Выполнение услуг (работ) в сферах:		1 438 150,4	93,5	
1.1.	библиотечного обслуживания населения	570 060 посещений	215 552,4	14,0	
1.2.	обеспечения населения услугами музеев	1444 выставок, просветительских мероприятий	139 663,9	9,1	
1.3.	дополнительного образования детей	3002 обучающихся	482 784,6	31,4	
1.4.	организации культурного досуга (в том числе предоставление субсидии немунципальным организациям), из них:	1864 мероприятий*	597 654,9	38,8	
	- проведение мероприятий концертными организациями	635 мероприятия	324 499,9	21,1	
1.5.	организации отдыха детей в каникулярное время	770 учащихся	2 494,6	0,2	
2.	Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута	8 мероприятий	8 347,1	0,5	
3.	Управление отраслью		35 141,2	2,3	
4.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры	эксплуатация 37 зданий	31 055,7	2,0	
		текущий ремонт учреждений	2	1 331,2	0,1
		капитальный ремонт учреждений	3	9 040,8	0,6
		установка и обслуживание		1 640,6	0,1

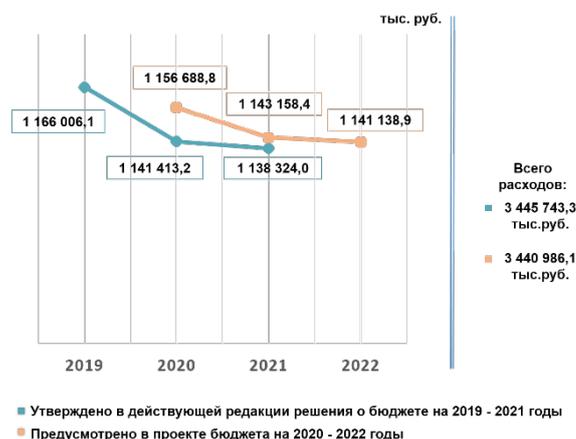
№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		временных мобильных туалетов при проведении мероприятий		
5.	Капитальный ремонт учреждений культуры	МАУ «Сургутская филармония»	13 297,6	0,9
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 538 004,6</b>	<b>100,0</b>

\* в том числе общегородской бал выпускников «Алые паруса», ранее входивший в состав муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»

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

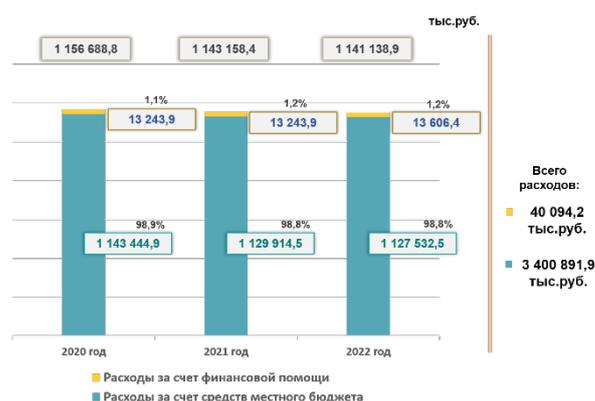
Администратором муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 3,8 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города по основному мероприятию «Организационное обеспечение функционирования отрасли» и 2-м подпрограммам. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году приведена в таблице.

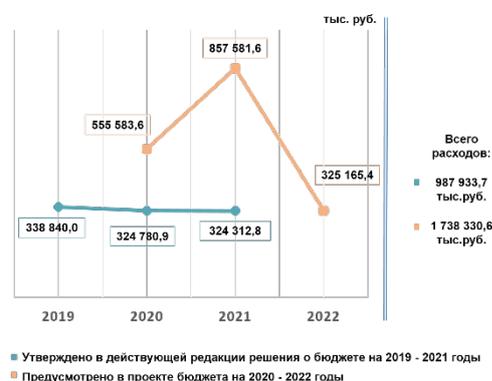
№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнения услуг (работ) в сферах:		1 099 474,0	95,1
1.1.	развития физической культуры и массового спорта (в том числе предоставление субсидии немуниципальным организациям)	обеспечено проведение и участие в 130 мероприятиях различного уровня (МБУ ЦФП «Надежда»); 7000 потребителей муниципальных работ (МБУ ЦФП «Надежда»)	155 208,2	13,4
1.2.	создания условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО)	250 мероприятий (тестирований) 12 000 потребителей работ	25 312,3	2,2
1.3.	спортивной подготовки, в том числе:	9 030 занимающихся	918 953,5	79,4
	на реализацию регионального проекта «Спорт-норма жизни»	приобретение спортивного инвентаря	3 237,5	0,3
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений физической культуры и спорта	эксплуатация 33 зданий	19 886,3	1,7
		капитальный ремонт учреждений	8 545,7	0,7
		установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	66,0	менее 0,1
3.	Управление отраслью		28 716,8	2,5
	<b>ИТОГО</b>		<b>1 156 688,8</b>	<b>100,0</b>

**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 1,9 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

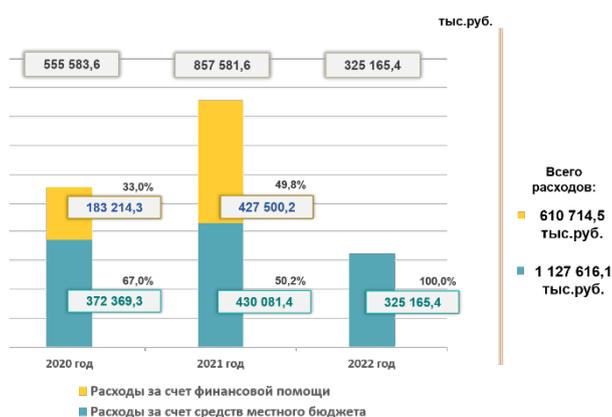
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено поступлением из бюджета автономного округа субсидии на строительство загородных специализированных лагерей.



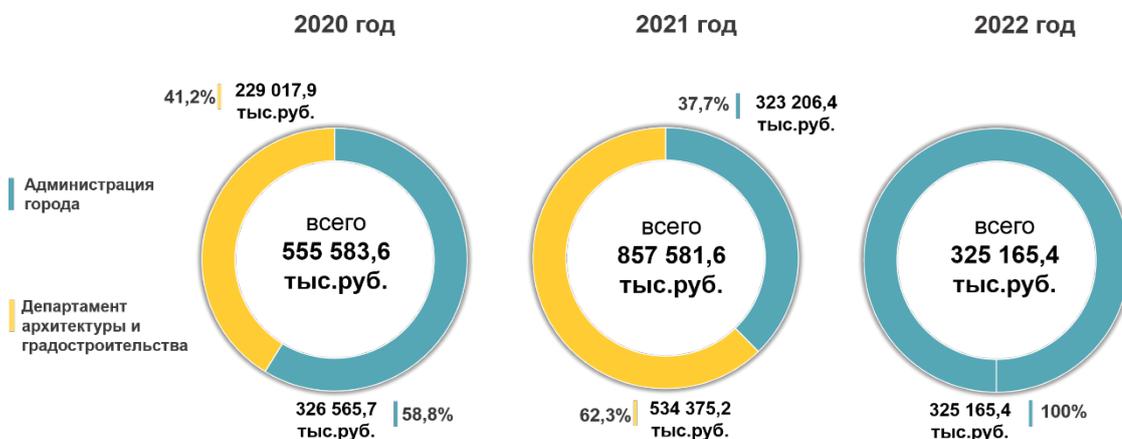
Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства вышеуказанной субсидии и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



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

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



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 3 подведомственным учреждениям	400 молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта; 3 580 детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства; 1 202 мероприятия.	305 866,6	55,0
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики	эксплуатация 27 зданий; текущий ремонт МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	5 901,9	1,1
3.	Строительство объектов в сфере молодежной политики	2 загородных специализированных лагеря	229 017,9	41,2
4.	Управление отраслью		14 797,2	2,7
	<b>ИТОГО</b>		<b>555 583,6</b>	<b>100,0</b>

В рамках реализации муниципальной программы департаментом архитектуры и градостроительства осуществляется строительство объектов, предназначенных для размещения учреждений в сфере молодежной политики.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	2020 год	2021 год	2022 год	Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе МБУ «Олимпия»	91 978,5	214 616,6	-	Строительно-монтажные работы	2021
Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	137 039,4	319 758,6	-	Строительно-монтажные работы	2021
<b>ИТОГО</b>	<b>229 017,9</b>	<b>534 375,2</b>	<b>-</b>		

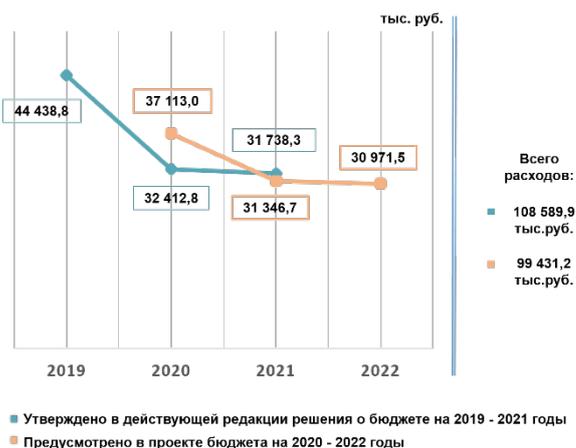
#### **б) Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»**

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

муниципальной программы составляют 0,11 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

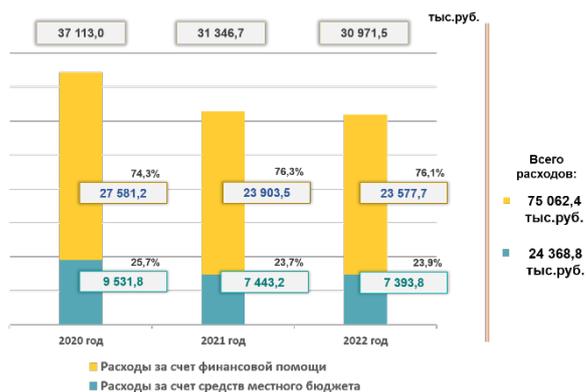
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено уточнением объема финансовой помощи, доведенной из окружного бюджета.



Основным источником финансового обеспечения являются средства субсидии из бюджета автономного округа на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса (58,2 % от общего объема расходов на реализацию программы). Кроме того, из окружного бюджета ожидается поступление субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



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

Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	сети канализации мкр.17 от пр. Ленина до ж/д 10 по проезду Дружбы протяженностью 0,481 км.	27 521,6	74,2
2.	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам	предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам*; оплата труда муниципальных	5 563,9	15,0

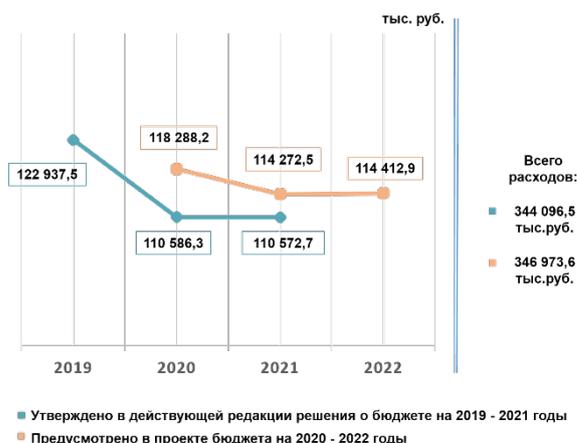
№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Общий объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		служащих, осуществляющих переданное государственное полномочие по предоставлению данной субсидии		
3.	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	1 схема теплоснабжения 1 схема водоснабжения 1 схема водоотведения	4 027,5	10,8
	<b>ИТОГО</b>		<b>37 113,0</b>	<b>100,0</b>

\*планирование субсидий осуществлено с учетом функционирующего на территории города профильного предприятия, соответствующего предъявляемым требованиям АО «Сжиженный газ Север»

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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.

Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию на объекты муниципального имущества	48 объектов	297,0	0,3
2.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору	3 764 лицевого счета	2 061,5	1,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений			
3.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	397 помещений	9 597,6	8,1
4.	Ремонт муниципальных жилых помещений	3 муниципальных жилых помещения	2 394,5	2,0
5.	Освобождение муниципальных жилых помещений от выморочного имущества	5 муниципальных жилых помещений	248,4	0,2
6.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	139 981,86 кв.м. площади	21 396,4	18,1
7.	Содержание и ремонт объектов благоустройства	8 детских игровых и спортивных площадок и 330 площадок для накопления твердо-коммунальных отходов	2 872,5	2,5
8.	Установка и содержание автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности	307 установленных извещателей	132,9	0,1
9.	Обеспечение деятельности МКУ «Казна городского хозяйства»	управление 6013 объектами	79 287,4	67,0
	<b>ИТОГО</b>		<b>118 288,2</b>	<b>100,0</b>

## 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 0,04 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

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



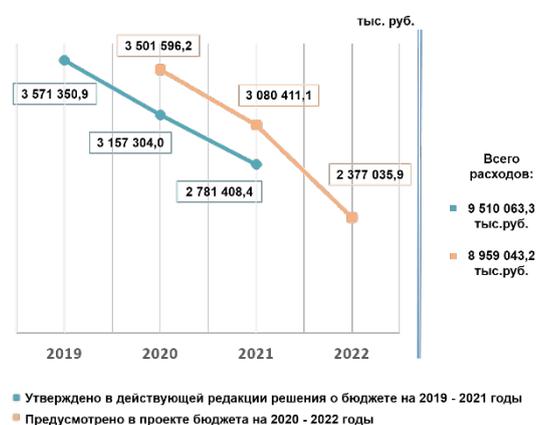
Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

В 2020 году расходы направлены на исполнение обязанности собственника муниципального имущества по установке 106 индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды в муниципальных квартирах, а также проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности (капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения здания МБОУ гимназии № 2, приобретение инфракрасных обогревателей и теплоотражающих экранов).

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 10 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

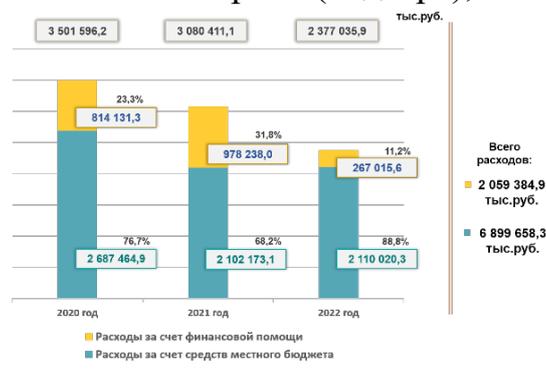


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства бюджетов вышестоящих уровней, в том числе:

– субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на приобретение, установку специальных технических средств для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора);

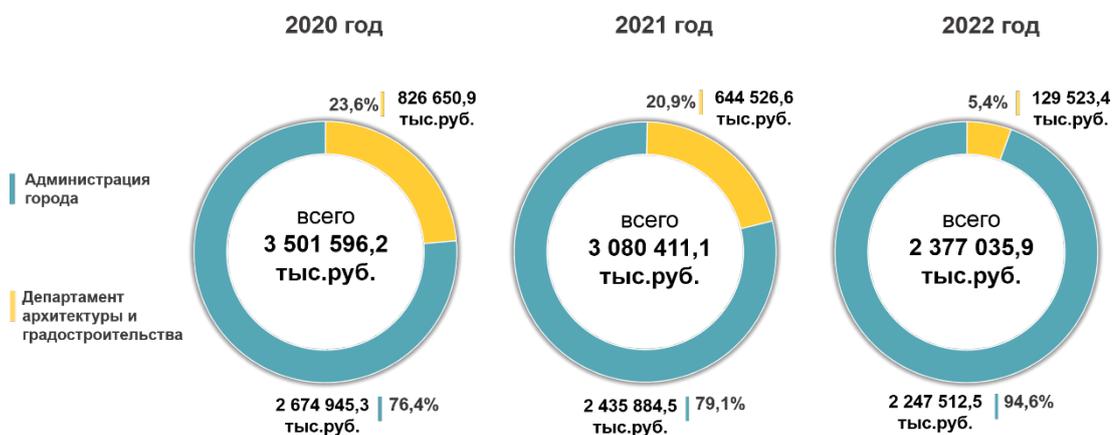
– иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

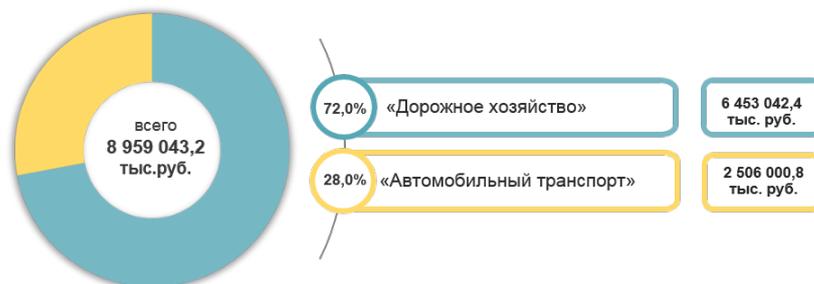


Финансовое обеспечение расходов на реализацию муниципальной программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства.

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



Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в составе двух подпрограмм. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе:	62,67 тыс. кв. м. отремонтированных дорог	439 722,0	12,6
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»</i>		389 878,3	11,1
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	4475,07 тыс. кв. м дорог, искусственных сооружений	1 216 938,5	34,7
3.	Строительство тротуаров:		30 360,8	0,9
3.1.	<i>по ул. Рыбников на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина</i>	<i>выполнение проектно-изыскательских работ</i>	731,3	<i>менее 0,1</i>
3.2.	<i>по Нефтеюганскому шоссе</i>	<i>работы по строительству тротуара (5,6 тыс. кв. м. введенных в эксплуатацию)</i>	29 629,5	0,9
4.	Приобретение и установка на		52 783,2	1,5

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	автомобильных дорогах систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)			
5.	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	перевозки по 38 городским автобусным маршрутам; изготовление и размещение 200 маршрутных указателей	935 140,8	26,7
6.	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дополнительных парковочных мест		826 650,9	23,6
	<i>в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть»</i>		748 051,5	23,4
	<b>ИТОГО</b>		<b>3 501 596,2</b>	<b>100,0</b>

В рамках реализации муниципальной программы департаментом архитектуры и градостроительства осуществляется строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов и дополнительных парковочных мест.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	2020 год	2021 год	2022 год	Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»*	160 097,6	315 138,4		строительно-монтажные работы и авторский надзор	2021 год (протяженность 0,954 км.)
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 7 пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую*	434 724,6	297 993,0		строительно-монтажные работы и авторский надзор	2020 - 2021 год (протяженность 0,520км.)
Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте*	153 229,3			строительно-монтажные работы и авторский надзор	2020 год (протяженность 0,502км.)
Улица Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в г. Сургуте	15 961,9	24 000,0	67 209,4	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2027 год (протяженность 0,78 км.)
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка»	1 711,0			Корректировка сметной документации	Строительство объекта не начиналось
Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г.Сургуте		1 391,9	22 668,9	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. Сургу́та	29 828,0			строительно-монтажные работы	2020 год (протяженность 178м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 2», ул.		341,8	632,4	проектно-изыскательские работы,	2022 год (площадью 216 м.)

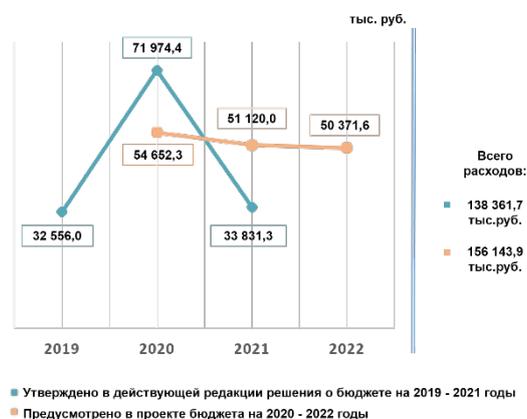
Наименование объекта	2020 год	2021 год	2022 год	Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год
Федорова, 69 г. Сургут				строительно-монтажные работы	
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СКПНБ», ул.Юности, 1 г. Сургут		923,9	7 154,0	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (площадью 954 м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3 г. Сургут		472,1	1 456,9	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (площадью 140 м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 1», ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут		472,0	1 736,7	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (площадью 163м.)
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут		1 084,8	10 247,4	проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (площадью 1638м.)
Реконструкция улицы Энгельса (реконструкция в части парковочных мест)	21 020,0	2 708,7	18 417,7	выкуп 2 объектов недвижимости (ул. Энгельса, д.4, 4/1); проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы	2022 год (площадью 1388м.)
Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут	10 078,5			строительно-монтажные работы	2020 год (площадью 3140м.)
<b>ИТОГО</b>	<b>826 650,9</b>	<b>644 526,6</b>	<b>129 523,4</b>		

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

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

Администратором муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,2 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



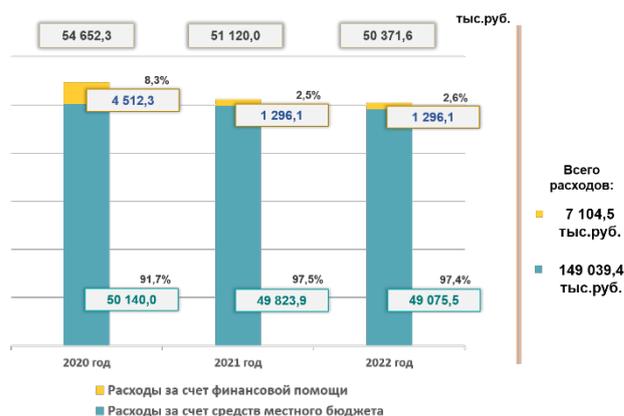
Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено изменениями законодательства. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» расходы запланированы с учетом затрат на стерилизацию, чипирование и пожизненное содержание животных.

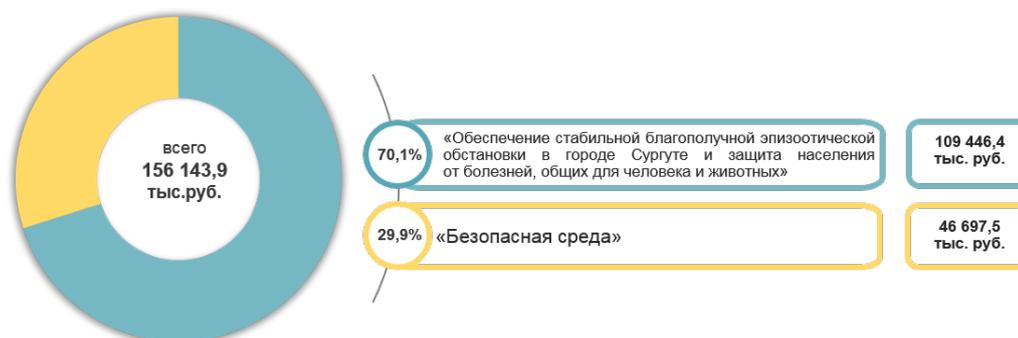
Кроме того, в соответствии постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26.04.2019 № 136-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2020-2022 годы» средства на капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств бюджета не запланированы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в составе двух подпрограмм. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, краткая характеристика расходов на 2020 год приведена в таблице.

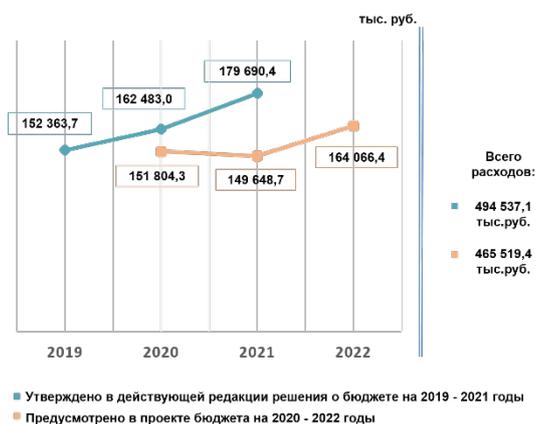
№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и	1 100 куб м. свалок	852,8	1,6

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	бесхозного жилищного фонда			
2.	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		7 656,0	14,0
2.1.	<i>Зимнее содержание</i>	44 679 кв.м.	6 954,3	12,7
2.2.	<i>Летнее содержание</i>	21 590 кв.м.	701,7	1,3
3.	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	Предоставление субсидий 2-м управляющим компаниям	6 416,2	11,7
4.	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	346 человек, обеспеченных чистой питьевой водой	851,2	1,6
5.	Сбор и уничтожение биологических отходов с территории общего пользования и улично-дорожной сети города	Утилизация биологических отходов – 77 животных	122,9	0,2
6.	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	950 отловленных и безнадзорных и бродячих животных, из них: 855 подлежат стерилизации, маркированию и последующему содержанию; 95 подлежат эвтаназии и утилизации (по показаниям)	38 753,2	70,9
	<b>ИТОГО</b>		<b>54 652,3</b>	<b>100,0</b>

### 11) Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания 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 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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.

Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание объектов похоронного обслуживания	7 объектов похоронного обслуживания	27 589,2	18,2
2.	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению)	67 864,5	44,7
3.	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	Круглосуточное оказание услуги	5 921,1	3,9
4.	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства», в том числе уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	ввод в 2020 году в эксплуатацию 2,77 га кладбища	50 429,5	33,2
	<b>ИТОГО</b>		<b>151 804,3</b>	<b>100,0</b>

## 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 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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.

Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:	160 317,8	78,2
1.1.	«Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	59 062,3	28,8
1.2.	«Сургутский спасательный центр»	101 255,5	49,4
2.	Содержание аппарата управления по делам ГОиЧС	31 777,4	15,4
3.	Модернизация муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, техническое обслуживание оборудования и сопровождение программных продуктов	8 052,6	3,9
4.	Содержание пожарных водоемов, водопропускных канав	3 927,7	1,9
5.	Выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах	1 143,8	0,6
	<b>ИТОГО</b>	<b>205 219,3</b>	<b>100,0</b>

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

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

Администратором муниципальной программы является управление по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,2 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований обусловлено исключением из муниципальной программы расходов по профилактике экстремизма. С 2020 года данные расходы отражаются в составе муниципальной программы «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 из бюджета автономного округа, в том числе:

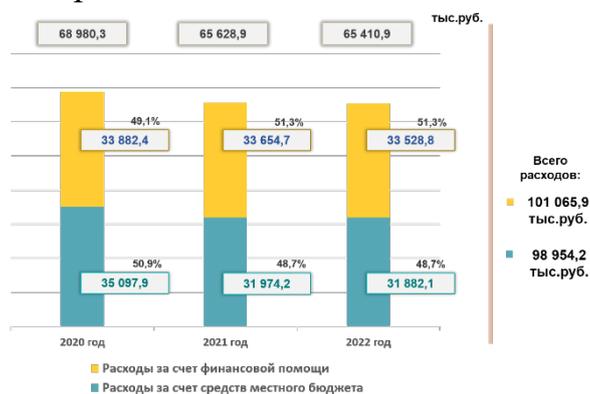
– субвенции на реализацию переданных государственных полномочий (48,6 % от общего объема расходов на реализацию программы);

– субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, на создание условий для деятельности народных дружин.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

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

Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.



№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий деятельности народных дружин	осуществление выплат 120 народным дружинникам	3 320,3	4,8
2.	Создание и обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	реализация переданных государственных полномочий	34 608,3	50,2
3.	Обеспечение функционирования и развития АПК «Безопасный город»	обслуживание 115 объектов АПК «Безопасный город»	24 982,6	36,2
4.	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками «Навигация»	52 единицы оборудования	878,9	1,3
5.	Обеспечение охраны общественного порядка при проведении общегородских праздничных, культурно-массовых и спортивных мероприятий	приобретение и установка 385 секций периметральных ограждений; 221 ручных и 25 стационарных металлодетекторов	5 190,2	7,5
	<b>ИТОГО</b>		<b>68 980,3</b>	<b>100,0</b>

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

Администратором муниципальной программы является комитет по управлению имуществом Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,01 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



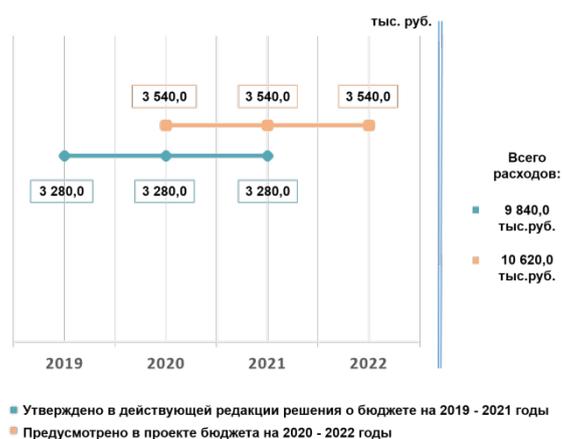
Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в форме программных мероприятий. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа.

В 2020 году расходы направлены на государственную поддержку развития животноводства (21,0 тыс. руб.) и рыбохозяйственного комплекса (1080,6 тыс. руб.).

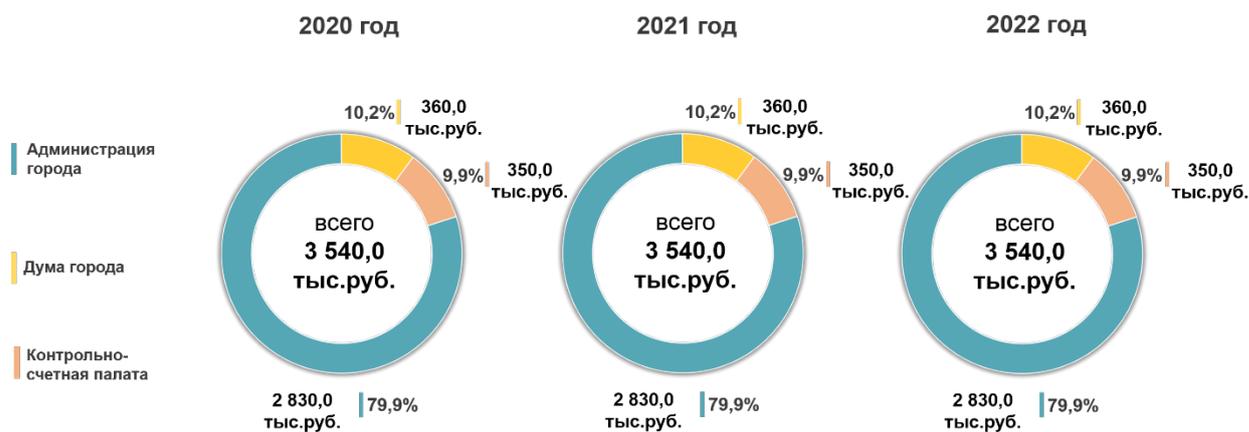
### 15) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление кадров и муниципальной службы Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,01 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена на графике.



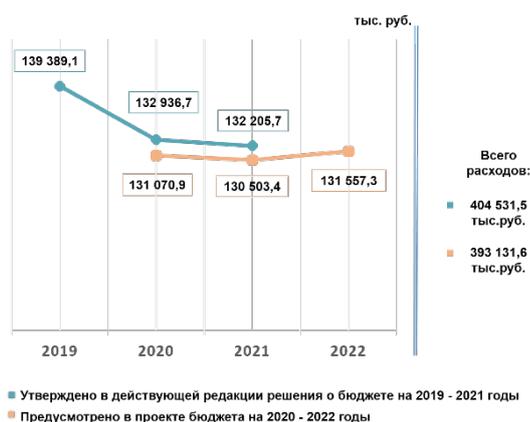
Расходы на реализацию мероприятий программы запланированы за счет средств местного бюджета и направлены на организацию повышения квалификации 32,8 % работников органов местного самоуправления путем проведения 6 плановых семинаров, а также на внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального 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»

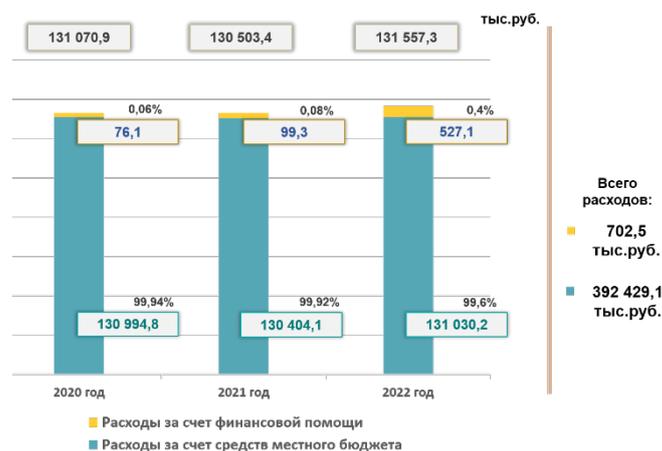
Администратором муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Наш город». Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,4 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы предусмотрены в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города в составе трех подпрограмм. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение выполнения функций МКУ «Наш город» в рамках работы с населением	содержание 29 объектов МКУ «Наш город»	55 280,7	42,2
2.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего ремонта объектов МКУ «Наш город»	эксплуатация 29 зданий; текущий ремонт 3 зданий	2 061,3	1,6
3.	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений	реализация 21 социально значимого проекта ТОС	16 784,0	12,7
4.	Информационное обеспечение ОМС в печатных и электронных средствах массовой информации, организация и проведение информационных мероприятий	832 вышедших в телеэфир информационных программ 2820 минут вышедшей в радиоэфир информации	44 757,8	34,1

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		97 печатных полос опубликованной информации		
5.	Подготовка и издание еженедельной официальной газеты ОМС «Сургутские ведомости»	3000 экз., 51 номер	3 407,2	2,6
6.	Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы, создание и реализация проектов социальной рекламы	Реализация 21 проекта	2 640,6	2,0
7.	Реализация переданного государственного полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции		76,1	0,1
8.	Оказание финансовой поддержки СОНКО путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, в том числе:	заключение договоров/соглашений о предоставлении 15 грантов/субсидий	4 206,5	3,2
8.1.	<i>в целях поддержки общественно значимых инициатив</i>	<i>10 договоров</i>	<i>2 300,0</i>	<i>1,8</i>
8.2.	<i>на возмещение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг СОНКО, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации</i>	<i>1 соглашение</i>	<i>196,5</i>	<i>0,1</i>
8.3.	<i>на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам СОНКО, осуществляющим деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников ВОВ, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожил</i>	<i>4 соглашения</i>	<i>1 710,0</i>	<i>1,3</i>
9.	Оказание поддержки деятельности СОНКО, в том числе:	-	660,0	0,5
9.1.	<i>в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) СОНКО</i>	<i>привлечение участников 110</i>	<i>210,0</i>	<i>0,2</i>
9.2.	<i>проведение городских мероприятий с участием СОНКО</i>	<i>проведение мероприятий 4</i>	<i>450,0</i>	<i>0,3</i>
10.	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	проведение социологических исследований 6	996,7	0,8
11.	Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»	проведение 2 акций	200,0	0,2
	<b>ИТОГО</b>		<b>131 070,9</b>	<b>100,0</b>

## 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 1,8 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

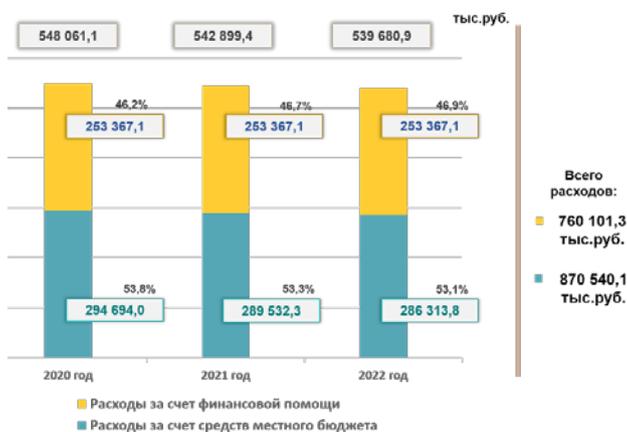
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

Увеличение объема бюджетных ассигнований обусловлено включением в муниципальную программу расходов на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). Ранее данные расходы отражались в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города на период до 2030 года».



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в МФЦ.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Структура расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 – 2022 годах представлена на графике.



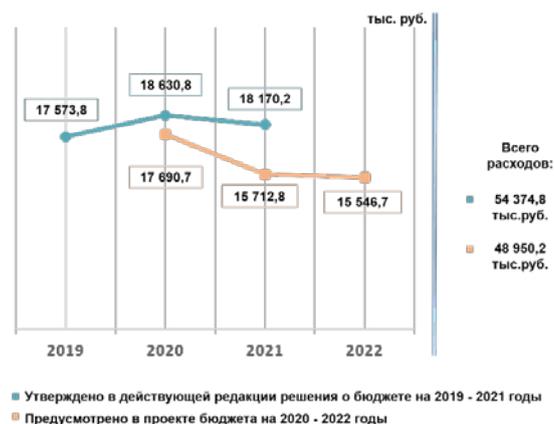
Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города, краткая характеристика расходов на 2020 год приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	количество действующих информационных сервисов и ресурсов – 4 ед.	117 730,7	21,5
2.	Унификация программного и технического обеспечения, эксплуатируемого в ОМСУ и муниципальных учреждений	доля обновленных технических средств – 17 % доля унифицированного системного программного обеспечения – 92,1 %	21 792,4	4,0
4.	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	количество созданных или модернизированных информационных систем – 14 ед.	33 915,0	6,2
5.	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	доля пользователей, обеспеченных средствами защиты информации – 91 %	9 465,4	1,7
6.	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы: – в ОМС – 37 Мбит/сек; – в муниципальных учреждениях – 4 Мбит/сек.	22 357,0	4,1
7.	Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ	100 % государственных и муниципальных услуг, подлежащих предоставлению, предоставляются по принципу «одного окна»	342 800,6	62,5
	<b>ИТОГО</b>		<b>548 061,1</b>	<b>100,0</b>

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

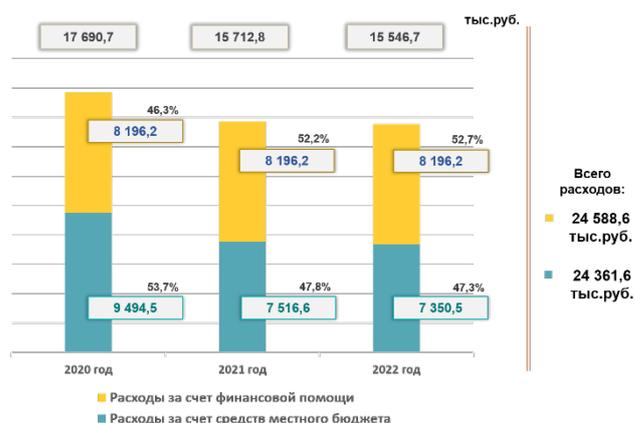
Администратором муниципальной программы является управление по труду Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,05 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

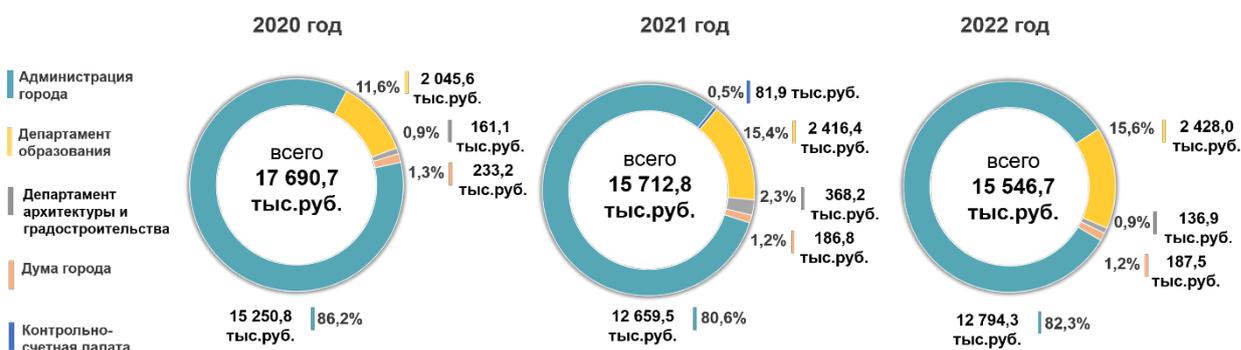


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субвенции из бюджета автономного округа на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



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 графике.



Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в форме программных мероприятий.

В 2020 году расходы направлены на осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, а также реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, в рамках которых планируется:

- обучение 912 работников по безопасности труда;
- проведение 2735 медицинских осмотров, диспансеризации работников;
- проведение специальной оценки 1951 рабочих мест;
- обеспечение 2407 работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда осуществляется с учетом периодичности проведения обучения работников по безопасности труда (не реже одного раза в 3 года) и периодичности проведения специальной оценки условий труда (не реже одного раза в 5 лет).

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

Администратором муниципальной программы является управление инвестиций и развития предпринимательства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,04 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

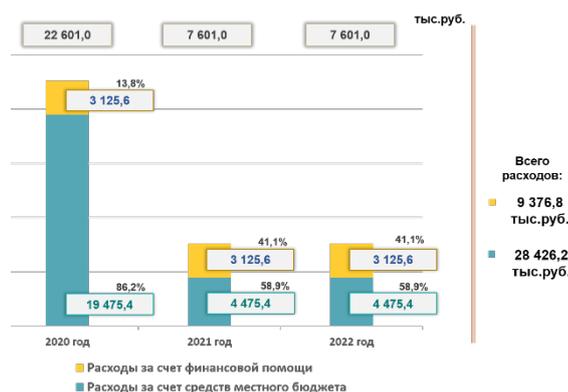
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением количества и видов субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.



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 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Средства на реализацию муниципальной программы запланированы в расходах главного распорядителя бюджетных средств Администрация города на реализацию двух региональных проектов:

– «Популяризация предпринимательства» (1 699,8 тыс. руб.) – проведение 4-х мероприятий;

– «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (20 901,2 тыс. руб.) – оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности (120 получателей субсидий).

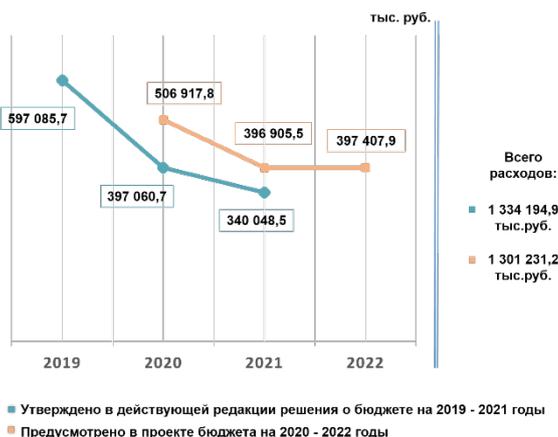
## 20) Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»

Администратором муниципальной программы является управление по природопользованию и экологии Администрации города. Расходы на

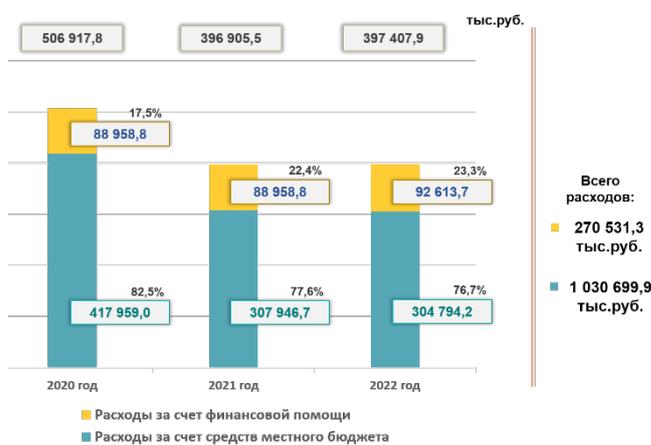
реализацию муниципальной программы составляют 1,5 % от общего объема расходов бюджета на 2020 – 2022 годы.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований обусловлено увеличением объема финансовой помощи на обустройство парков, скверов и набережных.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию программ формирования современной городской среды и средства субвенции из бюджета автономного округа на реализацию

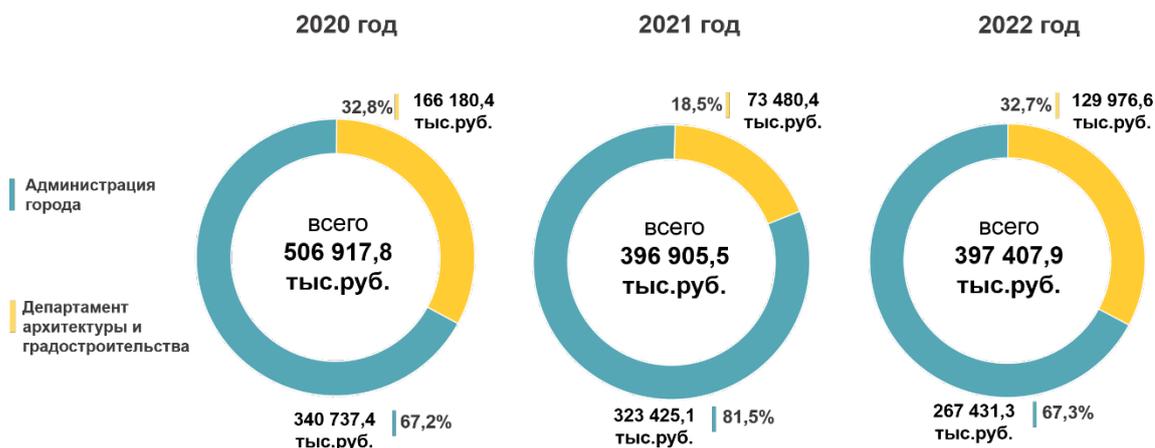


переданного государственного полномочия по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

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

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



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 5-ти подпрограммам. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Проектирование, обустройство (строительство) парков, скверов и набережных	информация представлена в таблице	198 252,1	39,1
2.	Благоустройство дворовых территорий	4 дворовые территории	22 242,7	4,4
3.	Организация благоустройства и озеленения	площадь территории благоустройства и озеленения - 4,541 кв.км	202 641,8	40,0
4.	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	площадь акарицидной обработки – 422,20 га площадь ларвицидной обработки – 326,17 га площадь дератизации – 232,3 га	6 727,8	1,3
5.	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	объем убранных отходов - 7 000 куб. м. площадь очищенных территорий – 381 000 кв.м.	6 510,0	1,3
6.	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	организация 10 мероприятий, изготовление 28 плакатов социальной рекламы, изготовление и прокат видеоролика социальной рекламы экологической направленности	1 702,9	0,34
7.	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения - 59 га. площадь патрулирования территории городских лесов в пожароопасный период - 4445 га	13 195,3	2,6

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
8.	Декоративно - художественное и праздничное оформление города*	разработка концепций, макетов, эскизов и элементов оформления города к праздникам (7 праздников) 7 новогодних городков изготовление и установка мемориальной доски	39 101,4	7,7
9.	Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивация нарушенных земель		12 693,8	2,5
10.	Работы по определению дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов		3 850,0	0,8
	<b>ИТОГО</b>		<b>506 917,8</b>	<b>100,0</b>

\* с 2020 года в муниципальную программу включены расходы на декоративно - художественное и праздничное оформление города, ранее входившие в состав муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года».

Проектирование, обустройство (строительство) парков, скверов и набережных осуществляется в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

№ п/п	Наименование объекта	2020 год	2021 год	2022 год	Вид работ
1.	Благоустройство в районе СурГУ в г.Сургуте	71 173,0	70 199,5		выполнение работ по обустройству
2.	Парк в микрорайоне 40	63 567,1			выполнение работ по обустройству
3.	Экопарк «За Саймой»	17 950,0	34 344,0	89 455,7	разработка ПИР, выполнение работ по обустройству
4.	Набережная правого рукава водохранилища «Сайма», участок от магазина «Изида» до Дворца Торжеств в г. Сургуте	10 617,7			разработка ПИР
5.	Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А	34 944,3			выполнение работ по обустройству
6.	Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»			14 645,0	выполнение работ по обустройству
	<b>ИТОГО</b>	<b>198 252,1</b>	<b>104 543,5</b>	<b>104 100,7</b>	

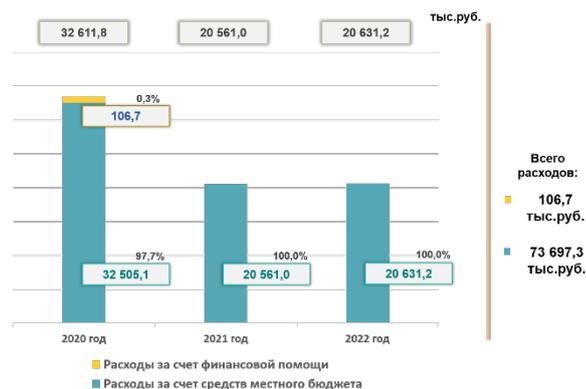
**21) Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических)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

Данная программа запланирована к реализации на территории города Сургута начиная с 01.01.2020 и включает в себя расходы по профилактике экстремизма, ранее отражавшиеся в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и экстремизма 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 в 2020 – 2022 годах составляют 73 804,0 тыс. рублей (0,08 % от общего объема расходов бюджета).

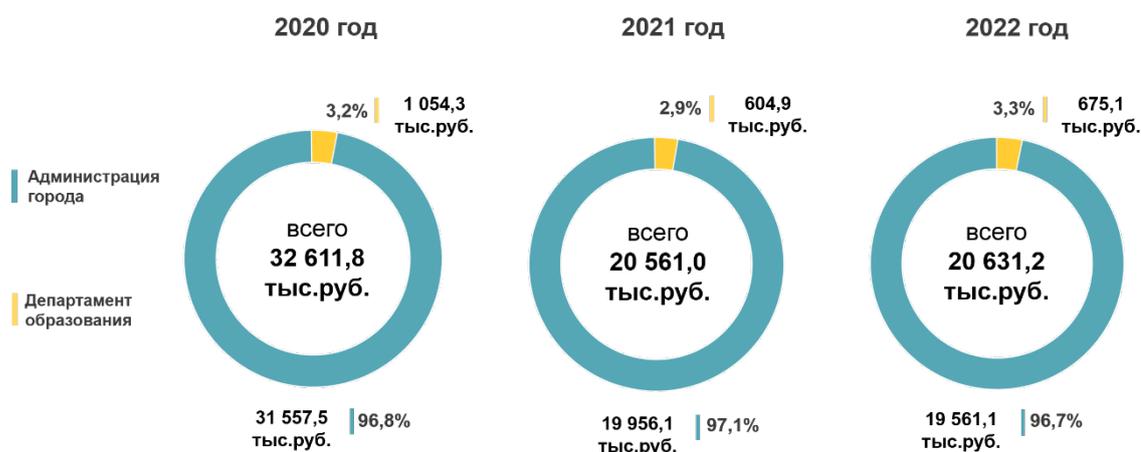
Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета и средства субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов,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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

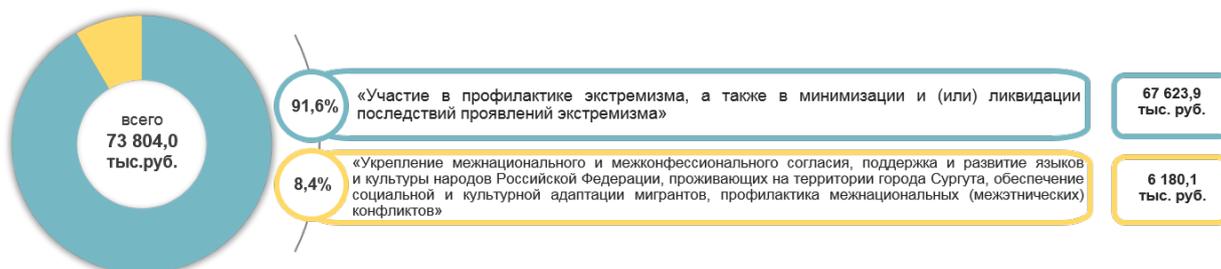


Финансовое обеспечение расходов на реализацию программы осуществляется Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства.

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



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум подпрограммам. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	14 мероприятий	5 378,0	16,5
2.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, этнокультурное развитие, поддержку русского языка как государственного языка	112 000 участников мероприятий	13 920,0	42,7
3.	Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	164 участника, прошедших курсы	291,1	0,9
4.	Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов	1000 мигрантов	1 624,8	5,0
5.	Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, издание информационных материалов	40 публикаций	8 841,4	27,1
6.	Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий на создание социальной рекламы, направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма		290,0	0,9
7.	Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	4 000 участников мероприятий	99,8	0,3
8.	Реализация мероприятий просветительско-образовательного характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма		100,0	0,3
9.	Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде		100,0	0,3
10.	Эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму		1 966,7	6,0
	<b>ИТОГО</b>		<b>32 611,8</b>	<b>100,0</b>

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

Данная программа запланирована к реализации на территории города Сургута начиная с 01.01.2020 и включает в себя расходы, ранее отражавшиеся в муниципальных программах:

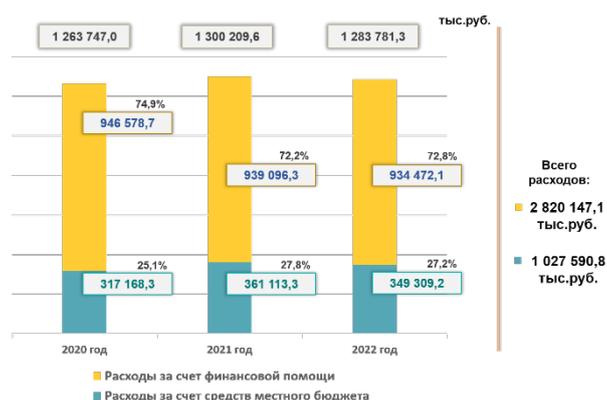
- «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на период до 2030 года»;
- «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на период до 2030 года»;
- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года»;
- «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на период до 2030 года» (в части осуществления градостроительной деятельности);
- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на период до 2030 года» (в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот).

Администратором муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства Администрации города. Расходы на реализацию муниципальной программы в 2020 – 2022 годах составляют 3 847 737,9 тыс. рублей (4,3 % от общего объема расходов бюджета).

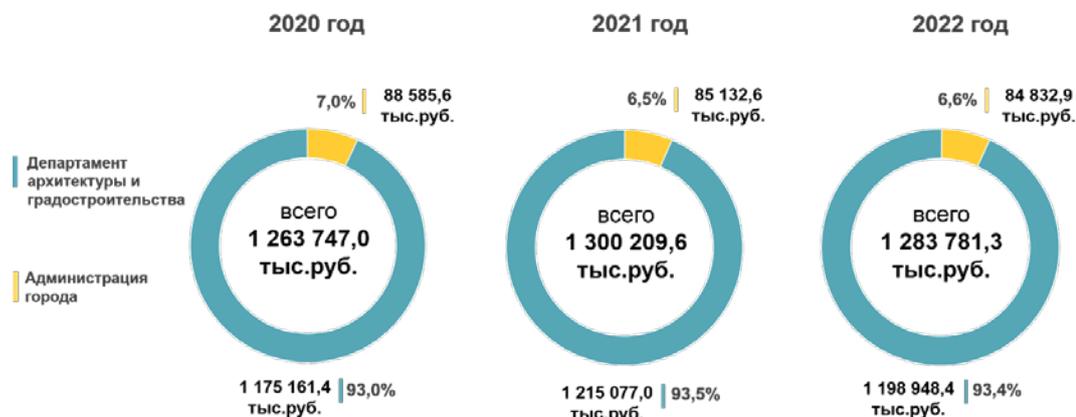
Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию полномочий в области жилищных отношений, обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда и средства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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

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



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



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4-м подпрограммам. Структура расходов на 2020 – 2022 годы представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2020 год	2021 год	2022 год
1.	Осуществление градостроительной деятельности	проведение кадастровых работ, выполнение планов проектировок и проектов межеваний	121 870,5	39 684,8	60 479,9	21 705,9
2.	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания	38 обследованных домов обследованных домов и жилых помещений ежегодно	1 596,0	532,0	532,0	532,0
3.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в	36 изготовленных актов ежегодно	252,0	84,0	84,0	84,0

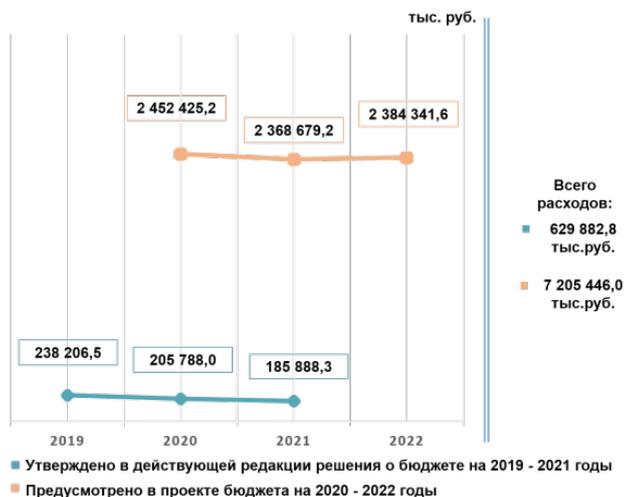
№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2020 год	2021 год	2022 год
	многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества					
4.	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	6 собственников жилых помещений, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение (ежегодно)	41 993,1	13 997,7	13 997,7	13 997,7
5.	Снос домов и приспособленных для проживания строений	<i>снос 45 домов и строений (2020 год – 26, 2021 год – 11, 2022 год – 8)</i>	40 188,9	15 844,6	12 380,5	11 963,8
6.	Обеспечение жилыми помещениями граждан, в том числе		3 154 149,8	1 046 412,3	1 061 776,3	1 045 961,2
6.1.	<i>Для обмена жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов</i>	<i>приобретение 15 квартир (2020 год – 4, 2021 год – 9, 2022 год – 2)</i>	<i>71 362,5</i>	<i>20 599,5</i>	<i>41 473,3</i>	<i>9 289,7</i>
6.2.	Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов	6 квартир	22 823,4			22 823,4
6.3.	Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	1 квартира ежегодно	1 628,4	542,8	542,8	542,8
6.4.	Обеспечение жильем детей-сирот	приобретение 212 квартир (2020 год – 68, 2021 год – 75, 2022 год – 69)	517 361,3	165 559,5	182 588,6	169 213,2
6.5.	Обеспечение жильем молодых семей	субсидии 4 семьям ежегодно	15 758,2	5 206,3	5 217,5	5 334,4
6.6.	Обеспечение жильем ветеранов боевых действий	субсидии 56 семьям ежегодно	158 763,0	52 921,0	52 921,0	52 921,0
6.7.	Для переселения граждан из жилых домов признанных аварийными, формирования маневренного жилого фонда, из них:		2 366 453,0	801 583,2	779 033,1	785 836,7
	за счёт единой субсидии из бюджета автономного округа на приобретение жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, формирования маневренного жилищного фонда	приобретение жилья для расселения: 2020 год – 18 домов/ 215 семей/580 человек/ расселяемая площадь 9928,2 кв.м 2021 год – 17 домов/170 семей/500 человек/ расселяемая площадь 6505,7 кв.м 2022 год – 4 дома/ 11 семей/35 человек/ расселяемая площадь 402,6 кв.м	779 879,2	313 287,6	233 295,8	233 295,8
	за счет средств, предусмотренных в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	приобретение жилья для расселения: 2020 год – 12 домов/ 185 семей/512 человек/ расселяемая площадь 7831,9 кв.м 2021 год – 20 домов/318 семей/674 человек/ расселяемая площадь 8763,0 кв.м	1 586 573,8	488 295,6	545 737,3	552 540,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП, тыс. рублей			
			Всего	в том числе		
				2020 год	2021 год	2022 год
		2022 год – 20 дома/ 238 семей/710 человек/ расселяемая площадь 7677,6 кв.м				
7.	Проектирование и строительство систем инженерных сетей		487 687,5	147 191,6	150 959,2	189 536,7
7.1.	Предоставление субсидии на возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства	предоставление субсидии производится по результатам отбора	59 569,0	20 795,0		38 774,0
7.2.	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и авторский надзор. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год	68 020,6	68 020,6		
7.3	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы и авторский надзор. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2020 год	48 508,4	48 508,4		
7.4	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции	проведение строительно-монтажных работ, авторский надзор. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год	311 589,5	9 867,6	150959,2	150 762,7
	<b>ИТОГО</b>		<b>3 847 737,9</b>	<b>1 263 747,0</b>	<b>1 300 209,6</b>	<b>1 283 781,3</b>

## Непрограммные расходы

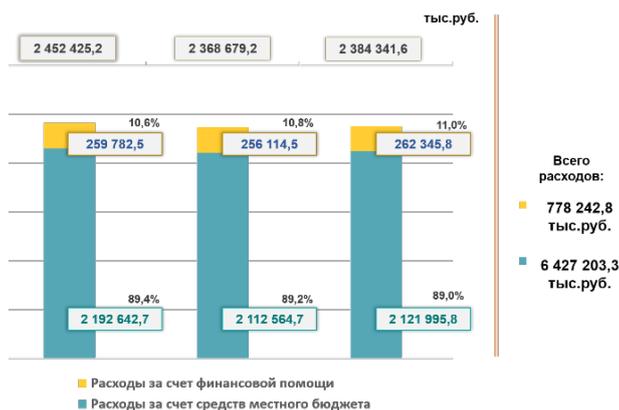
В связи с проведенными мероприятиями по оптимизации перечня и структуры муниципальных программ в проекте бюджета на 2020 – 2022 годы значительно увеличилась доля непрограммных расходов (с 0,8 % до 8 %).

Объем непрограммных расходов в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.

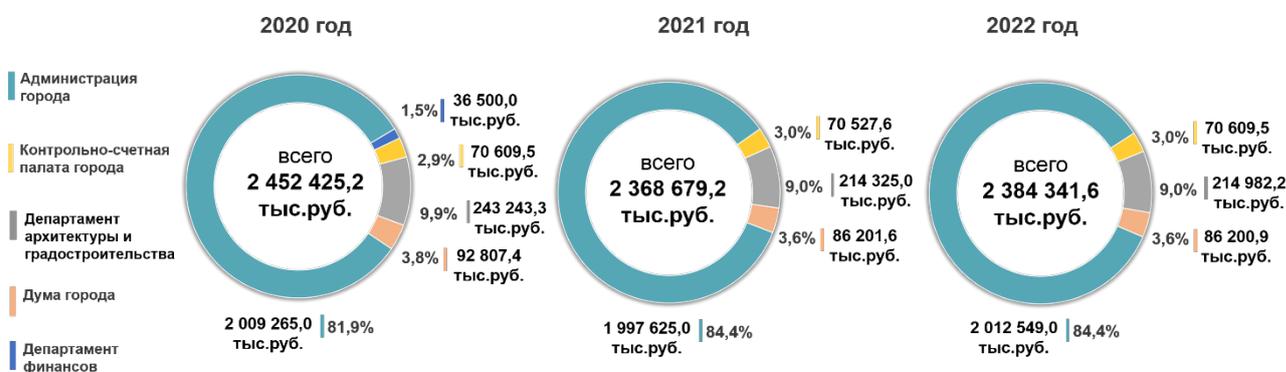


Источником финансового обеспечения непрограммных расходов бюджета являются средства местного бюджета и средства субвенций из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию отдельных государственных полномочий.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Объем непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2020 – 2022 годах представлен на графике.



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.

С 01.01.2020 в состав непрограммных дополнительно вошли расходы на оплату труда и обеспечение деятельности аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС, департамента архитектуры и градостроительства, департамента городского хозяйства и подведомственных им казенных учреждений.

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2020 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	91 916,9	3,7
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	70 609,5	2,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС	913 985,8	37,3
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	112 443,2	4,6
5.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений:	872 908,9	35,6
5.1.	«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	95 314,5	3,9
5.2.	«Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»	102 920,4	4,2
5.3.	«Дворец торжеств»	47 020,8	1,9
5.4.	«Управление капитального строительства»	128 294,6	5,2
5.5.	«Хозяйственно-эксплуатационное управление»	399 249,6	16,3
5.6.	«Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»	100 109,0	4,1
6.	Реализация 8 переданных государственных полномочий	259 782,5	10,6
7.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки	28 082,3	1,1
8.	Исполнение публичных нормативных обязательств	66 196,1	2,7
9.	Исполнение судебных актов за счет имущества казны	36 500,0	1,5
	<b>ИТОГО</b>	<b>2 452 425,2</b>	<b>100,0</b>

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

Проектом бюджета города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2020 году – 482 070,4 тыс. руб.;
- в 2021 году – 58 987,3 тыс. руб.;
- в 2022 году – (-) 358 452,6 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.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей		
	в редакции решения Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 30.09.2019 № 486-VI ДГ	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год

<b>Источники финансирования дефицита бюджета,</b> в том числе	<b>432 191,9</b>	<b>748 179,5</b>	<b>482 070,4</b>	<b>58 987,3</b>	<b>-358 452,6</b>
4.1. Кредиты кредитных организаций	127 479,5	422 359,5	357 500,0	12 958,3	-402 666,6
4.2. Бюджетные кредиты	-200 000,0	50 000,0	-250 000,0	0,0	0,0
4.3. Изменение остатков средств	0,0	121 514,6	0,0	0,0	0,0
4.4. Иные источники	504 712,4	154 305,4	374 570,4	46 029,0	44 214,0
4.4.1. Продажа акций	455 397,0	104 990,0	325 753,2	0,0	0,0
4.4.2. Кредиты (возврат)	49 315,4	49 315,4	48 817,2	46 029,0	44 214,0

В составе источников финансирования дефицита бюджета города содержатся муниципальные заимствования, поступления от продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования. Кроме того, отражены поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города.

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

## 6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов сформированы с учетом потребности в погашении долговых обязательств, а также финансировании прогнозируемых в 2020 и 2021 годах объемов дефицита бюджета города.

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

В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2020-2022 годы прогнозируется следующая структура муниципального долга:

	Проект бюджета, тыс. рублей		
	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023
Кредиты кредитных организаций	1 480 666,6	1 493 625,0	1 090 958,3
Бюджетные кредиты	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
<b>Муниципальный долг, всего</b>	<b>1 480 666,6</b>	<b>1 493 625,0</b>	<b>1 090 958,3</b>

Изменение к предыдущему году	- 202 359,5	+ 12 958,4	- 402 666,7
Темп роста объема муниципального долга к предыдущему году, %	88%	100,9%	73%

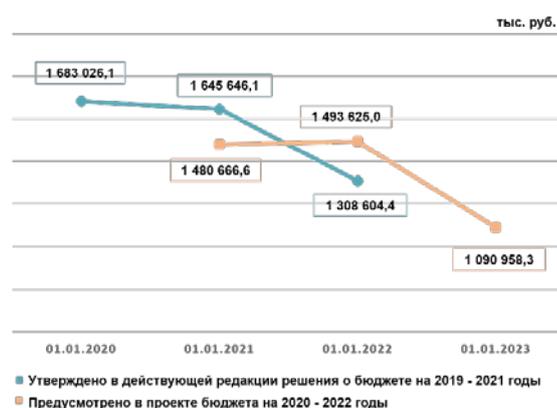
В соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса размер верхнего предела муниципального внутреннего долга определен текстовой частью проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» и рассчитан исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде.

- на 01.01.2021 в объеме 1 480 666,6 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;

- на 01.01.2022 в объеме 1 493 625,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;

- на 01.01.2023 в объеме 1 090 958,3 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Расходы на обслуживание муниципального долга составят:

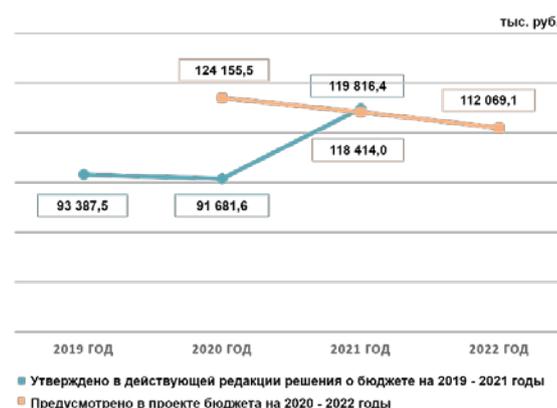
- в 2020 году – 124 155,5 тыс. руб.;

- в 2021 году – 118 414,0 тыс. руб.;

- в 2022 году – 112 069,1 тыс. руб.,

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

Объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2020 – 2022 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Начальник управления анализа и сводного планирования расходов  
Дю Татьяна Юрьевна, 52 20 53

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

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
	<b>Общий объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе:</b>	<b>17 233 661,00</b>	<b>16 966 424,00</b>	<b>16 589 287,90</b>
<b>1.</b>	<b>Субвенции</b>	<b>13 537 618,40</b>	<b>12 538 339,60</b>	<b>12 536 339,20</b>
1.1.	Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	417 087,00	417 087,00	417 087,00
1.2.	Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	92 459,20	92 459,20	92 459,20
1.3.	Единая субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий	12 254 360,30	11 280 646,90	11 280 646,90
1.4.	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	268 947,00	237 521,00	237 521,00
1.5.	Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	139 612,60	143 809,00	148 826,80
1.6.	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	122 291,30	134 880,10	124 089,70
1.7.	Единая субвенция на осуществление деятельности по опеке и попечительству	92 156,20	92 467,50	92 778,80
1.8.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	8 196,20	8 196,20	8 196,20
1.9.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	5 563,90	5 730,80	5 902,60
1.10.	Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"	11,00	11,00	11,00
1.11.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	47 250,90	47 250,90	47 250,90

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1.12.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	5 670,10	5 670,10	5 670,10
1.13.	Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	542,80	542,80	542,80
1.14.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	281,50	281,50	281,50
1.15.	Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	224,60	286,80	349,10
1.16.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	76,10	99,30	527,10
1.17.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"	10 234,00	10 234,00	10 234,00
1.18.	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	5 766,00		
1.19.	Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	3 197,60	3 197,60	3 197,60
1.20.	Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	4 512,30	1 296,10	1 296,10
1.21.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	22 195,20	22 195,20	22 195,20
1.22.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	29 272,60	26 800,60	27 640,60
1.23.	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	6 608,40	6 608,40	6 608,40
1.24.	Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	21,00	21,00	21,00
1.25.	Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования	0,00	0,00	2 000,00
1.26.	Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	1 080,60	1 046,60	1 005,60
<b>2.</b>	<b>Субсидии</b>	<b>3 105 962,40</b>	<b>3 837 937,30</b>	<b>4 046 800,40</b>
2.1.	Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	203 739,70	367 846,40	240 624,00
2.2.	Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)	26 391,60	26 391,60	26 391,60

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
2.3.	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	50 256,00	50 256,00	50 256,00
2.4.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях	452 590,30	391 810,30	391 810,30
2.5.	Субсидии на строительство и реконструкцию общеобразовательных организаций	903 883,90	0,00	0,00
2.6.	Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций	84 305,10	1 413 492,40	2 167 518,00
2.7.	Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	48 160,30	34 401,30	34 401,30
2.8.	Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей, организаций, реализующих образовательно-молодежные проекты	183 214,30	427 500,20	0,00
2.9.	Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	551,10	551,10	551,10
2.10.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	2 931,90	0,00	0,00
2.11.	Субсидии на финансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	10 168,30	10 168,30	10 537,30
2.12.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	3 075,60	3 075,60	3 069,10
2.13.	Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	22 017,30	18 172,70	17 675,10
2.14.	Реализация программ формирования современной городской среды	85 800,80	85 800,80	89 455,70
2.15.	Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений	278 826,00	207 633,30	207 633,30
2.16.	Субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства	52 468,50	52 468,50	52 468,50
2.17.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	181 678,00	189 095,00	191 452,40
2.18.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджета автономного округа	252 905,10	296 611,20	300 309,00
2.19.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	4 946,00	4 944,40	5 055,40
2.20.	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	106,70	0,00	0,00
2.21.	Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	1 286,20	1 058,50	932,60
2.22.	Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	167,00	167,00	167,00
2.23.	Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	253 367,10	253 367,10	253 367,10
2.24.	Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	3 125,60	3 125,60	3 125,60

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
<b>3.</b>	<b>Иные виды межбюджетных трансфертов</b>	<b>590 080,20</b>	<b>590 147,10</b>	<b>6 148,30</b>
3.1.	Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	584 000,00	584 000,00	0,00
3.2.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	6 080,20	6 147,10	6 148,30

Отдел планирования расходов  
52-21-58

Приложение 2  
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов,  
предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2020-2021 годов,  
на проведение капитального ремонта за счет средств местного бюджета

тыс. рублей

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2020 год	2021 год	2022 год
	<b>ВСЕГО, в том числе:</b>		<b>205 877,5</b>	<b>198 419,7</b>	<b>189 966,5</b>
<b>1.</b>	<b>Департамент городского хозяйства Администрации города, в том числе:</b>		<b>134 591,0</b>	<b>130 887,7</b>	<b>189 966,5</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ремонт объектов</b>		<b>131 286,7</b>	<b>127 431,5</b>	<b>189 597,2</b>
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Умка»	перепрофилирование помещений под групповые	3 784,2		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»	перепрофилирование помещений под групповые	0,0	2 926,4	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 "Мишутка"	перепрофилирование помещений под групповые	2 215,2		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Югорка"	перепрофилирование помещений под групповые		1 221,6	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 "Светлячок"	перепрофилирование помещений под групповые	2 187,9		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 "Космос"	перепрофилирование помещений под групповые	3 363,9		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 "Семицветик"	перепрофилирование помещений под групповые	4 822,3		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №36 "Яблонька"	перепрофилирование помещений под групповые	2 337,8		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Снегурочка»	ремонт кровли	2 438,6		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Гусельки»	капитальный ремонт здания		103 498,5	151 625,8
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 "Лель"	ремонт крылец		1 131,2	
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 «Фестивальный»	капитальный ремонт здания	75 192,2		

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Василек»	Установка УУТЭ- склад		376,1	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.	Установка УУТЭ-теплица		376,1	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 12	ремонт кровли (тамбура главного входа); ремонт стен (тамбура главного входа); ремонт эвакуационных крылец, отмостка	7 643,3		
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20	кровля; устранение предписаний Роспотребнадзора (ремонт санитарных узлов); капитальный ремонт наружных сетей ТВС; Установка УУТЭ-теплица	2 260,2	376,1	11 472,2
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа Перспектива	ремонт пищеблока	4 502,4		
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей	ремонт спортивного зала Установка УУТЭ-теплица		6 118,7	
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр плавания "Дельфин"	капитальный ремонт здания			26 499,2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19	Установка УУТЭ-теплица		376,1	
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №2	капитальный ремонт наружных сетей ТВС	4 170,7		
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4	Установка УУТЭ- котельная и лыжная база		376,1	
Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", Администрация	ремонт строения №19 (школа музей Знаменского)	4 332,0		
Муниципальное автономное учреждение "Многофункциональный культурно-досуговый центр", галерея современного искусства «Стерх»	капитальный ремонт внутренних помещений	4 086,0		
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилюяна	капитальный ремонт кровли.	7 950,0		
Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр"	капитальный ремонт гостиничного корпуса; установка УУТЭ		6 893,5	
Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант"	Установка УУТЭ		752,2	

	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	Установка УУТЭ		1 504,5	
	Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время"	Установка УУТЭ		752,2	
	Муниципальное казенное учреждение "Наш город"	Установка УУТЭ		752,2	
<b>1.2.</b>	<b>Проектные работы</b>		<b>3 304,30</b>	<b>3 456,20</b>	<b>369,30</b>
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Буровичок»	ПИР	144,0		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 "Югорка"	ПИР	105,4		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №47 «Гусельки»	ПИР	1 725,8	1 844,0	24,0
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 "Лель"	ПИР	110,6		
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №6 «Василек»	ПИР		94,8	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 имени Сибирцева А.Н.	ПИР		94,8	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19	ПИР		94,8	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20	ПИР		94,8	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей	ПИР		94,8	
	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4	ПИР		94,8	
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сургутский краеведческий музей", Дом Г.С. Клепикова	ПИР	359,0		
	Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр "Старый Сургут", Администрация	ПИР	263,8		
	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр"	ПИР	595,7	94,8	
	Муниципальное бюджетное учреждение спортивной подготовки спортивная школа «Аверс», Спортивное ядро	благоустройство (замена искусственного травяного покрытия футбольного поля)			345,3
	Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант"	ПИР		189,7	
	Муниципальное бюджетное учреждение "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	ПИР		379,3	
	Муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью "Наше время"	ПИР		189,8	
	Муниципальное казенное учреждение "Наш город"	ПИР		189,8	

<b>2.</b>	<b>Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города</b>		<b>71 286,5</b>	<b>67 532,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Ремонт объектов</b>		<b>70 683,7</b>	<b>67 532,0</b>	<b>0,0</b>
	Административное здание по ул. Маяковского, 15	СМР	19 181,5		
	"Здание "Плавательный бассейн" МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова"	СМР	38 807,4	67 532,0	
	"МАУ Сургутская филармония"	СМР	12 694,8		
<b>2.2.</b>	<b>Проектные работы</b>		<b>602,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	"МАУ Сургутская филармония"	ПИР	602,8		

Отдел планирования расходов  
52-21-58

Приложение 3  
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов,  
предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов,  
на проведение текущего ремонта

(тыс. рублей)

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2020 год			2021 год			2022 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	<b>ВСЕГО</b>		<b>475 463,9</b>	<b>91 572,9</b>	<b>383 891,0</b>	<b>414 462,9</b>	<b>60 418,8</b>	<b>354 044,1</b>	<b>336 640,2</b>	<b>96 016,2</b>	<b>240 624,0</b>
<b>1.</b>	<b>Департамент городского хозяйства Администрации города, в том числе:</b>		<b>474 739,0</b>	<b>90 848,0</b>	<b>383 891,0</b>	<b>413 977,1</b>	<b>59 933,0</b>	<b>354 044,1</b>	<b>336 540,2</b>	<b>95 916,2</b>	<b>240 624,0</b>
1.1.	Ремонт автомобильных дорог (в рамках государственной программы), в том числе:		389 878,3	5 987,3	383 891,0	379 596,2	25 552,1	354 044,1	267 364,2	26 740,2	240 624,0
	Улица С. Билецкого	ремонт	123 443,6	1 895,7	121 547,9						
	Улица Лермонтова	ремонт	74 135,7	1 138,5	72 997,2						
	Улица 30 лет Победы (участок от ул. Ленина до проспекта Пролетарского)	ремонт	192 299,0	2 953,1	189 345,9						
	ул. Маяковского (участок от ул. Мира до ул. Профсоюзозов)	ремонт				127 334,7	8 571,4	118 763,3			
	ул. Крылова (участок от ул. Билецкого до ул. Грибоедова)	ремонт				141 750,6	9 541,8	132 208,8			
	Улица Пионерная	ремонт							47 766,1	4 777,3	42 988,8
	Улица Привокзальная	ремонт				110 510,9	7 438,9	103 072,0			
	Улица Толстого	ремонт							39 386,1	3 939,2	35 446,9
	Улица Центральная	ремонт							44 414,0	4 442,0	39 972,0
	Улица Крылова (от ул. Грибоедова до ул. Толстого)	ремонт							75 688,2	7 569,9	68 118,3
	Улица 44	ремонт							60 109,8	6 011,8	54 098,0
1.2.	Ремонт автомобильных дорог (в рамках муниципальной программы), в том числе:		49 843,7	49 843,7	0,0	6 755,1	6 755,1	0,0	39 591,1	39 591,1	0,0
1.2.1.	Ремонт автомобильных дорог		37 559,6	37 559,6	0,0				18 369,0	18 369,0	0,0
	ул. Профсоюзозов на участке от Пушкина до Островского	ремонт	24 396,7	24 396,7	0,0						

	Проезд от ул. 33 до МБОУ СОШ №29 по ул. Крылова, 29/1, мкр. ПИКС	ремонт	13 162,9	13 162,9							
	Проезд от ул.Ф.Показаньева до пр. Ленина вдоль Ф.Показаньева 4, И.Киртбая 5/1, пр. Ленина	ремонт							18 369,0	18 369,0	
1.2.2.	Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация колеиности)		12 241,9	12 241,9		6 710,6	6 710,6		21 152,0	21 152,0	
	ул. Федорова в районе д.32 улица Московская	ремонт	3 291,5	3 291,5							
	Тюменский тракт от 5 км. до пересечения с улицей Контейнерная	ремонт	8 950,4	8 950,4							
	Улица Профсоюзов в районе пересечения с улицей Чехова	ремонт				4 179,8	4 179,8				
	Улица Григория Кукуевецкого, участок от д.18 улица Григория Кукуевецкого до д.10 улица Григория Кукуевецкого	ремонт				2 530,8	2 530,8				
	Югорский тракт от пересечения с улицей Энгельса до пересечения с улицей Никольская	ремонт							17 483,9	17 483,9	
	проспект Мира, в районе д.30 проспект Мира	ремонт							3 668,1	3 668,1	
1.2.3.	Проверка сметной документации		42,2	42,2		44,5	44,5		70,1	70,1	
1.3.	Ремонт объектов социальной сферы		31 547,4	31 547,4	0,0	25 776,5	25 776,5	0,0	25 506,9	25 506,9	0,0
	МБДОУ №7 "Буровичок"	ремонт крылец, ремонт пищеблока, прачки, групповых помещений, составление сметной документации				8 438,5	8 438,5				
	МБДОУ №26 "Золотая рыбка"	ремонт полов, составление сметной документации				460,5	460,5				
	МБДОУ № 61 "Лель"	ремонт швов, составление сметной документации				2 803,3	2 803,3				
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" Гимназия Салахова - д/с "Алиса"	ремонт полов учебных кабинетов, составление сметной документации				227,1	227,1				
	МБОУ СОШ № 1	ремонт полов учебных кабинетов, составление сметной документации	273,3	273,3							
	МБОУ СОШ №7	ремонт крылец, отмостки, составление сметной документации				1 598,2	1 598,2				
	МБОУ СОШ № 8	ремонт крылец, ремонт внутренних помещений, коридоров, составление сметной документации	623,7	623,7		360,3	360,3				
	МБОУ СП № 12	ремонт кабинетов, спортивного зала, дверные блоки, пищеблок, составление сметной документации	4 281,2	4 281,2							
	МБОУ СОШ №18	ремонт внутренних помещений, составление сметной документации	1 480,8	1 480,8							

МБОУ СОШ №19	ремонт внутренних помещений, составление сметной документации	1 365,4	1 365,4								
МБОУ СОШ № 20	ремонт крылец, отмостки, составление сметной документации				1 327,9	1 327,9					
МБОУ СОШ №22	ремонт помещений душевой, раздевалок, составление сметной документации	122,6	122,6								
МБОУ СОШ № 24	ремонт крылец, составление сметной документации				1 406,8	1 406,8					
МБОУ СОШ № 26	ремонт крылец, ремонт внутренних помещений (1-3 этажи), спортивного зала, составление сметной документации	4 408,8	4 408,8								
МБОУ СОШ № 29	ремонт кабинетов, составление сметной документации	2 139,4	2 139,4								
МБОУ НШ № 30	ремонт крылец, лестничные клетки, пути эвакуации, ремонт санитарных узлов и внутренних помещений, составление сметной документации	7 452,0	7 452,0		445,6	445,6					
МБОУ СОШ № 32	ремонт медицинских кабинетов, составление сметной документации	848,0	848,0								
МБОУ СОШ № 44	ремонт медицинского блока, ремонт внутренних помещений, составление сметной документации	1 999,8	1 999,8								
МБОУ СОШ № 45	замена входной группы, составление сметной документации				335,1	335,1					
МБОУ НШ Прогимназия	ремонт крылец, составление сметной документации				1 116,8	1 116,8					
МБОУ Сургутский естественно-научный лицей	ремонт внутренних помещений, составление сметной документации	181,1	181,1								
МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	ремонт полов учебных кабинетов, ремонт кровли, составление сметной документации	4 723,5	4 723,5								
МБОУ СОШ №46	замена светильников, составление сметной документации							6 624,1	6 624,1		
МБУК ЦБС	текущий ремонт помещений, замена светильников, составление сметной документации	180,2	180,2					3 888,0	3 888,0		
МБУК "СКМ"	текущий ремонт помещений, замена светильников,				6 452,4	6 452,4		2 061,7	2 061,7		
МБУ ДО "ДШИ № 1"	ремонт внутренних помещений, составление сметной документации							1 474,5	1 474,5		
МБУ ДО "Детская школа искусств им. Г. Кукуевичского"	Ремонт центрального крыльца, составление сметной документации				212,9	212,9					

	МАУ ДО "Детская хореографическая школа №1"	смена обоев в классах и раздевалках, составление сметной документации	1 151,0	1 151,0							
	МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	ремонт помещений, ремонт ограждения, ремонт крылец, составление сметной документации							1 492,1	1 492,1	
	МБУ СП СШОР "Югория" им. А.А. Пилюяна	ремонт внутренних помещений, ремонт системы вентиляции, ремонт крылец составление сметной документации							972,5	972,5	
	МБУ ЦФП "Надежда"	благоустройство (окраска ограждений спортивных площадок), благоустройство (ремонт ограждения корта "Вымпел"), составление сметной документации (благоустройство)							3 005,2	3 005,2	
	МБУ СП СШОР "Кедр"	текущий ремонт внутренних помещений, текущий ремонт помещений корпусов, составление сметной документации							3 764,7	3 764,7	
	МБУ СП СШ "Аверс" Спортивное ядро	Благоустройство (ремонт асфальтного покрытия -трещина на асфальте), составление сметной документации (благоустройство)							186,5	186,5	
	МБУ ЦСП «Сибирский легион»	Текущий ремонт внутренних помещений, замена оконных блоков, составление сметной документации							2 037,6	2 037,6	
	МБУ по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант"	ремонт крыльца центрального и запасного входа, составление сметной документации	316,6	316,6							
	МАУ «Наше время»	текущий ремонт помещений, установка дверных и оконных блоков				591,1	591,1				
1.4.	МКУ "Наш город"	текущий ремонт помещений, ремонт крыльца, ремонт кровли, составление сметной документации	1 075,1	1 075,1	0,0	1 056,3	1 056,3	0,0	1 680,0	1 680,0	0,0
1.5.	МКУ "ССЦ"	текущий ремонт помещений, Ремонт отмоксти,составление сметной документации	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 743,1	1 743,1	0,0
1.6.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ремонт жилых помещений, проверка сметной документации	2 394,5	2 394,5	0,0	793,0	793,0	0,0	654,9	654,9	0,0
<b>2.</b>	<b>Администрации города, в том числе:</b>		<b>569,9</b>	<b>569,9</b>							
	МАУ "Сургутская филармония" ул. Энгельса, д.18	текущий ремонт планшета сцены малого концертного зала	330,6	330,6							

	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	ремонт конструктивов здания (текущий ремонт коридора) в СОК "Олимпиец"	239,3	239,3							
<b>3.</b>	<b>Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", в том числе:</b>		<b>155,0</b>	<b>155,0</b>		<b>485,8</b>	<b>485,8</b>		<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	Административное здание по адресу: ул. Энгельса 8	составление локально-сметных расчетов, проектно-изыскательские работы	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
		замена пластиковых оконных блоков в кабинетах				385,8	385,8				
	Встроенное помещение ул. Ленина 53, городской архив	разработка проектной документации на тепловую нагрузку (по встроенному помещению ул. Ленина 53, городской архив)	55,0	55,0							

Отдел планирования расходов 52-21-58

Информация об объеме расходов,  
предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов,  
на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям,  
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субсидий в соответствии с концессионными соглашениями  
по основаниям, установленным статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование	2020 год				2021 год				2022 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
	<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>613 988,8</b>	<b>294 100,6</b>	<b>87 294,8</b>	<b>232 593,4</b>	<b>571 982,6</b>	<b>274 313,7</b>	<b>64 942,6</b>	<b>232 726,3</b>	<b>755 510,2</b>	<b>301 565,2</b>	<b>219 087,9</b>	<b>234 857,1</b>
<b>1.</b>	<b>Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг</b>	<b>613 988,8</b>	<b>294 100,6</b>	<b>87 294,8</b>	<b>232 593,4</b>	<b>571 982,6</b>	<b>274 313,7</b>	<b>64 942,6</b>	<b>232 726,3</b>	<b>614 954,0</b>	<b>281 143,0</b>	<b>98 953,9</b>	<b>234 857,1</b>
<b>1.1.</b>	<b>Администрация города</b>	<b>26 577,3</b>	<b>22 762,3</b>	<b>2 713,4</b>	<b>1 101,6</b>	<b>11 543,3</b>	<b>7 762,3</b>	<b>2 713,4</b>	<b>1 067,6</b>	<b>13 502,3</b>	<b>7 762,3</b>	<b>2 713,4</b>	<b>3 026,6</b>
1.1.1.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	20 901,1	18 187,7	2 713,4		5 901,1	3 187,7	2 713,4		5 901,1	3 187,7	2 713,4	
1.1.2.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 570,9	1 570,9			1 570,9	1 570,9			1 570,9	1 570,9		
1.1.3.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	3 003,7	3 003,7			3 003,7	3 003,7			3 003,7	3 003,7		

№ п/п	Наименование	2020 год				2021 год				2022 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
1.1.4.	Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства	21,0			21,0	21,0			21,0	21,0			21,0
1.1.5.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	1 080,6			1 080,6	1 046,6			1 046,6	1 005,6			1 005,6
1.1.6.	Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)									2 000,0			2 000,0
1.1.7.	Субсидия на развитие системы заготовки и переработки дикоросов*												
<b>1.2.</b>	<b>Департамент городского хозяйства</b>	<b>288 262,0</b>	<b>260 683,4</b>	<b>22 017,3</b>	<b>5 561,3</b>	<b>282 049,8</b>	<b>258 148,9</b>	<b>18 172,7</b>	<b>5 728,2</b>	<b>282 903,8</b>	<b>259 328,7</b>	<b>17 675,1</b>	<b>5 900,0</b>
1.2.1.	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	56 578,7	56 578,7			54 577,7	54 577,7			54 577,7	54 577,7		
1.2.2.	Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	851,2	851,2			548,9	548,9			522,4	522,4		
1.2.3.	Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	6 416,2	6 416,2			6 416,2	6 416,2			6 416,2	6 416,2		
1.2.4.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	5 561,3			5 561,3	5 728,2			5 728,2	5 900,0			5 900,0
1.2.5.	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	27 521,6	5 504,3	22 017,3		22 715,9	4 543,2	18 172,7		22 093,9	4 418,8	17 675,1	
1.2.6.	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	22 242,8	22 242,8			21 970,4	21 970,4			21 712,7	21 712,7		
1.2.7.	Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	129 999,9	129 999,9			130 382,3	130 382,3			130 382,3	130 382,3		

№ п/п	Наименование	2020 год				2021 год				2022 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
1.2.8.	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	38 182,9	38 182,9			39 710,2	39 710,2			41 298,6	41 298,6		
1.2.9.	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	907,4	907,4										
<b>1.3.</b>	<b>Департамент архитектуры и градостроительства</b>	<b>27 804,3</b>	<b>9 296,7</b>	<b>18 507,6</b>		<b>7 044,3</b>	<b>7 044,3</b>			<b>47 202,7</b>	<b>12 693,8</b>	<b>34 508,9</b>	
1.3.1.	Субсидия на новогоднее и световое оформление города	7 009,3	7 009,3			7 044,3	7 044,3			8 428,7	8 428,7		
1.3.2.	Субсидия застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры	20 795,0	2 287,4	18 507,6						38 774,0	4 265,1	34 508,9	
<b>1.4.</b>	<b>Департамент образования</b>	<b>271 345,2</b>	<b>1 358,2</b>	<b>44 056,5</b>	<b>225 930,5</b>	<b>271 345,2</b>	<b>1 358,2</b>	<b>44 056,5</b>	<b>225 930,5</b>	<b>271 345,2</b>	<b>1 358,2</b>	<b>44 056,5</b>	<b>225 930,5</b>
1.4.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	225 930,5			225 930,5	225 930,5			225 930,5	225 930,5			225 930,5
1.4.2.	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	42 948,0		42 948,0		42 948,0		42 948,0		42 948,0		42 948,0	

№ п/п	Наименование	2020 год				2021 год				2022 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
1.4.3.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	2 466,7	1 358,2	1 108,5		2 466,7	1 358,2	1 108,5		2 466,7	1 358,2	1 108,5	
<b>2.</b>	<b>Субсидии в соответствии с концессионными соглашениями</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140 556,2</b>	<b>20 422,2</b>	<b>120 134,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2.1.</b>	<b>Департамент образования</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140 556,2</b>	<b>20 422,2</b>	<b>120 134,0</b>	<b>0,0</b>
2.1.1.	Субсидия на возмещение процентов									45 409,8	4 541,0	40 868,8	
2.1.2.	Субсидия на предоставление операционного платежа									7 074,0	7 074,0		
2.1.3.	Субсидия на предоставление инвестиционного платежа									88 072,4	8 807,2	79 265,2	

\* Ожидается поступление средств из бюджета автономного округа

Отдел планирования расходов 52 21 58

Информация об объеме расходов,  
предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов,  
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями,  
в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	<b>ВСЕГО</b>	<b>139 576,4</b>	<b>27 127,4</b>	<b>112 449,0</b>	<b>139 840,5</b>	<b>27 080,2</b>	<b>112 760,3</b>	<b>140 174,9</b>	<b>27 103,3</b>	<b>113 071,6</b>
<b>1.</b>	<b>Администрация города</b>	<b>25 794,5</b>	<b>20 813,8</b>	<b>4 980,7</b>	<b>26 105,8</b>	<b>20 813,8</b>	<b>5 292,0</b>	<b>26 417,1</b>	<b>20 813,8</b>	<b>5 603,3</b>
1.1.	Субсидии 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	196,5	196,5		196,5	196,5		196,5	196,5	
1.2.	Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожил	1 710,0	1 710,0		1 710,0	1 710,0		1 710,0	1 710,0	
1.3.	Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	844,4	844,4		844,4	844,4		844,4	844,4	

1.4.	Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта	2 998,1	2 998,1		2 998,1	2 998,1		2 998,1	2 998,1	
1.5.	Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	15 064,8	15 064,8		15 064,8	15 064,8		15 064,8	15 064,8	
1.6.	Субсидии на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации	4 980,7		4 980,7	5 292,0		5 292,0	5 603,3		5 603,3
<b>2.</b>	<b>Департамент образования</b>	<b>113 781,9</b>	<b>6 313,6</b>	<b>107 468,3</b>	<b>113 734,7</b>	<b>6 266,4</b>	<b>107 468,3</b>	<b>113 757,8</b>	<b>6 289,5</b>	<b>107 468,3</b>
2.1.	Субсидии на возмещение затрат организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся	61 276,4	2 114,1	59 162,3	61 172,9	2 010,6	59 162,3	61 131,7	1 969,4	59 162,3
2.2.	Субсидии на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 714,6	2 051,8	1 662,8	3 714,6	2 051,8	1 662,8	3 714,6	2 051,8	1 662,8
2.3.	Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	39 335,2		39 335,2	39 335,2		39 335,2	39 335,2		39 335,2
2.4.	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	7 308,0		7 308,0	7 308,0		7 308,0	7 308,0		7 308,0
2.5.	Субсидии на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	2 147,7	2 147,7		2 204,0	2 204,0		2 268,3	2 268,3	

Отдел планирования расходов 52-21-58

Приложение 6  
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со ст. 78, ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за счет средств местного бюджета

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
	<b>ВСЕГО</b>	<b>11 218,0</b>	<b>9 990,0</b>	<b>9 990,0</b>
<b>1.</b>	<b>Гранты в форме субсидий физическим лицам</b>	<b>640,0</b>	<b>640,0</b>	<b>640,0</b>
1.1.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой	290,0	290,0	290,0
1.2.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекламы "Простые правила"	100,0	100,0	100,0
1.3.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям творческого конкурса "Журналист года - 2019"	250,0	250,0	250,0
<b>2.</b>	<b>Гранты в форме субсидий юридическим лицам</b>	<b>2 300,0</b>	<b>2 300,0</b>	<b>2 300,0</b>
2.1.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму	2 300,0	2 300,0	2 300,0
<b>3.</b>	<b>Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям</b>	<b>8 278,0</b>	<b>7 050,0</b>	<b>7 050,0</b>
3.1.	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере профилактики правонарушений и экстремизма	2 500,0	2 500,0	2 500,0
3.2.	Предоставление грантов в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи	600,0	600,0	600,0
3.3.	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта	2 878,0	1 650,0	1 650,0
3.4.	Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе	2 300,0	2 300,0	2 300,0

Информация об объеме расходов,  
предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов на благоустройство

(тыс. рублей)

№	Наименование	2020 год				2021 год				2022 год			
		в том числе:				в том числе:				в том числе:			
		Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	Всего	за счет средств федерального бюджета	за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>													
	Благоустройство общественных территорий	198 252,1	33 462,3	52 338,5	112 451,3	104 543,5	33 462,3	52 338,5	18 742,7	104 800,8	34 887,7	54 568,0	14 945,1
1.	Департамент архитектуры и градостроительства	127 079,1	11 256,3	17 406,1	98 216,7	34 344,0	11 560,1	18 081,1	4 702,8	89 455,7	34 887,7	54 568,0	0,0
1.1.1.	Благоустройство территории, прилегающей к Улице Профсоюзная Госплана в мкр. 23А	34 944,3			34 944,3	0,0				0,0			
1.1.2.	Улицы в микрорайоне до "Альпине" "Б. Садыр"	63 567,1	11 256,3	17 406,1	34 904,7	0,0		18 081,1	4 702,8				
1.1.3.	Улицы в микрорайоне до "Альпине" "Б. Садыр"	17 950,0			17 950,0	34 344,0	11 560,1	18 081,1	4 702,8	89 455,7	34 887,7	54 568,0	
1.1.4.	Благоустройство территории водохранилища "Сайба", участок от магазина "Индия" до Дворца Торговли и т.	10 617,7			10 617,7	0,0				0,0			
1.2.	Административные здания (МБУ "УНИХИЖ")	71 173,0	22 206,0	34 732,4	14 234,6	70 199,5	21 902,2	34 287,4	14 039,9	14 645,0	0,0	0,0	14 645,0
1.2.1.	Благоустройство в районе СМУ "У. Сургут"	71 173,0	22 206,0	34 732,4	14 234,6	70 199,5	21 902,2	34 287,4	14 039,9	0,0			
1.2.2.	Благоустройство в районе СМУ "У. Сургут" и территории МКУ "Дворец торговли"	0,0			0,0					14 645,0			14 645,0

<b>2</b>	<b>Капостройство парковочных мест</b>	<b>10 078,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 078,5</b>	<b>3 294,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 294,6</b>	<b>21 227,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 227,4</b>
<b>2.1.</b>	<b>Департамент городского хозяйства</b>	<b>10 078,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 078,5</b>	<b>3 294,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 294,6</b>	<b>21 227,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 227,4</b>
2.1.1.	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКН № 2", ул. Филарова, 69 г. Сургут	0,0				341,8			341,8	632,4			632,4
2.1.2.	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СКННБ", ул. Юности, 1 г. Сургут	0,0			923,0				923,0	7 154,0			7 154,0
2.1.3.	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСН № 2", пр. Советов, 3 г. Сургут	0,0			472,1				472,1	1 456,9			1 456,9
2.1.4.	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСН № 1", ул. Пушкина, 9 г. Сургут	0,0			472,0				472,0	1 736,7			1 736,7
2.1.5.	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКН № 4", пр. Набережный, 41 г.	0,0			1 084,8				1 084,8	10 247,4			10 247,4
2.1.6.	Автомобильная парковка вблизи железнодорожных участков	10 078,5			10 078,5	0,0				0,0			
<b>3</b>	<b>Капостройство дорожных сезонных</b>	<b>22 242,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 242,7</b>	<b>21 970,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 970,4</b>	<b>21 712,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 712,7</b>
<b>3.1.</b>	<b>Департамент городского хозяйства</b>	<b>22 242,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 242,7</b>	<b>21 970,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 970,4</b>	<b>21 712,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 712,7</b>
3.1.1.	Капостройство дорожных сезонных многоэтажных домов	22 242,7			22 242,7	21 970,4			21 970,4	21 712,7			21 712,7

Отдел планирования расходов 52 21 58

Приложение 8  
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на исполнение публичных нормативных обязательств

(тыс.рублей.)

№ п/п	Наименование	Проект бюджета на 2020 год			Проект бюджета на 2021 год			Проект бюджета на 2022 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов
<b>1.</b>	<b>Администрация города</b>	<b>67 847,5</b>	<b>67 847,5</b>	<b>0,0</b>	<b>67 847,5</b>	<b>67 847,5</b>	<b>0,0</b>	<b>67 847,5</b>	<b>67 847,5</b>	<b>0,0</b>
1.1.	Социальная поддержка граждан, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута"	7,2	7,2		7,2	7,2		7,2	7,2	
1.2.	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения	59 698,7	59 698,7		59 842,7	59 842,7		59 842,7	59 842,7	
1.3.	Дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения	6 444,0	6 444,0		6 300,0	6 300,0		6 300,0	6 300,0	
1.4.	Дополнительные меры социальной поддержки спортсменам муниципальных учреждений физической культуры и спорта	1 697,6	1 697,6		1 697,6	1 697,6		1 697,6	1 697,6	
<b>2.</b>	<b>Департамент образования</b>	<b>249 013,0</b>	<b>0,0</b>	<b>249 013,0</b>	<b>217 587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>217 587,0</b>	<b>217 587,0</b>	<b>0,0</b>	<b>217 587,0</b>

2.1.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2030 года".	249 013,0		249 013,0	217 587,0		217 587,0	217 587,0		217 587,0
<b>Всего:</b>		<b>316 860,5</b>	<b>67 847,5</b>	<b>249 013,0</b>	<b>285 434,5</b>	<b>67 847,5</b>	<b>217 587,0</b>	<b>285 434,5</b>	<b>67 847,5</b>	<b>217 587,0</b>

Приложение 9  
к пояснительной записке

Перечень региональных портфелей проектов, региональных проектов в разрезе источников финансового обеспечения  
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

тыс. рублей

№ п/п	Наименование регионального портфеля проектов, регионального проекта, муниципальной программы	Объем ассигнований, в том числе:								
		2020 год			2021 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней			
<b>1.</b>	<b>Региональный портфель проектов «Образование»</b>	<b>1 618 052,0</b>	<b>177 272,7</b>	<b>1 440 779,3</b>	<b>1 946 345,1</b>	<b>141 042,4</b>	<b>1 805 302,7</b>	<b>2 749 225,5</b>	<b>189 897,2</b>	<b>2 559 328,3</b>
1.1	Региональный проект «Современная школа»	1 618 052,0	177 272,7	1 440 779,3	1 946 345,1	141 042,4	1 805 302,7	2 749 225,5	189 897,2	2 559 328,3
1.2	Региональный проект «Социальная активность»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
1.3	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
1.4	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
1.5	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
<b>2.</b>	<b>Региональный портфель проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»</b>	<b>1 137 929,7</b>	<b>350 190,0</b>	<b>787 739,7</b>	<b>992 727,6</b>	<b>40 881,2</b>	<b>951 846,4</b>	<b>267 364,2</b>	<b>26 740,2</b>	<b>240 624,0</b>
2.1	Региональный проект «Дорожная сеть»	1 137 929,7	350 190,0	787 739,7	992 727,6	40 881,2	951 846,4	267 364,2	26 740,2	240 624,0
<b>3.</b>	<b>Региональный портфель проектов «Жилье и городская среда»</b>	<b>686 547,7</b>	<b>166 163,8</b>	<b>520 383,9</b>	<b>650 280,8</b>	<b>78 773,8</b>	<b>571 507,0</b>	<b>656 641,6</b>	<b>75 424,5</b>	<b>581 217,1</b>
3.1	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	488 295,6	53 712,5	434 583,1	545 737,3	60 031,1	485 706,2	552 540,9	60 779,5	491 761,4
3.2	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	198 252,1	112 451,3	85 800,8	104 543,5	18 742,7	85 800,8	104 100,7	14 645,0	89 455,7
3.2	Региональный проект «Жилье»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
<b>4.</b>	<b>Региональный портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство»</b>	<b>22 601,0</b>	<b>19 475,4</b>	<b>3 125,6</b>	<b>7 601,0</b>	<b>4 475,4</b>	<b>3 125,6</b>	<b>7 601,0</b>	<b>4 475,4</b>	<b>3 125,6</b>
4.1	Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	20 901,1	18 187,7	2 713,4	5 901,1	3 187,7	2 713,4	5 901,1	3 187,7	2 713,4
4.2	Региональный проект «Популяризация предпринимательства»	1 699,9	1 287,7	412,2	1 699,9	1 287,7	412,2	1 699,9	1 287,7	412,2
4.3	Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
4.4	Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования								
<b>5.</b>	<b>Региональный портфель проектов «Демография»</b>	<b>3 237,5</b>	<b>161,9</b>	<b>3 075,6</b>	<b>3 237,5</b>	<b>161,9</b>	<b>3 075,6</b>	<b>3 231,0</b>	<b>161,9</b>	<b>3 069,1</b>
5.1	Региональный проект «Спорт-норма жизни»	3 237,5	161,9	3 075,6	3 237,5	161,9	3 075,6	3 231,0	161,9	3 069,1

1000

5.2	Региональный проект «Содействие занятости женщин»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования
5.3	Региональный проект «Старшее поколение»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования
5.4	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования
6.	<b>Региональный портфель проектов «Культура»</b>	
6.1	Региональный проект «Культурная среда»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования
7.	<b>Региональный портфель проектов «Цифровая экономика»</b>	
7.1	Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»	реализация осуществляется в рамках текущего финансирования
<b>ИТОГО:</b>		<b>3 468 367,8    713 263,7    2 755 104,1    3 600 192,0    265 334,7    3 334 857,3    3 684 063,3    296 699,2    3 387 364,1</b>

Отдел анализа и муниципальных программ 52-20-48