

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе Сургут, иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Проект бюджета представлен в Думу города на бумажном носителе с предоставлением электронных копий материалов. При этом, в связи с переходом на безбумажный документооборот обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств представлены в электронном формате посредством системы электронного документооборота.

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов, одобренных постановлением Администрации города от 02.11.2024 № 5703.

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

Таблица 1

Параметры проекта бюджета на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2025 года (проект) к значению показателя 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ
		в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №485-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2026 год	
1.	Доходы	41 177 218,4	42 930 903,1	48 349 395,7	44 248 344,1	46 030 175,2	112,6
2.	Расходы	42 859 930,1	45 066 719,2	50 591 254,3	46 333 313,0	47 101 456,9	112,3
3.	Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 682 711,7	-2 135 816,1	-2 241 858,6	-2 084 968,9	-1 071 281,7	105,0
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 682 711,7	2 135 816,1	2 241 858,6	2 084 968,9	1 071 281,7	105,0

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2024 год в первоначальной редакции (решение Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ) и редакции решения Думы города 03.10.2024 № 667-VII ДГ.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов» и материалов к нему

Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются основные характеристики проекта бюджета города и показатели, обязательное наличие которых определяется бюджетным законодательством, а также устанавливается ряд следующих норм:

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

2.2. Направления использования остатков средств бюджета города Сургута на начало текущего финансового года.

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

В целях своевременного осуществления расходов устанавливается возможность перераспределять бюджетные ассигнования по следующим, ранее не применяемым основаниям:

- в связи с уточнением состава и (или) вида работ по результатам обследования объекта, выполнения проектирования;

- в связи с уточнением сроков, отменой, изменением формата проведения (реализации) мероприятий, признанием закупки несостоявшейся и отсутствием целесообразности проведения повторной закупки в связи с сезонностью выполняемых работ;

- в связи с перераспределением по кодам бюджетной классификации ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств на предоставление муниципальным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания;

- в связи с перераспределением бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов в целях возврата средств бюджета в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по причине недостижения значений показателей результативности использования субсидий, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий;

В целях эффективного достижения показателей и результатов муниципальных программ, а также муниципальной составляющей государственных программ, текстовая часть дополнена нормой, устанавливающей возможность перераспределения бюджетных ассигнований между структурными элементами, мероприятиями (результатами) муниципальных программ, ответственными их исполнителями.

Для расширения возможностей муниципалитета по реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города, решением Думы города

устанавливается возможность использовать в целях поддержки новых инициативных проектов средства, высвобождаемые в связи получением межбюджетных трансфертов на указанные цели, а также экономию средств по реализованным проектам.

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

Резервные средства бюджета города сформированы в целях их направления на:

- обеспечение вновь создаваемых объектов муниципальной собственности и объектов благоустройства города;
- дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения о поддержке которых будут приняты Администрацией города в течение финансового года;
- оплату труда, выплаты социального характера, гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления;
- реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- на обеспечение уровня софинансирования расходных обязательств города, в целях исполнения которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

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

2.6. Проектом решения Думы города определяются два хозяйствующих субъекта – СГМУП «Городские тепловые сети», АО «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта», являющиеся получателями субсидии по статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.7. Устанавливаются особенности осуществления казначейского сопровождения средств, предоставляемых из бюджета города.

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

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование прогнозных показателей бюджета города по доходам на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и города Сургута.

Для расчёта отдельных видов поступлений учитывались показатели базового

варианта прогноза социально-экономического развития города Сургута на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов, утвержденного постановлением Администрации города от 31.10.2024 № 5665 (далее по тексту – прогноз СЭР).

Базовый вариант прогноза СЭР предполагает рост деловой активности, занятости, реальных доходов населения и потребления в новых условиях функционирования экономики.

Таблица 2

**Параметры доходов бюджета города
на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов**

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 –VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города 20.12.2023 №-485 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
1.	Всего доходов, в том числе:	41 177 218,4	42 930 903,1	48 349 395,7	44 248 344,1	46 030 175,2	112,6
1.1.	Налоговые доходы	15 385 274,2	15 962 968,2	19 230 756,2	18 788 371,5	20 637 521,6	120,5
1.2.	Неналоговые доходы	1 172 957,6	1 267 627,6	1 258 440,4	1 113 001,2	1 136 306,8	99,3
1.3.	Безвозмездные поступления	24 618 986,6	25 700 307,3	27 860 199,1	24 346 971,4	24 256 346,8	108,4

Структура доходов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов не изменилась. В следующем бюджетном цикле продолжена практика полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Решение о полной замене дотации принято в связи с положительной динамикой поступления НДФЛ в текущем году, позволяющей получить доходы сверх доведенного расчетного объема дотации.

Структура доходов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов представлена на рисунке 1.

тыс.руб.

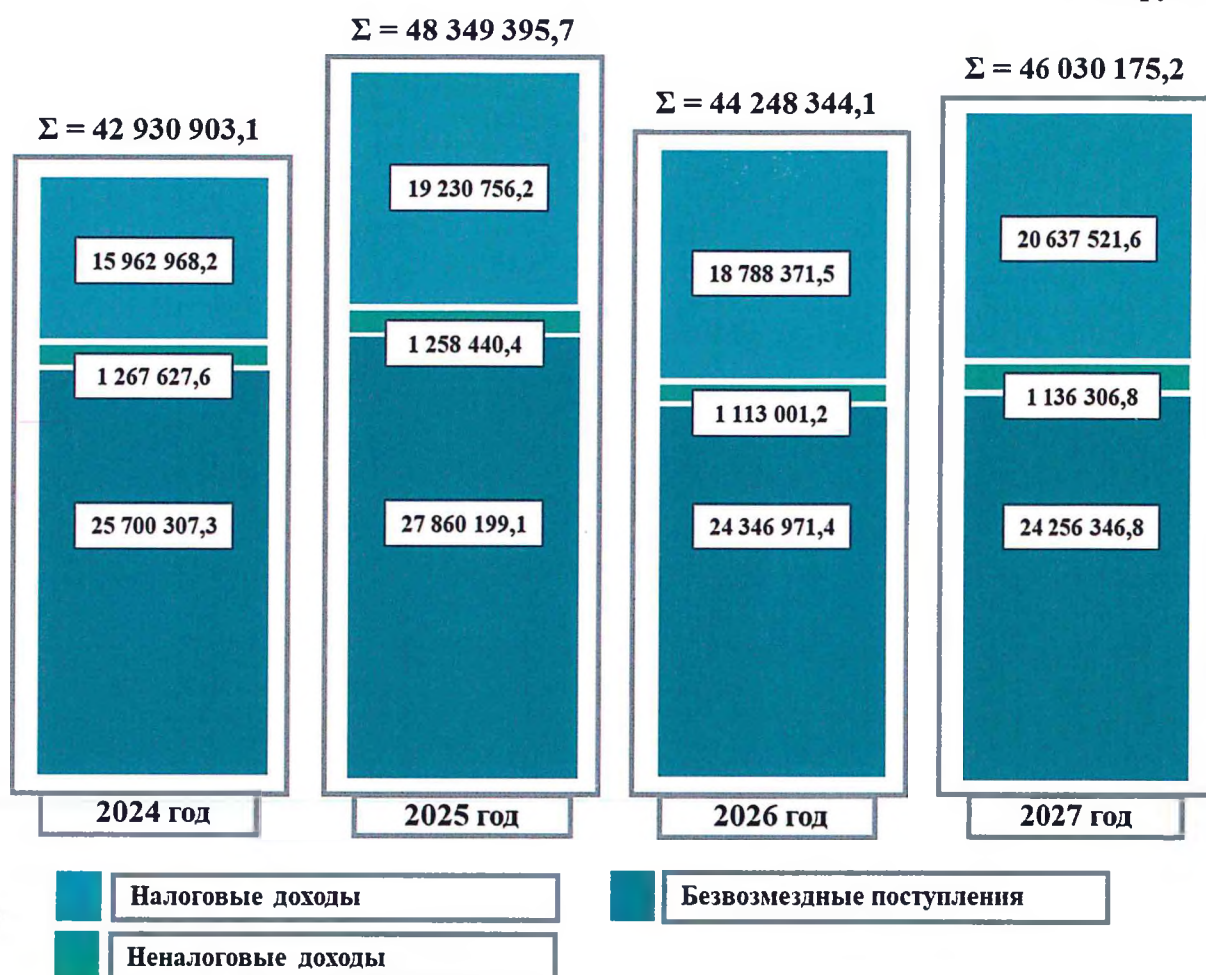


Рисунок 1. Структура доходов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

Прогнозный объем поступлений в бюджет города доходов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов запланирован с ростом к показателям, утвержденным решением Думы города о бюджете на 2024 – 2026 годы.

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

Таблица 3

**Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов
в бюджет города в 2025 году и плановом периоде 2026 – 2027 годов**

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2024 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2025-2027 годы, всего	в том числе нормативы:		
			согласно БК РФ	установленные автономным округом:	
				единые	дополнительный/ дифференциро- ванный (взамен дотации)
Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставке 13%	45,56%	2025г. – 47,23%	15%	20,5%	11,73
		2026г. – 42,68%			7,18
		2027г. – 44,98%			9,48
Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставке 15%	39,55%	2025г. – 41,01%	13%	17,8	10,21
		2026г. – 37,05%			6,25
		2027г. – 39,05%			8,25

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2024 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2025-2027 годы, всего	в том числе нормативы:		
			согласно БК РФ	установленные автономным округом:	
				единые	дополнительный/ дифференциро- ванный (взамен дотации)
Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставке 18%	39,55%	2025г. – 34,25%	11%	14,8	8,45
		2026г. – 30,97%			5,17
		2027г. – 32,63%			6,83
Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставке 20%	39,55%	2025г. – 30,92%	10%	13,3	7,62
		2026г. – 27,97%			4,67
		2027г. – 29,47%			6,16
Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставке 22%	39,55%	2025г. – 28,34%	9%	12,3	7,04
		2026г. – 25,61%			4,31
		2027г. – 26,99%			5,69
Акцизы на нефтепродукты	0,6683	0,6633	-	0,6633	-
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%	-	100%	-
Транспортный налог	20%	20%	-	20%	-
Остальные налоги и сборы (земельный налог, налог на имущество физических лиц, ЕСХН, ПСН, государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города))	100%	100%	100%	-	-
Доходы от использования имущества, доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	60%	60%	60%	-	-
Административные штрафы, установленные КоАП РФ, в том числе:					
налагаемые мировыми судьями, комиссией по делам несовершеннолетних	100%	100%	50%	50%	-
налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов РФ, учреждениями субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	100%	100%	100%	-	-
Административные штрафы, установленные законами субъектов РФ об административных правонарушениях, в том числе:					
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ	100%	100%	-	100%	-
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 видам доходов в сравнении с параметрами, утверждёнными в действующей редакции решения о бюджете на 2024 год, приведена далее по тексту пояснительной записки.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

Прогнозирование налоговых доходов в основном произведено главным администратором доходов бюджета – ИФНС России по городу Сургуту ХМАО – Югры (за исключением прогнозирования отдельного вида государственной пошлины), с применением показателей базового варианта прогноза СЭР, представленных в таблице 4.

Таблица 4

Показатели прогноза СЭР города Сургута на 2025 год
и на плановый период 2026 – 2027 годов, используемые для расчета отдельных
видов налоговых поступлений

Показатель	Оценка 2024 года	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Темп роста фонда заработной платы, %	115,4	107,1	106,7	106,6
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,1	104,0	104,0	104,0
Индекс цен объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям	108,9	104,7	103,3	103,2
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объёма оборота малого предпринимательства, %	100,5	100,8	100,6	100,8
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	105,6	103,7	103,0	103,5
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	105,1	104,0	104,0	104,0

Прогнозный объём поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов представлен в таблице 5.

Таблица 5

Прогнозируемый объём поступлений налоговых доходов
в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №-485 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Налоговые доходы, в том числе:	15 385 274,2	15 962 968,2	19 230 756,2	18 788 371,5	20 637 521,6	120,5
Налог на доходы физических лиц, из них	11 547 404,3	11 547 404,3	14 706 725,0	14 148 026,2	15 860 069,5	127,4
по дополнительному нормативу отчислений	2 550 316,3	2 550 316,3	3 653 317,8	2 380 666,4	3 281 505,0	143,2

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №-485 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	57 331,7	57 331,7	65 646,0	69 568,4	71 043,9	114,5
Налоги на совокупный доход	2 464 240,8	3 041 934,8	3 105 385,2	3 181 706,1	3 279 083,3	102,1
Налоги на имущество	1 216 212,1	1 216 212,1	1 228 601,9	1 264 672,7	1 302 926,8	101,0
Госпошлина	100 085,3	100 085,3	124 398,1	124 398,1	124 398,1	124,3

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена диаграммой на рисунке 2.

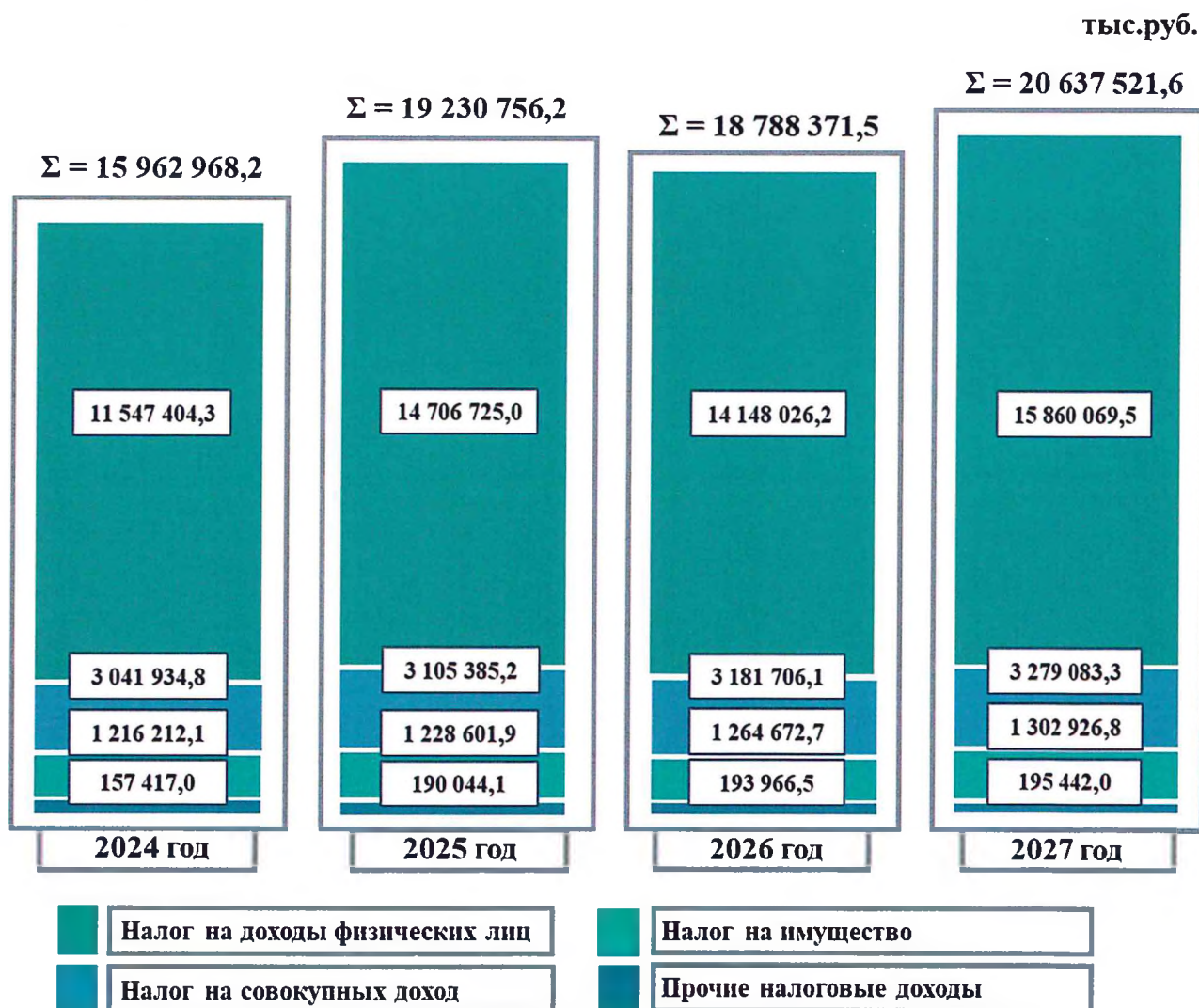


Рисунок 2. Структура налоговых доходов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

Налог на доходы физических лиц

Основным источником налоговых доходов, как и прежде, является НДФЛ – порядка 76% в общем объеме налоговых доходов.

Прогнозные показатели НДФЛ рассчитаны исходя из положительной динамики поступления налога в текущем периоде; показателей прогноза СЭР, характеризующих фонд заработной платы в городе, производство товаров и услуг по крупным и средним организациям, уровень потребительских цен; нормативов отчислений с учетом принятого решения о замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ¹.

Введение с 2025 года прогрессивной шкалы НДФЛ с максимальной ставкой 22% существенным образом не повлияет на поступления данного налога в бюджет города, поскольку одновременно были скорректированы нормативы зачисления (в части НДФЛ по повышенным ставкам) в пользу федерального бюджета.

В целом поступления НДФЛ в 2025 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением нормативов) прогнозируется с ростом на 20,5%.

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

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, представлен ИФНС России по городу Сургуту ХМАО – Югры в соответствии с порядком, установленным ФНС России.

Представленный прогноз по поступлениям акцизов на нефтепродукты скорректирован на норматив 0,6633%, планируемый к установлению с 2025 года в соответствии с проектом закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и учтен в проекте бюджета города в следующих размерах: 65 646,0 тыс. рублей на 2025 год; 69 568,4 тыс. рублей на 2026 год; 71 043,9 тыс. рублей на 2027 год.

Налоги на совокупный доход

Поступления налогов на совокупный доход спрогнозированы с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 2,1% в следующих объемах и порядке.

¹ Решение Думы города от 30.09.2024 № 666-VII ДГ «О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов».

Таблица 6

**Прогнозируемый объём поступлений налогов на совокупный доход
в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 №-667-VII ДГ тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	3 041 934,8	3 105 385,2	3 181 706,1	3 279 083,3	102,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 957 227,5	3 016 702,7	3 088 549,2	3 178 359,5	102,0
Единый сельскохозяйственный налог	524,5	1 132,4	1 194,2	1 257,0	215,9
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	84 182,8	87 550,1	91 962,7	99 466,8	104,0

Расчёты налогов на совокупный доход произведены главным администратором доходов в условиях действующего законодательства исходя из положительной динамики поступления налогов в текущем периоде и показателей прогноза СЭР, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного производства, рост потребительских цен.

В виду отмены с 01.01.2025 года повышенных ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (8% при объекте налогообложения «доходы» и 20% при объекте «доходы минус расходы»), применяемых при превышении пороговых значений, из расчета данного налога, исключены суммы, ожидаемые к поступлению сверх установленных базовых ставок (6% и 5% соответственно).

Поступления единого сельскохозяйственного налога спрогнозированы исходя из показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственного производства в городе, сформированных отделом социально-экономического прогнозирования Администрации города в следующих размерах:

индекс физического объёма производства сельскохозяйственной продукции – 101,4% на 2025 год и по 101,5% на 2026 – 2027 годы;

индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства – 105,0% на 2025 год, 103,9% на 2026 год и 103,7% на 2027 год.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, запланирован исходя утвержденных параметров текущего года, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104% и средних коэффициентов роста поступлений данного налога.

Налоги на имущество

Поступления налогов на имущество запланированы с незначительным ростом к утвержденным параметрам текущего года в следующих объемах и порядке.

Таблица 7

Прогнозируемый объём поступлений налогов на имущество
в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 №-667-VII ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 №-667-VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Налоги на имущество, в том числе:	1 216 212,1	1 228 601,9	1 264 672,7	1 302 926, 8	101,0
Налог на имущество физических лиц	347 711,0	424 814,2	449 905, 8	476 270,5	122,2
Земельный налог	633 454,5	561 671,5	570 304, 8	579 801,5	88,7
Транспортный налог	235 046,6	242 116,2	244 462, 1	246 854,8	103,0

Расчёт прогнозных поступлений налога на имущество физических лиц произведён исходя из суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города в 2024 году в соответствии с данными отчёта по форме 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» с применением показателя среднего уровня собираемости налога в размере 80,2%.

При формировании прогнозных параметров данного налога учтены дополнительные поступления (выпадающие доходы), обусловленные:

погашением недоимки прошлых лет;

увеличением налогооблагаемой базы в связи с ростом кадастровой стоимости объектов недвижимости в результате переоценки объектов недвижимости, проведенной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году и применяемой к налоговому периоду начиная с 2024 года;

принятием на местном уровне решений об увеличении с 01.01.2025 года налоговой ставки с 2,0% до 2,5% в отношении дорогостоящего имущества со стоимостью свыше 300 млн. рублей (для приведения к предельному размеру, установленному в Налоговом кодексе РФ (далее – НК РФ) с учетом внесенных изменений в статью 406), об установлении налоговой льготы в отношении объектов недвижимости, включенных в перечень, формируемый в соответствии со статьёй 378.2 НК РФ, по которым произошел рост кадастровой стоимости по результатам переоценки².

По поступлениям земельного налога прогнозируется снижение к утвержденным параметрам текущего года на 11,3%, что обусловлено:

наличием в текущем году поступлений, носящих разовый, не систематический

² Решение Думы города от 30.10.2024 № 682-IV ДГ «О внесении изменений в решение Думы города Сургута от 30.10.2014 № V-ДГ «О введении налога на имущество физических лиц на территории города Сургута».

характер (начисленные налоговым органом суммы по результатам контрольных мероприятий за прошедшие налоговые периоды), при этом, не подлежащих включению в прогнозные показатели 2025-2027 годов;

отсутствием с 2025 года поступлений земельного налога от учреждений, финансируемых из бюджета города, в условиях действия для них с 2024 года налоговой льготы в виде полного освобождения от уплаты земельного налога³ и перечислением в 2024 году последних платежей (за 4 квартал 2023 года).

При формировании прогнозных параметров данного налога учтены дополнительные поступления по принятому на местном уровне решению об увеличении с 01.01.2025 года налоговой ставки с 0,3% до 1,5% в отношении дорогостоящих земельных участков (по определённым категориям) со стоимостью свыше 300 млн. рублей⁴ для приведения к предельному размеру, установленному в НК РФ с учетом внесенных изменений в статью 394.

Расчёт транспортного налога произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем году, показателей динамики начислений согласно данным отчета по форме № 5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу», скорректированных на прогнозируемый коэффициент роста поступлений, а также дополнительных поступлений, обусловленных погашением физическими лицами недоимки прошлых лет.

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета – ИФНС России по городу Сургуту ХМАО – Югры и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, в следующих объёмах и порядке.

Таблица 8

Прогнозируемый объем поступлений государственной пошлины
в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2023 № 667 -VII ДГ, тыс. рублей.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Государственная пошлина, в том числе:	100 085,3	124 398,1	124 398,1	124 398,1	124,3
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	100 060,3	124 373,1	124 373,1	124 373,1	124,3
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0

³ Решение Думы города от 05.10.2023 № 425-VII ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 N 505-III ГД «Об установлении земельного налога».

⁴ Решение Думы города от 30.10.2024 № 681-IV ДГ «О внесении изменений в решение городской Думы от 26.10.2005 № 505 III ГД «Об установлении земельного налога».

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 2025 году прогнозируется с ростом на 24,3%, в основном за счет увеличения с 08.09.2024 года размеров судебных пошлин по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями⁵.

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

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

Таблица 9

Прогнозируемый объем поступлений неналоговых доходов
в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №-485 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Неналоговых доходов, в том числе:	1 172 957,6	1 267 627,6	1 258 440,4	1 113 001,2	1 136 306,8	99,3
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	880 986,0	880 986,0	804 868,9	815 993,4	837 280,2	91,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 233,3	53 821,1	10 157,4	10 157,4	10 157,4	18,9
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	77 403,3	103 055,2	110 063,0	109 143,6	109 143,6	106,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	109 673,8	109 673,8	242 646,4	87 046,6	89 075,4	221,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	82 208,2	100 638,5	90 704,7	90 660,2	90 650,2	90,1
Прочие неналоговые доходы	19 453,0	19 453,0	0	0	0	-

⁵ Федеральный закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах».

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой на рисунке 3.

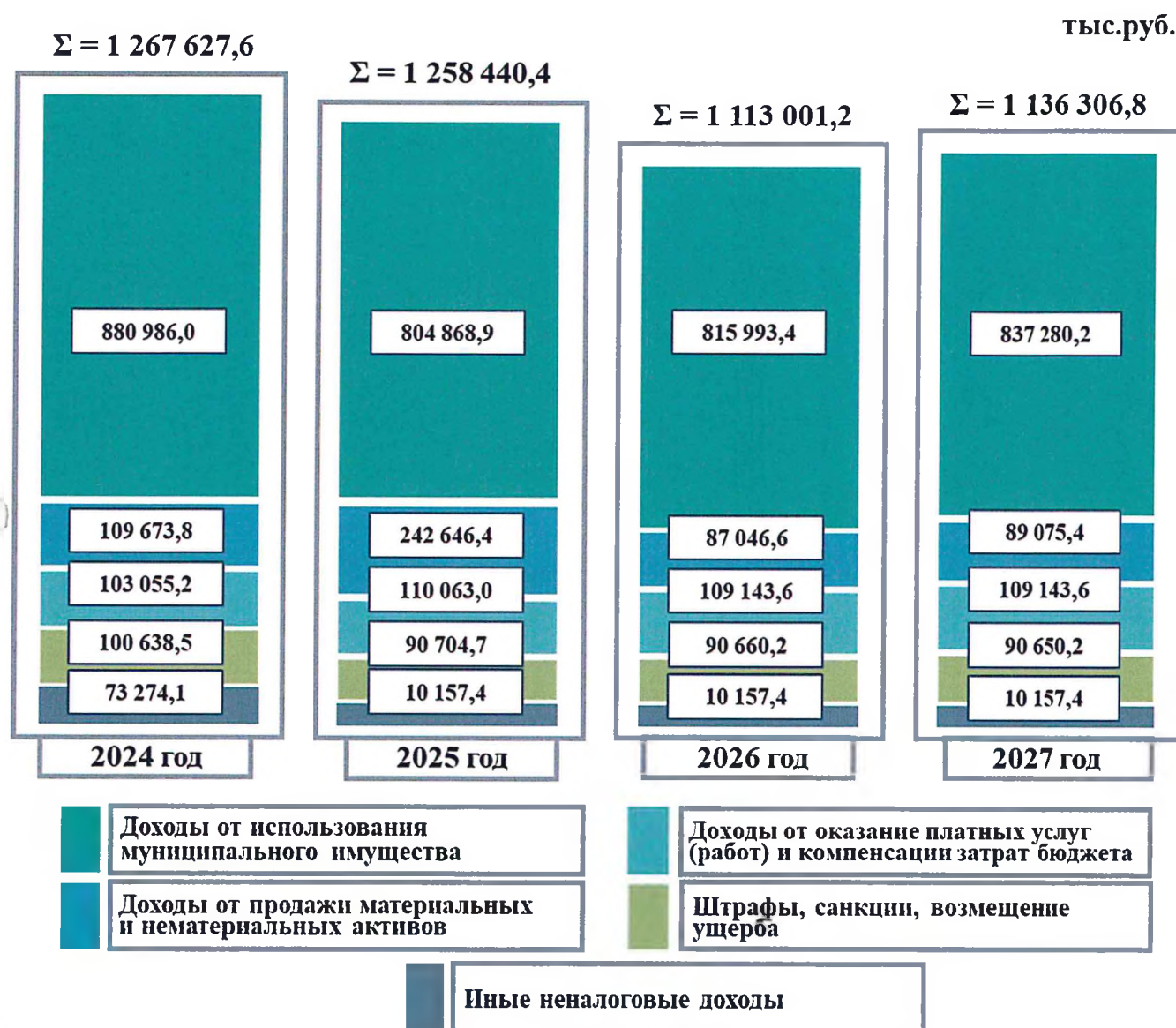


Рисунок 3. Структура неналоговых доходов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

Доходы от использования государственного и муниципального имущества

Основным источником неналоговых доходов, как и прежде, являются доходы от использования государственного и муниципального имущества, на долю которых приходится в 2025 году – 64,0 %, в 2026 году – 73,3 % и в 2027 году – 73,7 %.

Поступления данных доходов спрогнозированы со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 8,6% в следующих объемах и порядке.

Таблица 10

**Прогнозируемый объем поступлений доходов от использования
государственного и муниципального имущества в бюджет города
на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов**

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, в том числе:	880 986,0	804 868,9	815 993,4	837 280,2	91,4
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	17 256,3	12 106,5	2 440,1	2 440,1	70,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в том числе:	764 805,1	702 174,9	721 974,7	742 366,8	91,8
<i>доходы в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды</i>	<i>609 314,2</i>	<i>562 646,3</i>	<i>582 254,1</i>	<i>602 646,2</i>	<i>92,3</i>
<i>доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды</i>	<i>71 557,0</i>	<i>57 161,7</i>	<i>57 161,7</i>	<i>57 161,7</i>	<i>79,9</i>
<i>доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества</i>	<i>1 142,1</i>	<i>784,3</i>	<i>784,3</i>	<i>784,3</i>	<i>68,7</i>
<i>доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов</i>	<i>82 791,8</i>	<i>81 582,6</i>	<i>81 774,6</i>	<i>81 774,6</i>	<i>98,5</i>
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	325,4	2,8	2,8	2,8	0,9
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	11 667,6	2 836,1	2 836,1	2 836,1	24,3
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	86 931,6	87 748,6	88 739,7	89 634,4	100,9

1. Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, спрогнозированы главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из среднего объема чистой прибыли предприятия за последние два года и процента отчисления в размере 35% – в отношении акций, принадлежащих городу в размере 100%, и исходя из среднего размера дивидендов акционерных обществ на 1 акцию за последние два года – в отношении акций, принадлежащих городу в размере менее 100%.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, спрогнозированы главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города со снижением к утверждённому параметрам текущего года на 8,2% в следующих объёмах и порядке.

Таблица 11

Прогнозируемый объём поступлений доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:	609 314,2	562 646,3	582 254,1	602 646,2	92,3
Доходы от арендной платы за земельные участки, из них:	519 357,6	542 967,3	562 575,1	582 967,2	104,6
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>52 266,9</i>	<i>54 405,3</i>	<i>54 405,3</i>	<i>54 405,3</i>	<i>104,9</i>
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	89 956,6	19 679,0	19 679,0	19 679,0	21,9

Доходы, получаемые непосредственно от заключения договоров аренды земельных участков спрогнозированы с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 4,5% исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104%, прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности и с учетом рисков уменьшения начислений по действующим договорам аренды, обусловленных:

выбытием некоторых земельных участков из арендных отношений в связи с их продажей под объектами недвижимости;

поступлением от арендаторов новых заявлений о применении уменьшающего коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства;

оспариванием кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

Доходы, получаемые от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков спрогнозированы со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 78,1%, что обусловлено уточнением количества и стоимости земельных участков, предполагаемых к формированию для участия в аукционе в 2025 году.

3. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, спрогнозированы главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в объёмах по 57 161,7 тыс. рублей ежегодно исходя из начислений по действующим договорам аренды земельных участков с учётом прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений, спрогнозированы главным администратором доходов – Администрацией города в объёмах по 784,3 тыс.

рублей ежегодно исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104%.

5. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) спрогнозированы главными администраторами доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города и Администрацией города со снижением к утвержденным показателям текущего года на 1,5% в следующих объемах и порядке.

Таблица 12

Прогнозируемый объём поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в том числе:	82 791,8	81 582,6	81 774,6	81 774,6	98,5
аренда имущества, из них:	66 643,5	65 474,2	65 474,2	65 474,2	98,3
возврат дебиторской задолженности	2 138,9	227,6	227,6	227,6	10,6
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	16 148,3	16 108,4	16 300,4	16 300,4	99,8
возврат дебиторской задолженности	1 759,5	2 287,7	2 287,7	2 287,7	130,0

Объёмы доходов от сдачи в аренду имущества спрогнозированы исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам и прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности.

При этом, в прогнозных объемах платы за коммерческий наем жилых помещений планового периода 2026-2027 годов учтены объемы дополнительных поступлений в связи с прекращением с 2026 года действия дополнительной меры социальной поддержки в виде частичного освобождения от оплаты инвестиционных расходов (включая доходность собственных инвестиционных расходов) для многодетных семей, проживающих в жилых помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений⁶.

6. Объемы доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, спрогнозированы главным администратором доходов – Администрацией города со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 75,7% исходя из среднего объема части прибыли муниципальных унитарных предприятий за последние три года

⁶ Решение Думы города от 05.04.2023 № 303-VII ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений».

и нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 21.06.2024 № 604-VII ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа Сургут».

7. Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, спрогнозированы органами Администрации города с незначительным ростом к утверждённым параметрам текущего года в следующих объёмах и порядке.

Таблица 13

Прогнозируемый объём прочих доходов от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, из них:	86 931,6	87 748,6	88 739,7	89 634,4	100,9
Поступления по договорам социального найма жилых помещений, из них:	53 841,9	58 566,8	58 697,6	58 697,6	108,8
<i>возврат дебиторской задолженности</i>	<i>4 494,5</i>	<i>7 060,5</i>	<i>7 060,5</i>	<i>7 060,5</i>	<i>157,1</i>
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в том числе:	33 048,0	29 173,4	30 033,8	30 928,5	88,3
плата за размещение нестационарного торгового объекта	8 801,0	7 665,0	7 665,0	7 665,0	87,1
плата за размещение рекламных конструкций	24 247,0	21 508,4	22 368,8	23 263,5	88,7

Объёмы доходов по договорам социального найма жилых помещений спрогнозирован с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 8,8% исходя из показателей начислений годовой платы по действующим договорам и предполагаемой суммы поступления дебиторской задолженности.

При этом, в прогнозных объёмах планового периода 2026-2027 годов учтены объёмы дополнительных поступлений в связи с прекращением с 2026 года действия дополнительной меры социальной поддержки в виде частичного освобождения от оплаты инвестиционных расходов (включая доходность собственных инвестиционных расходов) для многодетных семей, проживающих в жилых

помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования⁷.

Вместе с тем по отдельным видам прочих поступлений от использования имущества прогнозируется снижение относительно параметров текущего года:

на 12,9% по поступлениям платы за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, прогнозные значения которых сформированы главным администратором доходов – Администрацией города, исходя из показателей начислений годовой платы по действующим договорам;

на 11,3% по поступлениям платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прогнозные значения которых сформированы главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, с учетом принятого решения об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию ряда рекламных конструкций.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Поступления платежей при пользовании природными ресурсами в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду (далее – плата за НВОС) спрогнозированы главным администратором доходов – Северо-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора исходя из норматива зачисления в бюджет города в размере 60% в объёме по 10 157,4 тыс. рублей ежегодно.

Прогнозные объёмы платы за НВОС сформированы со снижением к утвержденным параметрам текущего года на 81,1%, что обусловлено наличием в текущем году поступлений, носящих разовый, не систематический характер (доначисления платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты СГМУП «Горводоканал»), при этом, не подлежащих включению в прогнозные показатели 2025-2027 годов.

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета спрогнозированы органами Администрации города с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 6,8% в следующих объёмах и порядке.

⁷ Решение Думы города от 05.04.2023 № 303-VII ДГ «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях наемного дома по адресу: город Сургут, улица Ивана Захарова, дом 12, по договорам найма жилых помещений».

Таблица 14

Прогнозируемый объём поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	103 055,2	110 063,0	109 143,6	109 143,6	106,8
Доходы от оказания платных услуг (работ)	24 116,7	24 618,4	24 618,4	24 618,4	102,1
Доходы от компенсации затрат бюджета, в том числе:	78 938,6	85 444,6	84 525,2	84 525,2	108,2
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	15 141,5	17 977,6	17 977,6	17 977,6	118,7
прочие доходы от компенсации затрат государства, из них:	63 797,1	67 467,0	66 547,6	66 547,6	105,7
<i>оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу</i>	-	27 298,9	26 379,5	26 379,5	-

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

В прогнозном объеме поступлений доходов от компенсации затрат бюджета учтены:

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, спрогнозированные исходя из планируемых к возмещению расходов на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг;

доходы в виде возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых периодов;

доходы в виде оплаты стоимости восстановления зелёных насаждений, подлежащих сносу, в отношении которой уточнено направление её зачисления с прочих неналоговых доходов бюджета города на прочие доходы от компенсации затрат бюджета города (в соответствии с рекомендациями Минфина России, изложенными в ответе на запрос департамента финансов Администрации города по данному вопросу).

Расчёт прогнозных показателей оплаты стоимости восстановления зелёных насаждений, подлежащих сносу, произведён главным администратором доходов – Администрацией города исходя из количества предполагаемых к вырубке деревьев в результате освоения земельных участков, стоимости восстановления одного дерева (согласно расценкам восстановительной стоимости

зеленных насаждений города Сургута, утвержденных решением Думы города Сургута от 26.12.2017 № 206-VI ДГ «О Правилах благоустройства территории города Сургута») и количества поступивших заявлений от физических и юридических лиц на оплату восстановительной стоимости зеленых насаждений, подлежащих сносу.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Таблица 15

Прогнозируемый объем поступлений доходов
от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет города
на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2024 года (проект) к объему доходов 2023 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	109 673,8	242 646,4	87 046,6	89 075,4	221,2
Доходы от продажи квартир, из них:	17 380,7	11 574,2	9 513,8	8 612,9	66,6
доходы от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме	11 982,2	9 241,9	7 909,7	8 612,9	77,1
Доходы от реализации имущества, в том числе:	19 884,4	9 922,2	8 713,9	11 643,6	49,9
доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам – субъектами МСП, имеющим право преимущественного выкупа	19 265,3	8 944,4	7 736,1	10 665,8	46,4
доходы от реализации металлолома	619,1	977,8	977,8	977,8	157,9
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	61 219,9	62 750,7	62 750,7	62 750,7	102,5
доходы от продажи земельных участков, государственность на которые не разграничена	60 149,7	59 825,1	59 825,1	59 825,1	99,5
доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов	1 070,2	2 925,6	2 925,6	2 925,6	273,4
Плата за увеличение площади земельных участков	11 188,8	6 068,2	6 068,2	6 068,2	54,2
Доходы от приватизации муниципального имущества	-	152 331,1	-	-	-

Объём доходов от продажи материальных и нематериальных активов спрогнозирован с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 21,2%, что в основном обусловлено предполагаемой реализацией в 2025 году муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом, утвержденным решением Думы города от 29.05.2024 № 583-VII ДГ.

Вместе с тем по отдельным видам доходов от продажи нематериальных активов в 2025 году прогнозируется снижение относительно параметров текущего года:

на 53,6% по доходам от продажи объектов недвижимости арендаторам – субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством (реализация осуществляется в соответствии с графиками платежей, предусмотренных договорами купли-продажи имущества);

на 45,8% по плате за увеличение площади земельных участков, спрогнозированной методом усреднения исходя из фактических поступлений за последние три года.

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

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов исходя из закрепленных за ними полномочий: органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации города, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в следующих размерах: 90 704,7 тыс. рублей на 2025 год; 90 660,2 тыс. рублей на 2026 год; 90 650,2 тыс. рублей на 2027 год.

Прогноз данных поступлений сформирован со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 9,9%, что обусловлено поступлением в 2024 году штрафов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами, в большем объеме, чем запланировано на очередной финансовый год и плановый период, поскольку при прогнозировании доходов по указанным штрафам применяется метод усреднения исходя из факта поступления доходов за три предшествующих года.

Общая динамика снижения прогнозных показателей поступлений денежных взысканий (штрафов) по годам обусловлена проведением соответствующими главными администраторами доходов профилактических и предупреждающих мероприятий нарушений правил и норм Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Прочие неналоговые доходы

В поступлениях прочих неналоговых доходов включаются доходы в виде инициативных платежей, главным администратором которых является Администрация города.

Данные поступления на этапе формирования проекта бюджета не прогнозируются и подлежат учету в составе доходов в ходе исполнения бюджета города по мере перечисления инициативных платежей соответствующими инициаторами.

Прогнозные показатели по оплате стоимости восстановления зелёных насаждений, подлежащих сносу, ранее учитываемой по прочим неналоговым доходам,

начиная с бюджета на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов планируются в составе прочих доходов от компенсации затрат бюджета.

3.3. Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления бюджета города сформированы за счет безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) от других бюджетов бюджетной системы РФ, доходов от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет с учетом сумм возвратов из бюджета города в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, а также безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций.

Объем безвозмездных поступлений спрогнозирован в следующих объемах и порядке.

Таблица 16

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений
в бюджет города на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2025 года (проект) к объему доходов 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города 20.12.2023 №-485 -VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667 -VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Безвозмездные поступления, из них:	24 618 986,6	25 700 307,3	27 860 199,1	24 346 971,4	24 256 346,8	108,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	24 440 676,2	25 676 638,5	27 850 316,2	24 340 924,7	24 250 300,1	108,5
Дотации, в том числе:	848 298,0	1 027 412,6	1 383 242,2	0	0	134,6
дотация на сбалансированность	848 298,0	1 014 112,6	1 383 242,2	0	0	136,4
дотация для финансового обеспечения расходных обязательств	0	13 300,0	0	0	0	-
Субсидии	5 732 198,1	6 002 136,9	6 491 486,7	4 197 171,0	4 102 140,8	108,1
Субвенции	17 488 464,1	18 163 699,1	19 961 272,6	20 129 439,0	20 133 844,6	109,9
Иные межбюджетные трансферты	371 716,0	483 389,9	14 314,7	14 314,7	14 314,7	3,0
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	159 412,6	15 668,1	3 836,2			24,5
Доходы от возврата организациями остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет	18 897,7	18 897,7	6 046,7	6 046,7	6 046,7	32,0
Возврат в вышестоящие бюджеты остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет		-10 897,0	0	0	0	-

Прогнозируемые поступления межбюджетных трансфертов (в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов учтены соответствующими главными администраторами доходов бюджета в объёмах, доведенных на дату составления проекта бюджета Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, с учетом решения о согласии полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

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

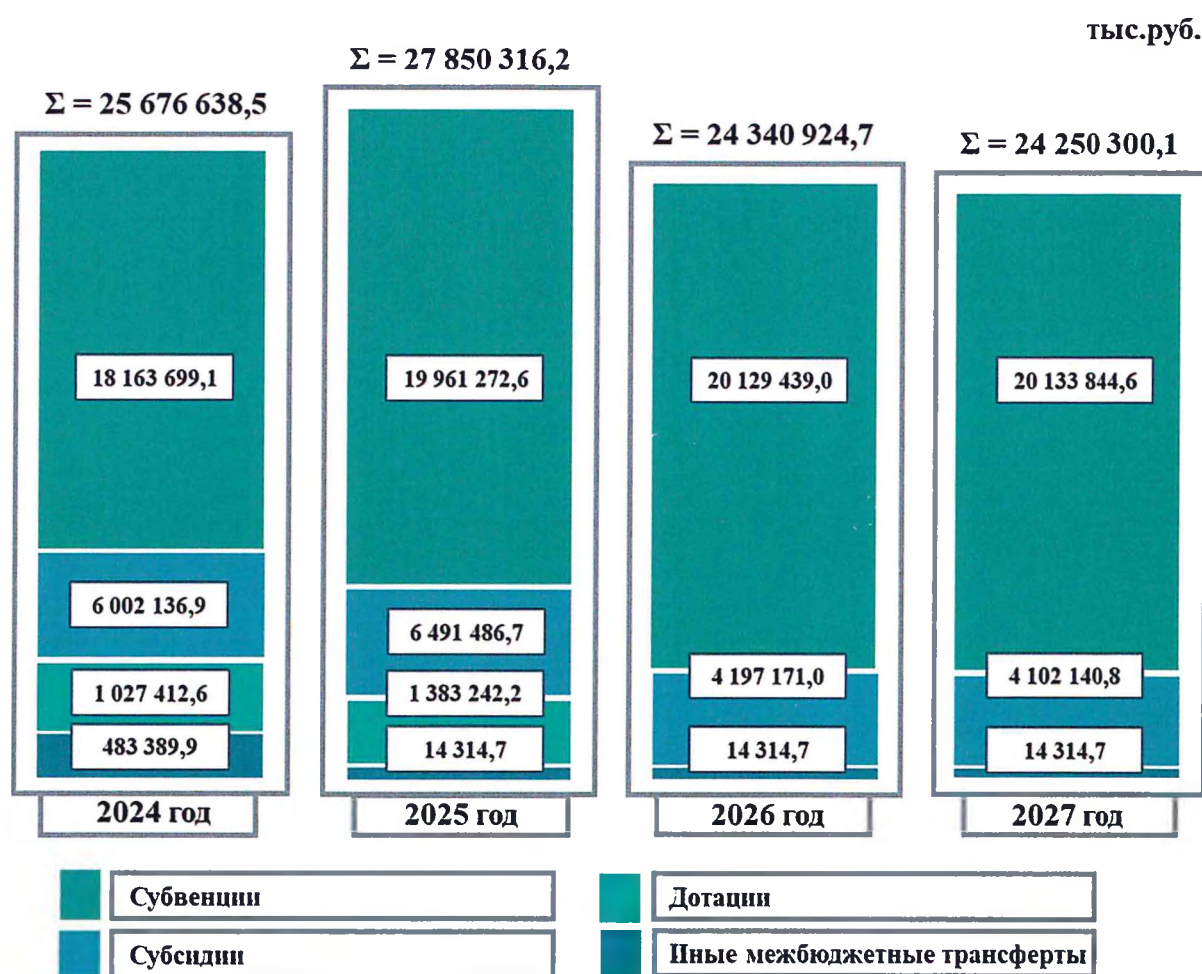


Рисунок 4. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

Доходы от межбюджетных трансфертов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов распределены между главными администраторами доходов бюджета в следующих объемах.

Таблица 17

**Распределение доходов от межбюджетных трансфертов
между главными администраторами доходов бюджета города на 2025 год
и плановый период 2026 – 2027 годов**

Наименование главного администратора доходов бюджета	Проект бюджета, тыс. руб.		
	2025 год	2026 год	2027 год
Всего по Администрации города, в том числе:	1 332 027,6	869 029,5	818 876,9
Субсидия	1 208 029,2	741 347,3	690 979,0
Субвенция	109 683,7	113 367,5	113 583,2
Иные межбюджетные трансферты	14 314,7	14 314,7	14 314,7
Всего по департаменту имущественных и земельных отношений, в том числе:	617 644,0	606 704,8	610 894,7
Субсидия	509 776,6	511 544,3	511 544,3
Субвенция	107 867,4	95 160,5	99 350,4
Всего по департаменту архитектуры и градостроительства, в том числе:	4 244 380,1	2 593 347,9	2 514 625,2
Субсидия	4 244 380,1	2 593 347,9	2 514 625,2
Всего по департаменту образования, в том числе:	20 273 022,3	20 271 842,5	20 305 903,3
Субсидия	529 300,8	350 931,5	384 992,3
Субвенция	19 743 721,5	19 920 911,0	19 920 911,0
Всего по департаменту финансов, в том числе:	1 383 242,2	0	0
Дотация	1 383 242,2	0	0
ИТОГО	27 850 316,	24 340 924,7	24 250 300,1

В безвозмездных поступлениях от государственных (муниципальных) организаций учтены целевые средства СГМУП «Горводоканал» в объеме 3 836,2 тыс. рублей на 2025 год, предусмотренные графиком платежей по договору инвестирования от 18.10.2022 № 2022/141 на реализацию инфраструктурного проекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м³/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями».

Доходы от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами Администрации города, в объеме по 6 046,7 тыс. рублей на каждый год.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2025 – 2027 годы сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для ОМСУ городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

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

**Структура расходов бюджета по источникам финансового обеспечения
на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов**

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2025 года (проект) к значению показателя 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
1.	Общий объем расходов	42 859 930,1	45 066 719,2	50 591 254,3	46 333 313,0	47 101 456,9	112,3
1.1.	Расходы за счет средств местного бюджета	19 267 551,9	20 417 493,3	24 124 180,3	21 992 388,3	22 851 156,8	118,2
1.2.	Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	23 592 378,2	24 649 225,9	26 467 074,0	24 340 924,7	24 250 300,1	107,4

Проектируемый объем расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 году запланирован с увеличением на 7,4 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2024 года (в редакции решения Думы города 03.10.2024 № 667-VII ДГ), с учетом следующих особенностей:

1) В связи с изменением численности обучающихся и увеличением стоимости норматива питания на 306,7 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа. При этом, норматив стоимости бесплатного питания учащихся 1-4 классов вырос с 166 рублей до 172 рублей в день (на 3,75%), стоимость 2-ух разового бесплатного питания обучающихся льготных категорий граждан выросла с 414 рублей до 430 рублей в день (на 4%), для обучающихся на дому – с 207 рублей – до 215 рублей в день (на 4%);

2) В связи с увеличением норматива питания на одного ребенка в день на 4% (с 345,62 рублей до 359 рублей), на 2,9 млн. рублей увеличен объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета автономного округа на питание детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей;

3) С учетом изменения численности контингента и увеличения норматива в большем объеме доведена субвенция из окружного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области образования ((+) 1 327,5 млн рублей);

4) В связи с увеличением количества путевок в организации отдыха детей, в большем объеме по сравнению с 2024 годом, предоставлена субвенция из бюджета автономного округа на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде ((+) 116,0 млн. рублей);

5) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность» увеличен объем субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде и мест несанкционированного размещения отходов в целях проведения мероприятия по рекультивации нарушенных земель при

размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута ((+) 52,9 млн. рублей);

6) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» увеличен объем субсидии из окружного бюджета на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения ((+) 1 349,5 млн. рублей). Данные средства будут направлены на создание 4 объектов.

7) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» на проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., ул. Энергетиков, 49 предоставлены субсидии из окружного бюджета на реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования ((+) 41,3 млн. рублей) и капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов муниципальных общеобразовательных организаций ((+) 109,3 млн. рублей);

8) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» доведена новая субсидии из окружного бюджета на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа ((+) 350,0 млн. рублей);

9) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» доведена новая субсидии из окружного бюджета на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг ((+) 74,8 млн. рублей);

10) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» доведена субсидия из средств окружного бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» ((+) 28,6 млн. рублей);

11) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» увеличен объем субсидии из средств окружного бюджета на обеспечение жильем молодых семей ((+) 7,3 млн. рублей);

12) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта» увеличен объем субсидии из средств окружного бюджета на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва ((+) 30,8 млн. рублей);

13) В связи с фактическими сроками выполнения обязательств в рамках создания внешней инженерной инфраструктуры к территории Научно-технологического центра, с учетом завершения в 2024 году работ по строительству 4-х объектов и продолжения строительства 3-х объектов, предоставлена субсидия

из окружного бюджета на указанные цели в меньшем объеме по сравнению с 2024 годом ((-) 252,5 млн. рублей);

14) С учетом планируемых сроков выполнения обязательств по концессионным соглашениям объем субсидии, предоставляемой на их реализацию в 2025 году, предусмотрен с уменьшением на 852,6 млн. рублей. Подробная информация на реализацию концессионных соглашений предоставлена в приложении 1 к пояснительной записке.

15) В рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды» увеличен объем субсидии из средств окружного бюджета на благоустройство общественных пространств ((+) 18,9 млн. рублей);

16) В объеме финансовой помощи не доведены отдельные иные межбюджетные трансферты, носящие регулярный характер, а также межбюджетные трансферты из средств федерального бюджета. Дополнительный объем межбюджетных трансфертов ожидается до конца текущего финансового года, либо в течение очередного финансового года.

Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

Ведомственная структура расходов бюджета

Ведомственная структура расходов бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годы содержит распределение бюджетных ассигнований по семи главным распорядителям бюджетных средств. Информация о главных распорядителях бюджетных средств и подведомственных муниципальных учреждениях, финансируемых за счёт средств бюджета города Сургута на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

Расходы распределены по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0, на основе показателей, учтенных в действующей редакции решения о бюджете на 2025 – 2026 года, а также с учетом решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города.

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов представлено в таблице 19 и рисунке 5.

Таблица 19

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2025 года (проект) к значению показателя 2024 года, утвержденному решением Думы города 03.10.2024 № 667-VII ДГ, % (раз)
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №485-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Всего расходов	42 859 930,1	45 066 719,2	50 591 254,3	46 333 313,0	47 101 456,9	112,3
Дума города	90 556,3	90 986,3	87 126,8	87 126,8	87 126,8	95,8
Администрация города	12 337 254,0	14 035 599,3	15 594 858,4	13 217 557,8	13 263 797,8	111,1
Контрольно-счетная палата	74 801,2	75 120,2	75 736,5	75 736,5	75 736,5	100,8
Департамент образования	21 358 559,7	22 418 310,8	25 192 688,0	24 743 249,7	24 890 808,6	112,4
Департамент архитектуры и градостроительства	6 179 451,7	6 560 529,3	6 766 409,2	4 405 196,4	3 456 416,6	103,1
Департамент имущественных и земельных отношений	733 757,2	941 677,1	1 174 954,5	1 136 254,4	1 137 886,6	124,8
Департамент финансов	2 085 550,0	944 496,2	1 699 480,9	2 668 191,4	4 189 684,0	179,9
из них:						
Резервный фонд	85 000,0	113 771,9	85 000,0	85 000,0	85 000,0	74,7
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	1 377 779,1	521 408,9	1 205 331,4	1 867 918,2	2 974 861,2	↑ в 2 раза

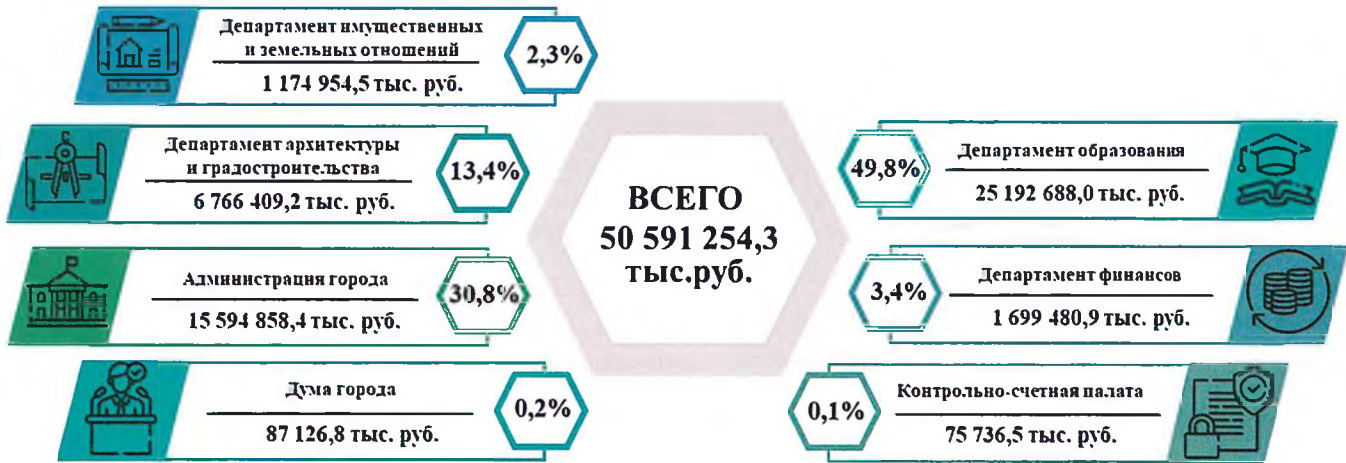


Рисунок 5. Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2025 году

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

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

Функциональная структура проекта бюджета

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

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

Также увеличены расходы по разделу «Национальная экономка», что обусловлено в основном увеличением расходов на строительство, содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений, предоставлением в 2025 году субсидии из бюджета автономного округа на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут.

Распределение расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета, соответствующим распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям, отражено в таблице 20 и визуализировано диаграммой на рисунке 6.

Таблица 20

Распределение расходов по разделам классификации расходов
на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов
в сравнении с 2024 годом

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №485-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2025 год	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2026 год	на 2027 год
Всего расходов	42 859 930,1	45 066 719,2	100,0	50 591 254,3	100,0	46 333 313,0	47 101 456,9
Общегосударственные вопросы	4 010 096,1	3 451 095,6	7,7	3 899 194,8	7,7	4 505 688,7	5 615 893,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	311 383,2	404 380,6	0,9	302 475,5	0,6	293 024,4	293 006,8
Национальная экономика	5 946 453,3	6 749 676,2	15,0	9 814 705,7	19,4	7 964 079,5	7 864 817,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 556 528,4	3 338 041,3	7,4	3 756 166,0	7,4	1 999 821,5	1 562 545,3
Охрана окружающей среды	754 666,7	754 774,1	1,7	528 904,2	1,0	105 982,6	105 867,1
Образование	23 633 490,7	25 268 037,4	56,1	27 398 451,1	54,2	26 488 319,8	26 554 493,4
Культура, кинематография	1 485 669,4	1 691 538,0	3,8	1 874 949,7	3,7	1 861 111,5	1 810 295,8
Здравоохранение	6 949,5	6 949,5	менее 0,1	7 118,6	менее 0,1	7 118,6	7 118,6
Социальная политика	652 508,6	686 519,0	1,5	668 316,8	1,3	490 878,3	495 194,2

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 №485-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2025 год	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2026 год	на 2027 год
Физическая культура и спорт	2 048 485,9	2 577 604,7	5,7	2 116 679,1	4,2	2 082 053,9	1 847 252,7
Средства массовой информации	3 614,6	3 614,6	менее 0,1	3 568,1	менее 0,1	3 595,3	3 598,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	450 083,7	134 488,2	0,3	220 724,7	0,4	531 638,9	941 373,9



Рисунок 6. Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2025 год

Структура проекта бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Учитывая, что Ханты-Мансийским автономным округом – Югра было рекомендовано обеспечить с 01 января 2025 года переход муниципальных программ на новую систему управления, рекомендованную Министерством экономического развития РФ и Минфином России⁸, в рамках предварительной работы по формированию бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годы Администраций города проведена работа по пересмотру мероприятий действующих муниципальных программ с целью их синхронизации с новой системой управления, а также с целями, задачами и показателями Стратегии социально-экономического

⁸ Письмо Министерства экономического развития РФ и Минфина России от 06.02.2023 №№ 3493-ПК/Д19и, 26-02-06/9321

развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года, утвержденной решением Думы города от 26.12.2023 № 495-VII ДГ.

В этой связи была разработана нормативная база, соответствующая требованиям правовых актов государственных органов власти⁹, регламентирующая данный процесс, постановлением Администрации города от 11.09.2024 № 4713 был утвержден перечень муниципальных программ, реализуемых на территории города с 2025 года, послуживший основанием для формирования программного бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годы.

Особенностью новой системы управления является обеспечение взаимосвязи системы целеполагания муниципальных программ с национальными целями развития, стратегическими приоритетами развития округа и города, обособление в структуре программы проектной и процессной части, а также установление прямой взаимосвязи финансового обеспечения мероприятий (результатов) программы с показателями, достигаемыми при их реализации.

Всего с 2025 года количество реализуемых муниципальных программ сократится с 23 до 19. Мероприятия 4 программ продолжатся к реализации в рамках реорганизации действующих муниципальных программ.

Так, мероприятия муниципальной программы по улучшению условий и охраны труда будут реализованы в рамках отраслевых муниципальных программ, мероприятия муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса» будут осуществляться в составе муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Также, мероприятия муниципальных программ «Развитие коммунального комплекса», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Комфортное проживание», «Формирование комфортной городской среды», «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения» реорганизовались в новые муниципальные программы «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте», «Комфортная городская среда в городе Сургуте», «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте».

Информация о распределении расходов по муниципальным программам на 2025 год в сравнении с 2024 годом представлена в таблице 21.

⁹ Постановление Администрации города от 08.08.2024 № 4121 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов»

Таблица 21

**Распределение расходов по муниципальным программам на 2025 год
в сравнении с 2024 годом**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. рублей (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ)	Проект бюджета на 2025 год, тыс. рублей	Отношение значения показателя 2025 года (проект) к значению показателя 2024 года, утвержден- ному решением Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ, %
	Всего по муниципальным программам	42 145 503,2	47 828 331,4	1 682,1
1	Управление муниципальными финансами города Сургута	944 491,6	1 699 480,90	179,9
2	Развитие образования в городе Сургуте	24 421 491,1	26 371 297,20	108,0
3	Развитие культуры в городе Сургуте	2 354 479,6	2 615 326,40	111,1
4	Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте	2 557 487,0	2 119 731,00	82,9
5	Развитие молодежной политики в городе Сургуте	489 363,1	460 494,30	94,1
6	Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	640 591,0	-	-
7	Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте	558 623,3	422 692,50	75,7
8	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте	29 868,7	-	-
9	Развитие транспортной системы города Сургута	5 657 559,5	8 584 639,70	151,7
10	Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года	567 401,0	-	-
11	Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 года	346 966,2	-	-
12	Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны	269 729,1	282 990,40	104,9
13	Профилактика правонарушений в городе Сургуте	55 145,9	58 320,80	105,8
14	Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте	12 736,7	-	-
15	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте	35 623,0	53 048,10	148,9
16	Развитие гражданского общества в городе Сургуте	168 736,6	167 245,40	99,1
17	Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте	313 845,9	337 143,40	107,4
18	Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте	21 262,2	-	-
19	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте	59 701,9	60 819,80	101,9
20	Формирование комфортной городской среды	1 218 590,4	-	-
21	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма	28 849,4	29 956,20	103,8
22	Развитие жилищной сферы в городе Сургуте	1 392 960,0	1 489 588,40	106,9
23	Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте	-	881 436,70	-
24	Комфортная городская среда в городе Сургуте	-	1 571 322,70	-
25	Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте	-	622 797,50	-
26	Укрепление общественного здоровья	-	-	-

Распределение расходов в разрезе муниципальных программ в 2025 году представлено на рисунке 7.

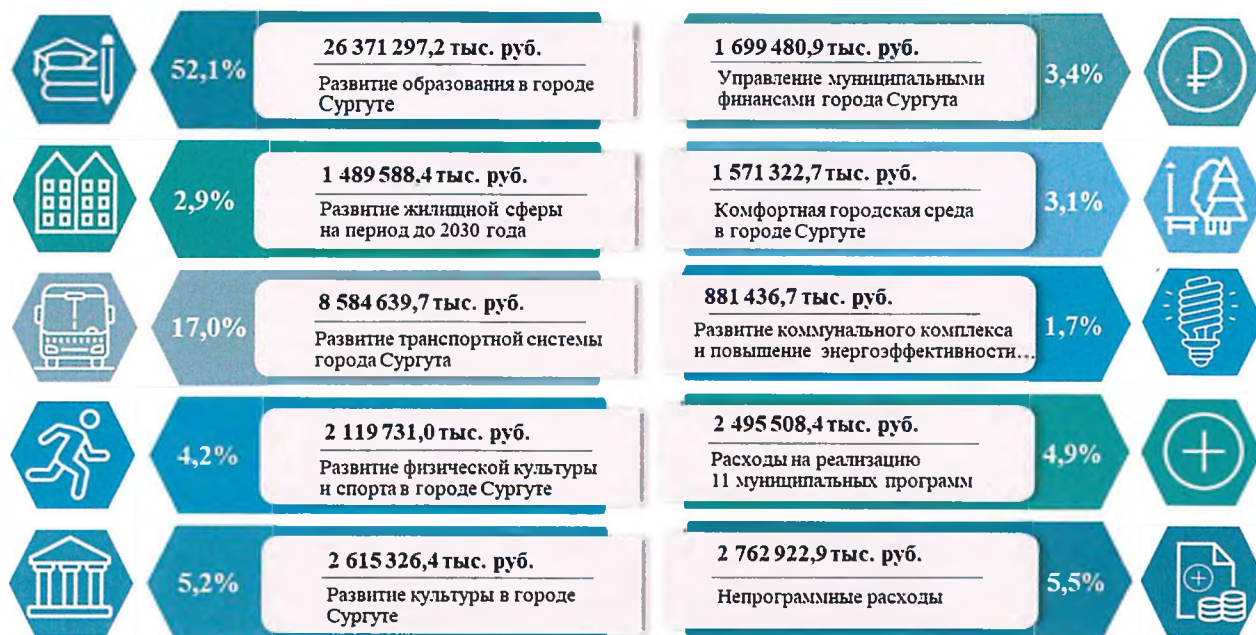


Рисунок 7. Распределение расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов в 2025 году

В структуре муниципальных программ, реализуемых с 01.01.2025 обособлены проектная и процессная части.

Проектная часть может состоять из 5-ти типов муниципальных проектов:

- муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта;
- муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;
- муниципальные проекты, направленные на достижение ведомственных проектов автономного округа;
- муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа;
- муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города.

В процессную часть включены направления деятельности, реализуемые непрерывно или на периодической основе, а также в соответствии с устоявшимися процедурами.

Таблица 22

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2025 и на плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе проектной и процессной частей

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Удельный вес расходов, %
		в том числе			всего	
		2025 год	2026 год	2027 год		
	Расходы на муниципальные программы – всего, в том числе:	47 828 331,4	43 736 548,4	44 499 008,4	136 063 888,2	100,0
1	Проектная часть	8 516 284,2	5 991 735,7	5 142 308,0	19 650 327,9	14,4
1.1	муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	803 493,1	547 124,6	483 759,8	1 834 377,5	1,3
1.2	муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	713 983,1	363 874,9	366 232,6	1 444 090,6	1,1
1.3	муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа	5 505 326,9	3 037 139,1	2 932 658,0	11 475 124,0	8,4
1.4	муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города	1 493 481,1	2 043 597,1	1 359 657,6	4 896 735,8	3,6
2	Процессная часть	39 312 047,2	37 744 812,7	39 356 700,4	116 413 560,3	85,6

Бюджетная деятельность в сфере расходов в предстоящем цикле будет осуществляться в условиях необходимости обеспечения выполнения национальных целей и стратегических задач развития страны, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и показателей муниципальных проектов, направленных на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта.

Город Сургут принимает участие в реализации 6 муниципальных проектов, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов.

Также в рамках реализации муниципальных программ в предстоящем бюджетном цикле будут реализовываться:

- 5 муниципальных проектов, направленных на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов;

- 8 муниципальных проектов, направленных на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа.

- 14 муниципальных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития города.

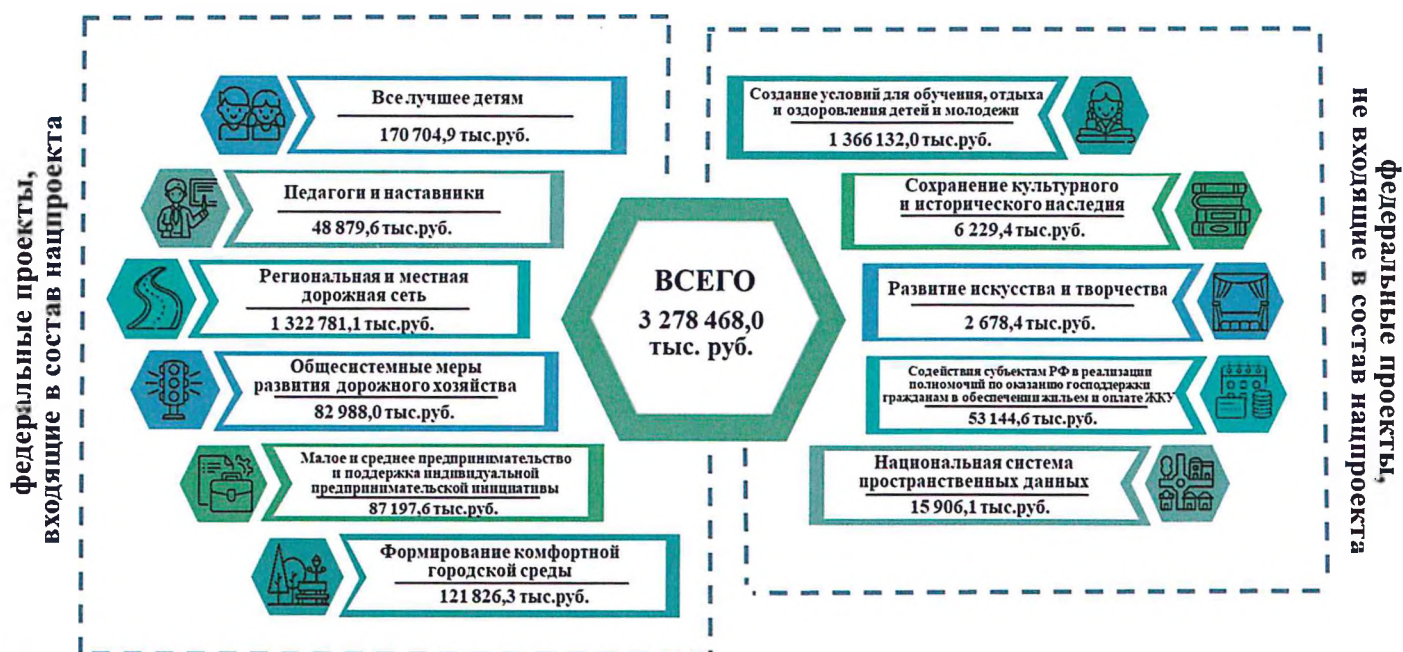


Рисунок 8. Распределение расходов бюджета в разрезе муниципальных проектов, направленных на достижение федеральных проектов на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

В рамках муниципальных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города предусмотрены в том числе мероприятия по реализации проектов инициативного бюджетирования.

Так, в бюджете города на цели поддержки инициативных проектов граждан ежегодно предусмотрено по 85 млн. рублей. Часть данных средств уже распределены на реализацию инициативных проектов, в установленном порядке получивших поддержку Администрации города, часть средств зарезервированы в бюджете города на реализацию инициативных проектов, решения о поддержке которых будут приняты в течение финансового года.

В 2025 году 47,8 млн. рублей направлены на реализацию 7 инициативных проектов, в 2026 году 10 млн. рублей на реализацию 1 инициативного проекта.

Распределение расходов на реализацию инициативных проектов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов представлено в таблице 23.

Таблица 23

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов

№ пп	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.		
		2025	2026	2027
1	Расходы на реализацию инициативных проектов - всего, в том числе	85 020,5	85 000,0	85 000,0
1.1.	распределены на поддержанные инициативные проекты	47 774,3	10 000,0	-
1.1.1.	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)	9 985,4		
1.1.2.	Фестиваль «Креативная энергия»	3 002,0		
1.1.3.	Арт-пространство (2 этап, ремонт, оснащение)	7 355,7		

№ пп	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.		
		2025	2026	2027
1.1.4.	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (2 этап, СМР)	6 468,3		
1.1.5.	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (2 этап, СМР)	6 476,1		
1.1.6.	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (2 этап, СМР)	6 471,1		
1.1.7.	Экспозиция «Открывая тайгу»	8 015,7		
1.1.8.	Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ»		10 000,0	
1.2.	зарезервированы в бюджете города	37 246,2	75 000,0	85 000,0

В связи с переходом на новую систему управления муниципальными программами, с учетом положений приказа Минфина России от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения», изменена структура целевой статьи расходов бюджета города, применяемая начиная с формирования настоящего проекта бюджета.

Код целевой статьи расходов бюджета состоит из десяти знаков.

1-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджета соответствуют 8 – 17 разрядам 20-значного кода классификации расходов бюджетов.

Таблица 24

Целевая статья									
Программная (непрограммная) статья					Направление расходов				
Программное (непрограммное) направление деятельности		Тип структурного элемента (элемент непрограммного направления деятельности)	Структурный элемент						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Структура кода целевой статьи расходов бюджета города включает четыре составные части:

1) код программного (непрограммного) направления деятельности (1-2 разряды кода целевой статьи расходов бюджета XX.0.00.00000), предназначен для кодирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений – соответствует номеру и наименованию муниципальной программы, непрограммных направлений бюджета.

В проекте бюджета сохранили преемственность значения кода муниципальных программ, реализуемых в 2024 году. Новой муниципальной программе «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте» присвоен код со значением 39.

2) код типа структурного элемента (элемента непрограммного направления деятельности) – 3 разряд кода целевой статьи расходов бюджета 00.X.00.00000, предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по типам структурных элементов муниципальных программ, непрограммных направлений деятельности. Код присваивается департаментом финансов Администрации города в соответствии с типом структурного элемента согласно таблицы 24.

Таблица 25

код типа структурного элемента	наименование кода типа структурного элемента
0	Непрограммные направления деятельности
1	Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта
2	Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов
3	Муниципальные проекты, направленные на достижение ведомственных проектов автономного округа
4	Комплексы процессных мероприятий
5	Муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа
6	Муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города

3) код структурного элемента (4-5 разряды кода целевой статьи расходов бюджета 00.0.XX.00000), предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по муниципальным проектам, комплексам процессных мероприятий, а также отдельным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

4) код направления расходов (6-10 разряды кода целевой статьи расходов бюджета 00.0.00.XXXXXX), предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по соответствующему направлению (цели) расходования средств.

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, планируемых результатов деятельности по реализации муниципальных программ, а также расчеты и расшифровки по расходам приведены в обоснованиях бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств, представленных в Думу города с проектом бюджета.

1) Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент финансов Администрации города.

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 5,9% от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 9.

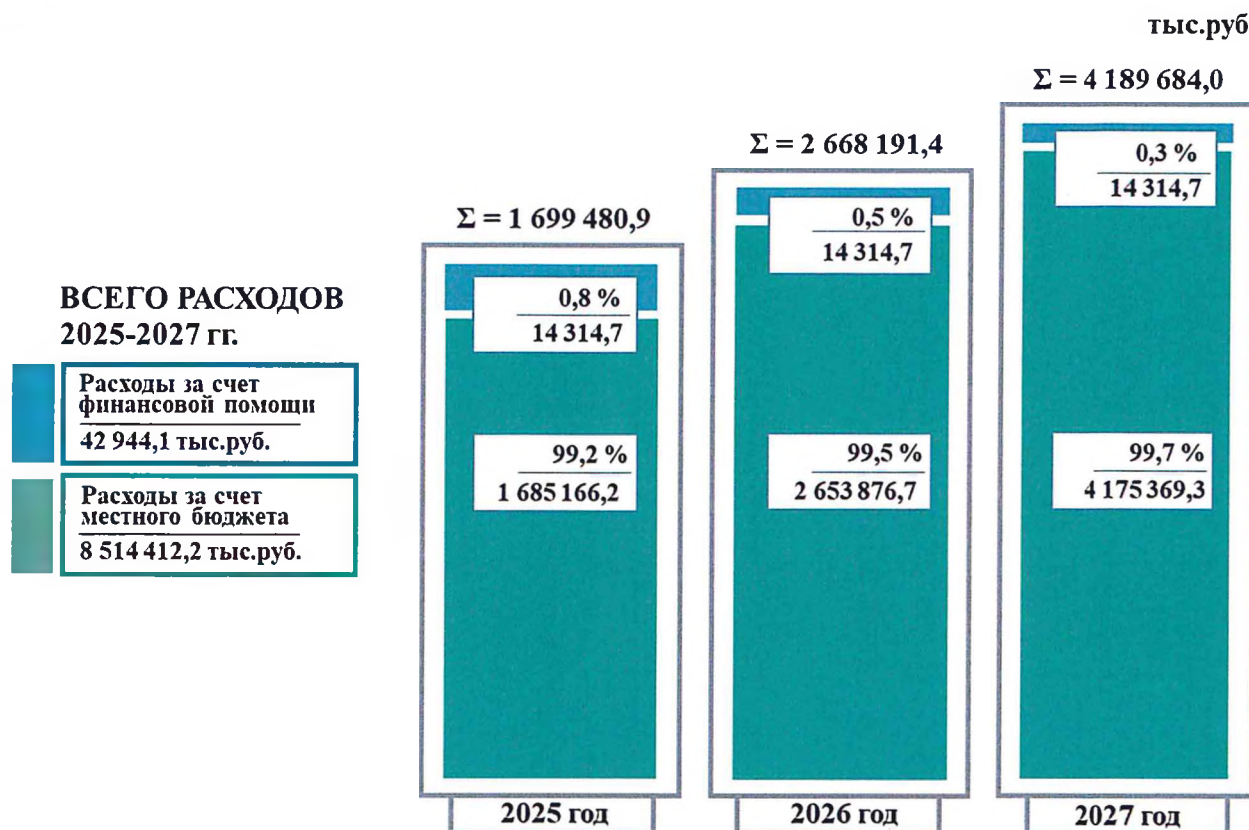


Рисунок 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по муниципальному проекту и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 10.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города»



Рисунок 10. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 26

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы на 2025– 2027 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				Удельный вес расходов, %
		всего	в том числе			
			2025 год	2026 год	2027 год	
1	Проектная часть муниципальной программы	37 775,6	14 286,5	9 463,3	14 025,8	0,4
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности»	37 775,6	14 286,5	9 463,3	14 025,8	0,4
2	Процессная часть муниципальной программы	8 519 580,7	1 685 194,4	2 658 728,1	4 175 658,2	99,6
2.1	Обеспечение деятельности департамента финансов	509 122,3	169 866,0	169 629,9	169 626,4	5,9
2.2	Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	13 610,0	4 272,3	4 541,1	4 796,6	0,2
2.3	Управление муниципальным долгом города	1 693 737,6	220 724,7	531 638,9	941 373,9	19,8
2.4	Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе:	6 303 110,8	1 290 331,4	1 952 918,2	3 059 861,3	73,7
	Резервный фонд	255 000,0	85 000,0	85 000,0	85 000,0	3,0
	Средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий	4 048 110,8	1 205 331,4	1 267 918,2	1 574 861,3	47,3
	Условно утвержденные расходы	2 000 000,0		600 000,0	1 400 000,0	23,4
	ИТОГО	8 557 356,3	1 699 480,9	2 668 191,4	4 189 684,0	100,0

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

Использование резервных средств осуществляется в течение финансового года при наступлении случаев, установленных для их расходования, путем перераспределения средств из муниципальной программы «Управление

муниципальными финансами город» в соответствующие мероприятия других муниципальных программ.

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

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

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

2) Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте» традиционно выступает наиболее финансовоемкой и составляет 53,7% общего объема расходов бюджета города на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Основным источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций и субсидий из бюджетов вышестоящих уровней (82,6% от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 11.

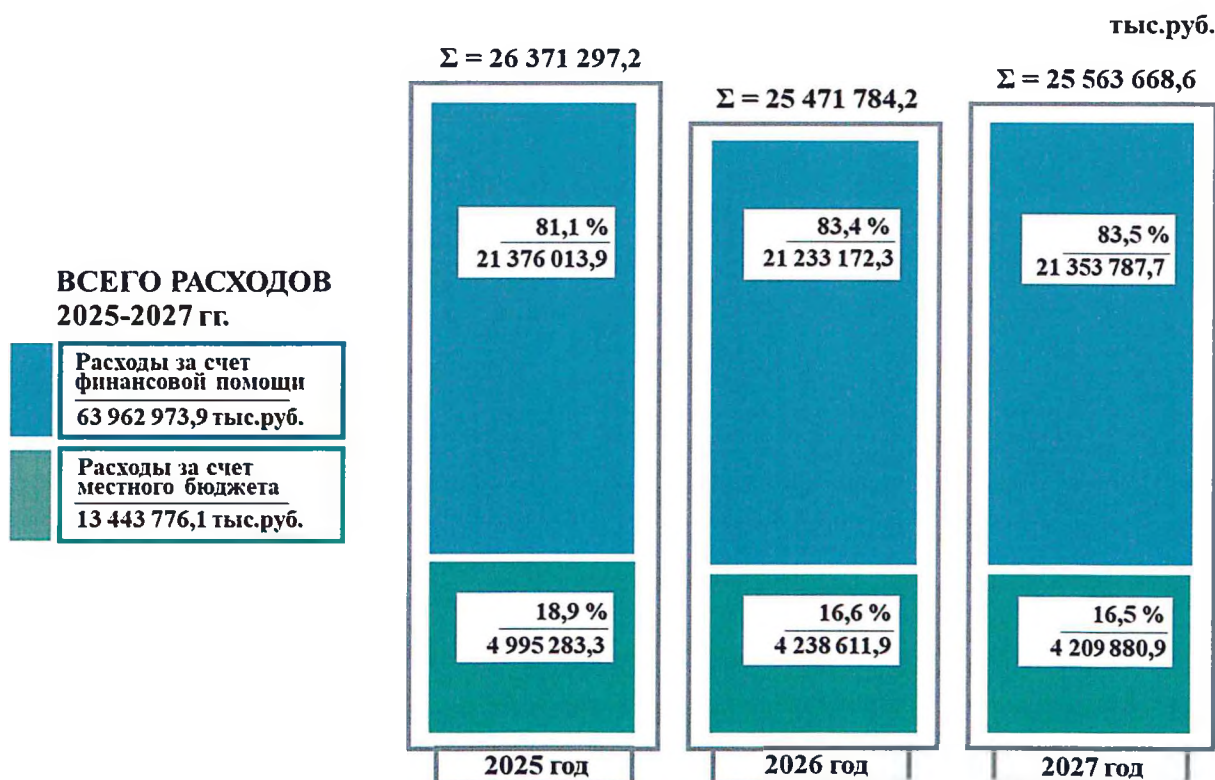


Рисунок 11. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования

на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 95 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются департаментом образования Администрации города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части обеспечения технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведению текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, благоустройства территорий объектов образования, создания объектов образования.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 12.

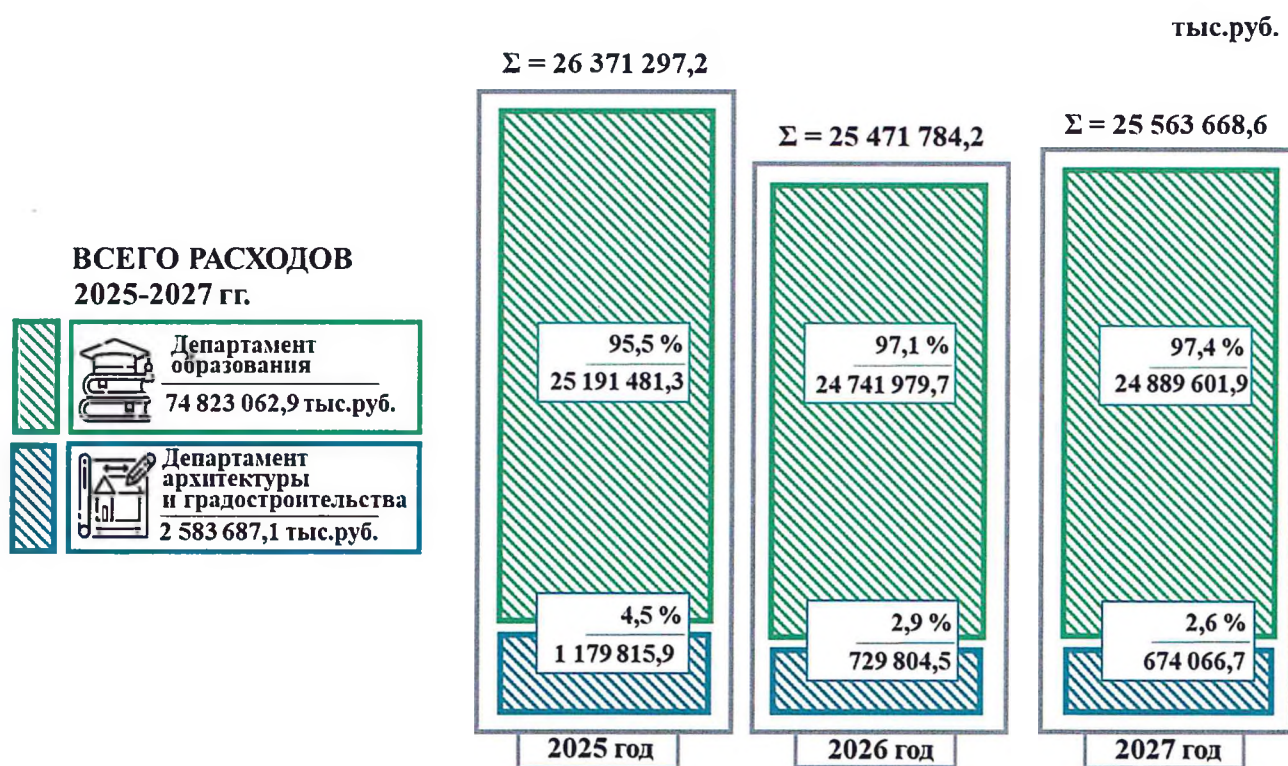


Рисунок 12. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4 муниципальным проектам и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 13.

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»

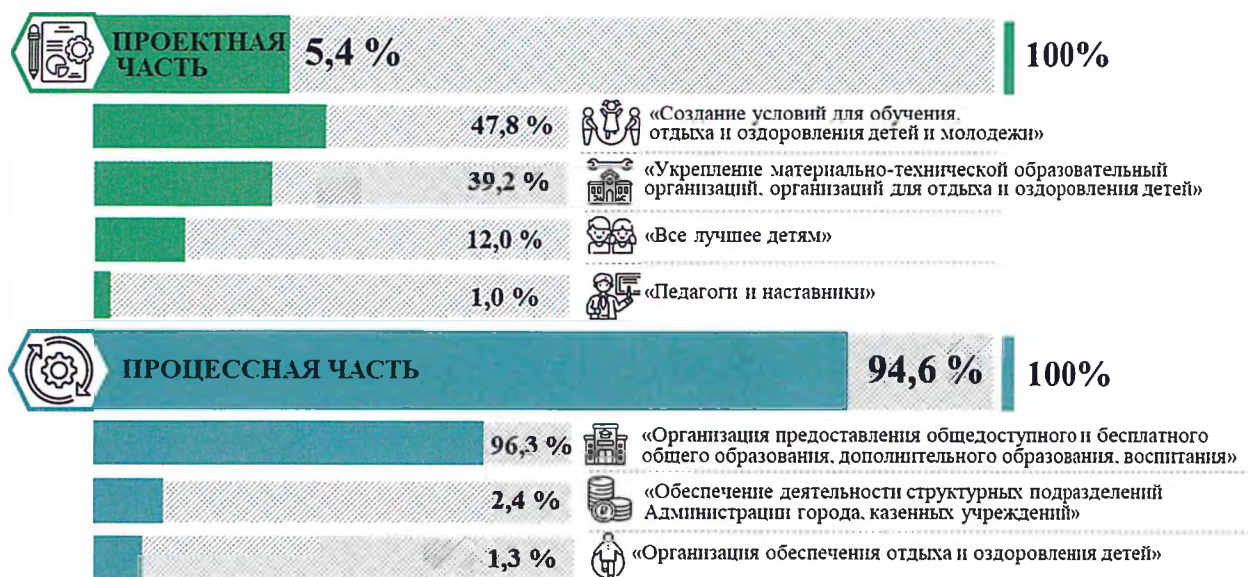


Рисунок 13. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 27

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		1 419 294,8	5,4
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Создание объектов образования посредством концессионных соглашений: создание средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А*	678 727,7	2,6
1.2	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей»	Создание объектов образования посредством концессионных соглашений: - «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А» осуществление расходов, связанных с созданием, эксплуатацией действующего объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2»*	556 476,4	2,1
1.3	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Педагоги и наставники»	финансирование 18,5 ставок советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 37-ми муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута	13 385,8	0,1
1.4	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и решение задач национального проекта «Все лучшее детям»	капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объект «МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., ул. Энергетиков, 49»	170 704,9	0,6

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		24 952 002,4	94,6
2.1	Управление отраслью	обеспечение деятельности департамента образования Администрации города, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования, выполнение функций	588 086,6	2,2
2.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания	среднегодовая численность воспитанников в муниципальных учреждениях - 29 035 чел., в немуниципальных организациях - 1 262 чел.	9 848 748,1	37,3
		среднегодовая численность учащихся в муниципальных учреждениях - 63 104 чел. (кроме того по семейной форме обучения 73 чел.) в немуниципальных организациях - 300 чел.	10 767 383,0	40,8
		8 555 учащихся, 204 874 человеко-часов оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ» с использованием социального сертификата	456 818,0	1,7
2.3	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	15 382 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних каникул, в том числе 740 детей - в немуниципальных организациях	93 127,2	0,4
		3 448 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	235 330,3	0,9
		34 курортные путевки для детей-инвалидов по типу «Мать и дитя»	8 353,3	0,0
2.4	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	подвоз 1 855 учащихся к четырем муниципальным общеобразовательным учреждениям	43 515,5	0,2
2.5	Организация предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений	обеспечены питанием: 62 650 учащихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 300 учащихся частного общеобразовательного учреждения	1 877 252,8	7,1
2.6	Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования	29 814 воспитанников, имеющих право на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми (за исключением детей льготных категорий, за присмотр и уход за которыми родительская плата не взимается), из них: 28 552 воспитанник в муниципальных учреждениях 1 262 воспитанников в немуниципальных организациях	234 097,0	0,9
2.7	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, благоустройство территорий объектов образования	эксплуатация 151 зданий	392 889,0	1,5
		разработка проектной документации на капитальный ремонт 13-и объектов	188 980,5	0,7
		текущий ремонт 30-и объектов	44 514,4	0,2
		благоустройство территории 14-и объектов	15 268,8	0,1
2.8	Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения	оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения объектов «Детский сад в микрорайоне Марьяна гора (300 мест)», «Школа-сад в микрорайоне Голд Фиш (100 учаш.200 мест)»	157 637,9	0,6
ИТОГО		X	26 371 297,2	100,0

**Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2025 год на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 1 к пояснительной записке*

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 8,0 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), с учетом увеличения расходов на:

- оплату труда работников учреждений дополнительного образования, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года;
- оплату труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ;
- работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги;
- организацию бесплатного горячего питания обучающихся 5-11-х классов в связи с увеличением норматива питания на одного ребенка в день;
- двухразовое питание учащихся, относящихся к льготной категории, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в связи с увеличением численности учащихся, увеличением размера расходов на одного учащегося в день;
- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в связи с увеличением норматива стоимости питания на одного ребенка в день в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей и увеличением норматива предельной стоимости путевки в день на одного ребенка, находящегося в организации отдыха детей и их оздоровления;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в связи с увеличением среднего размера родительской платы за присмотр и уход на одного ребёнка.
- обеспечение отдельных государственных полномочий в области образования в связи с изменением численности контингента и увеличением норматива.

3) Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет культуры Администрации города.

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 5,5% от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 14.

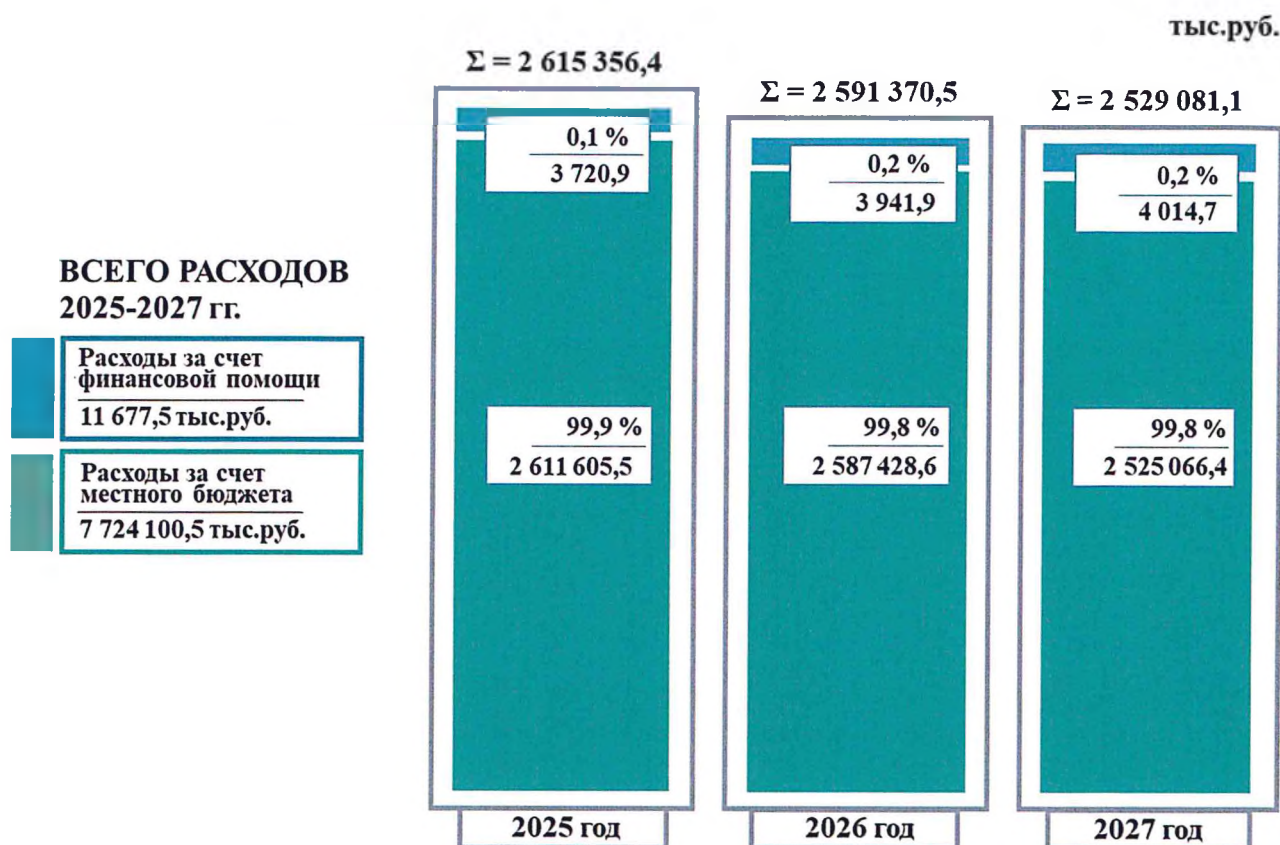


Рисунок 14. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 96 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются главным распорядителем бюджетных средств – Администрация города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части обеспечения технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, созданию объектов культуры.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 15.

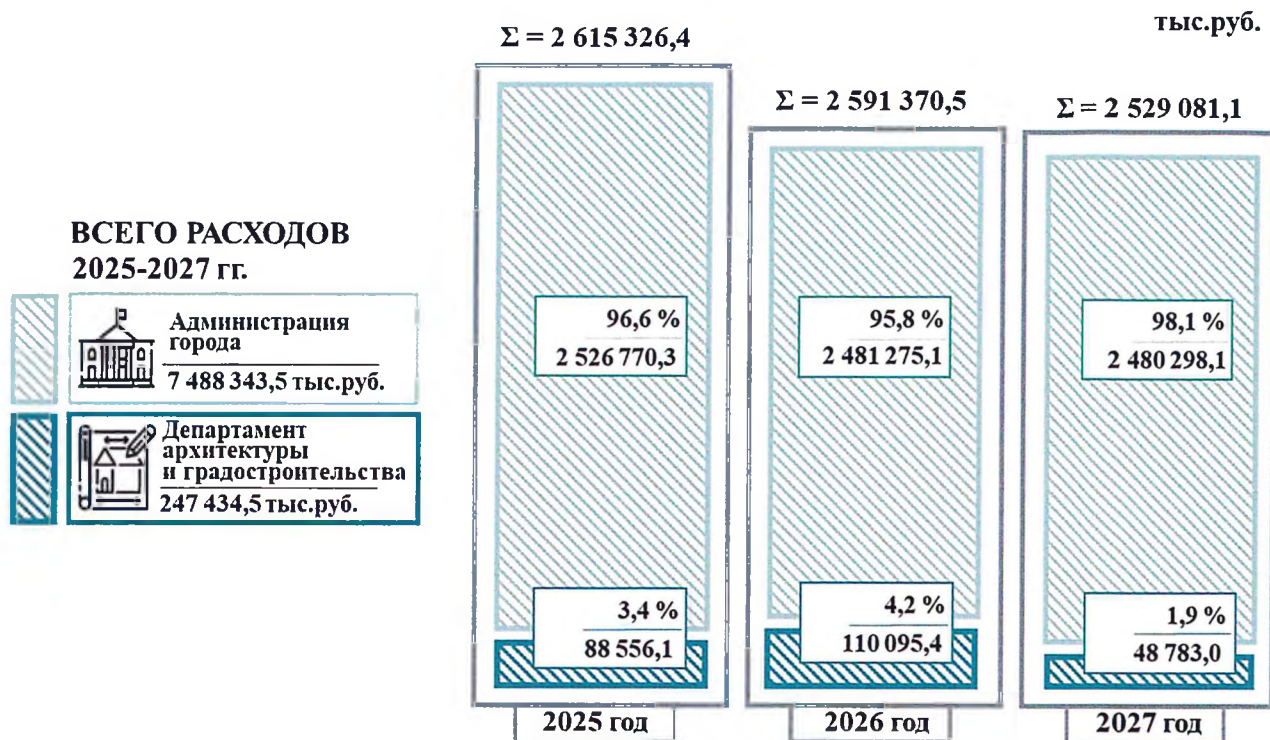


Рисунок 15. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4 муниципальным проектам и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 16.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте»



Рисунок 16. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 28

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		27 717,9	1,06
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия»	модернизация и комплектование книжными фондами 13 общедоступных муниципальных библиотек, являющихся структурными подразделениями МБУК "ЦБС"	1 755,2	0,07
1.2	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта «Развитие искусства и творчества»	обеспечено укрепление материально-технической базы МАУ «ТАиК «Петрушка»	1 119,7	0,04
1.3	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере культуры»	реализация 3-х инициативных проектов: 1. Фестиваль «Креативная энергия» 2. «Арт-пространство» 3. Экспозиция «Открывая тайгу»	18 373,4	0,70
1.4	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере культуры»	разработка проектной документации на строительство объектов: - встроенное нежилое здание, расположенное на 1, 2, 3 этаже 3-х этажного нежилого здания. Музейный центр, расположенный по адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2 в г. Сургуте. Реконструкция входной группы (МБУК «Сургутский краеведческий музей»); - экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»	6 469,6	0,25
2.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		2 587 608,5	98,94
2.1	Функционирование и развитие муниципальных общедоступных библиотек	450 400 посещений библиотек, 195 000 удаленно через сеть Интернет	365 280,5	13,97
2.2.	Обеспечение населения услугами музеев	35 640 посещений музеев, 90 500 удаленно через сеть Интернет	233 176,3	8,92
2.3	Дополнительное образование детей	3 146 учащихся	776 743,5	29,73
2.4	Организации отдыха детей в каникулярное время	770 учащихся	4 098,2	0,13
2.5	Организации культурного досуга, из них:		1 080 428,3	41,31
2.5.1.	Проведение мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досугового типа	344 301 посещений культурно-досуговых учреждений	483 762,8	18,50
2.5.2.	Проведение мероприятий муниципальными концертными организациями и театрами	114 746 посещений концертной организации и театра	594 250,2	22,72
2.5.3	Предоставление субсидий немunicipальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры	5 получателей субсидии	2 415,3	0,09
6	Управление отраслью	кураторство 15 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	48 745,2	1,86
7		эксплуатация 40 объектов	35 844,7	1,37

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений культуры	разработка проектной документации на капитальный ремонт 3-х объектов, капитальный ремонт 4 - х объектов (2 объекта МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр», МАУ «Сургутская филармония»)	30 330,0	1,16
		текущий ремонт 4 объектов (2 объекта МБУК ЦБС, МБУК «Сургутский краеведческий музей», МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевецкого»)	11 247,5	0,43
8.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	193 шт. временных мобильных туалетов при проведении 12 мероприятий	1 714,5	0,07
	ИТОГО		2 615 326,4	100,00

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 11,1 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), в том числе с учетом следующих особенностей:

- увеличением расходов на оплату труда работников учреждений дополнительного образования, подпадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года;
- увеличением расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указов Президента РФ и работников органов местного самоуправления с 01 октября 2025 года;
- изменением размера предельной величины базы для исчисления страховых взносов;
- работы, услуги по содержанию имущества, прочие услуги.

4) Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,2 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление физической культуры и спорта Администрации города.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 17.

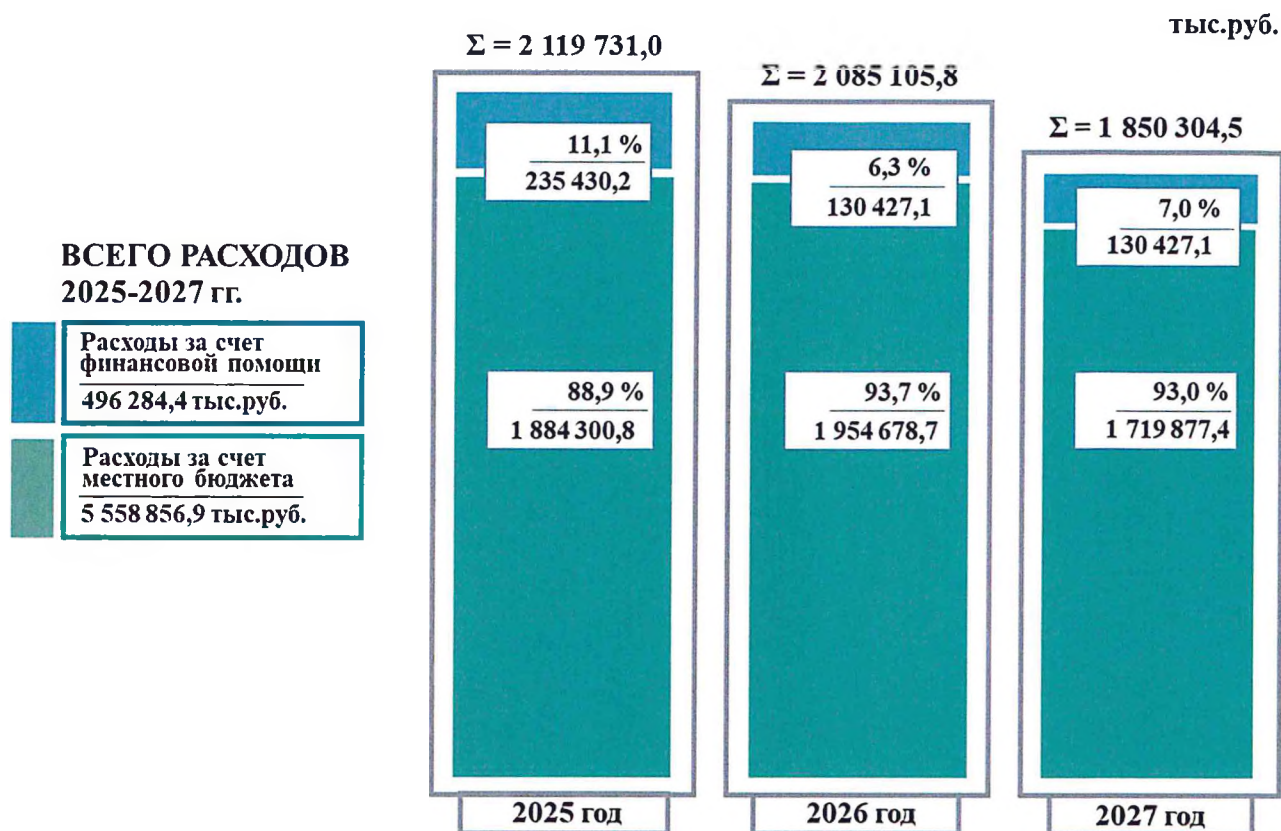


Рисунок 17. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 89 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части обеспечения технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведения текущего и капитального ремонта зданий учреждений и создания новых объектов спорта.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 18.

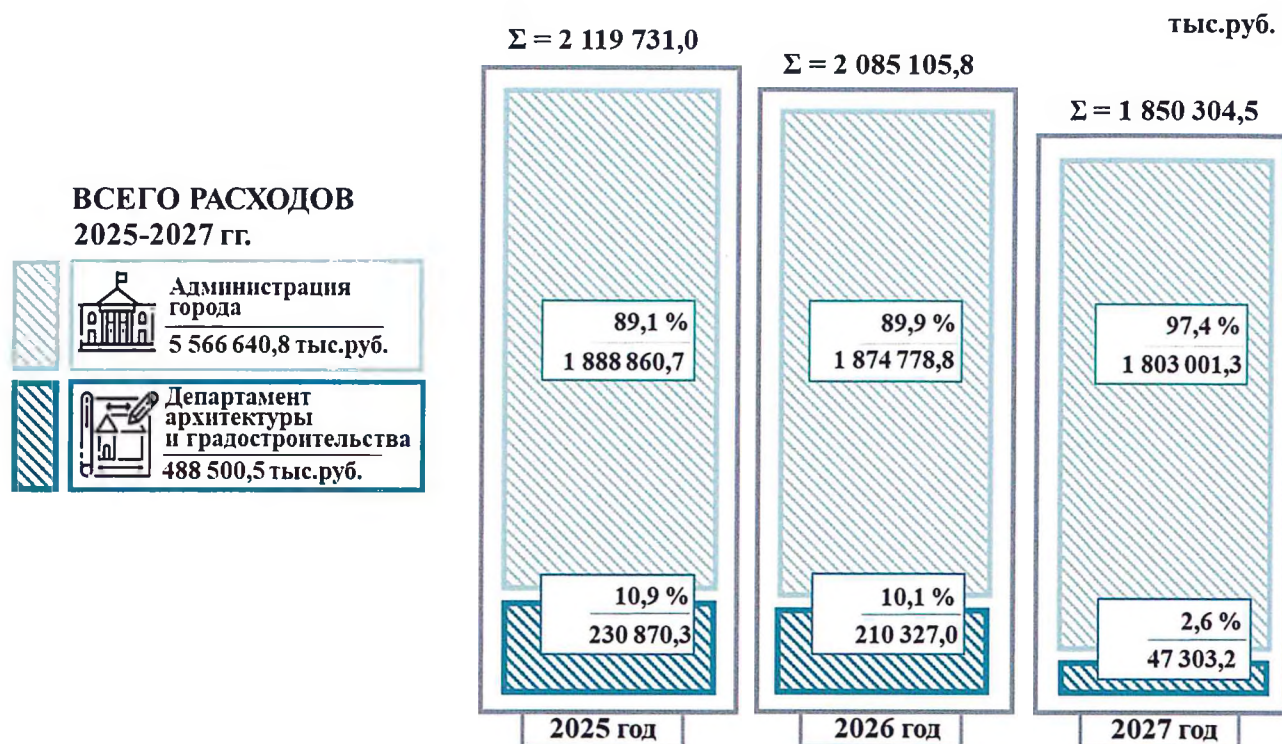


Рисунок 18. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 3 муниципальным проектам и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 19.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте»



Рисунок 19. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 29

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		411 595,7	19,4
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта»*	Создание 5 объектов спортивных сооружений посредством концессионных соглашений: - «Спортивный комплекс с искусственным льдом» (хоз.зона); - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час» (мкр. А); - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского); - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А. I этап строительства. Дворец боевых искусств»; - «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А II этап строительства»	345 709,1	16,3
1.2	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта»	1 инициативный проект - «Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (2 этап)»	9 985,4	0,5
1.3	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Приобретение, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»	Создание 1 объекта строительства «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями». Выполнение проектных работ по строительству объекта «Нежилое здание, расположенное по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д.1А в г. Сургуте (МБУ ДО СШ «Аверс»). Реконструкция.»	55 901,2	2,6
2.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		1 708 135,3	80,6
2.1.	Оказание услуг (работ), осуществление мероприятий в целях развития физической культуры и спорта	- 178 физкультурных и спортивных мероприятия; - 2 400 занимающихся в физкультурно-спортивных клубах (МБУ ЦФП «Надежда»); - 4 301 занимающихся в немunicipальных учреждениях спорта	288 905,9	13,6
2.2.	Создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	9 136 человек пройдут тестирование, выполнят нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО 6 физкультурных мероприятий	23 789,2	1,1
2.3.	Осуществление подготовки спортивного резерва	6758 занимающихся на этапах спортивной подготовки	1 295 433,7	61,1
2.4.	Обеспечение функционирования зданий и сооружений учреждений сферы физической культуры и спорта		64 439,5	3,0
	выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений	47 объектов эксплуатации	23 317,9	1,1
	проведение текущего ремонта помещений	3 объекта текущего ремонта: - МБУ ЦФП «Надежда» (спортзал «Геолог»); - МБУ ДО СШР «Виктория»; - МБУ ДО СШОР «Югория» имени Арарата Агвановича Пилюяна	4 482,1	0,2
	выполнение капитального ремонта зданий, сооружений	3 объекта капитального ремонта; - МБУ ДО СШ «Виктория» (ремонт кровли);	36 644,4	1,7

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- МБУ ДО СШОР № 1 (ПИР на капитальный ремонт кровли); - МБУ ДО СШ «Аверс» (замена искусственного травяного покрытия)		
2.5.	Обеспечение временными мобильными туалетами массовые мероприятия муниципальных учреждений физической культуры и спорта	57 шт. временных мобильных туалетов при проведении 5 мероприятий	438,3	0,0
2.6.	Управление отраслью	кураторство 9 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	35 600,0	1,7
	ИТОГО		2 119 731,0	100,0

**Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2025 год на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 1 к пояснительной записке*

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с уменьшением на 17,1 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), с учетом планируемых сроков выполнения обязательств по концессионным соглашениям.

5) Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,9 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет внутренней и молодежной политики Администрации города.

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

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 94 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части обеспечения технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики.

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

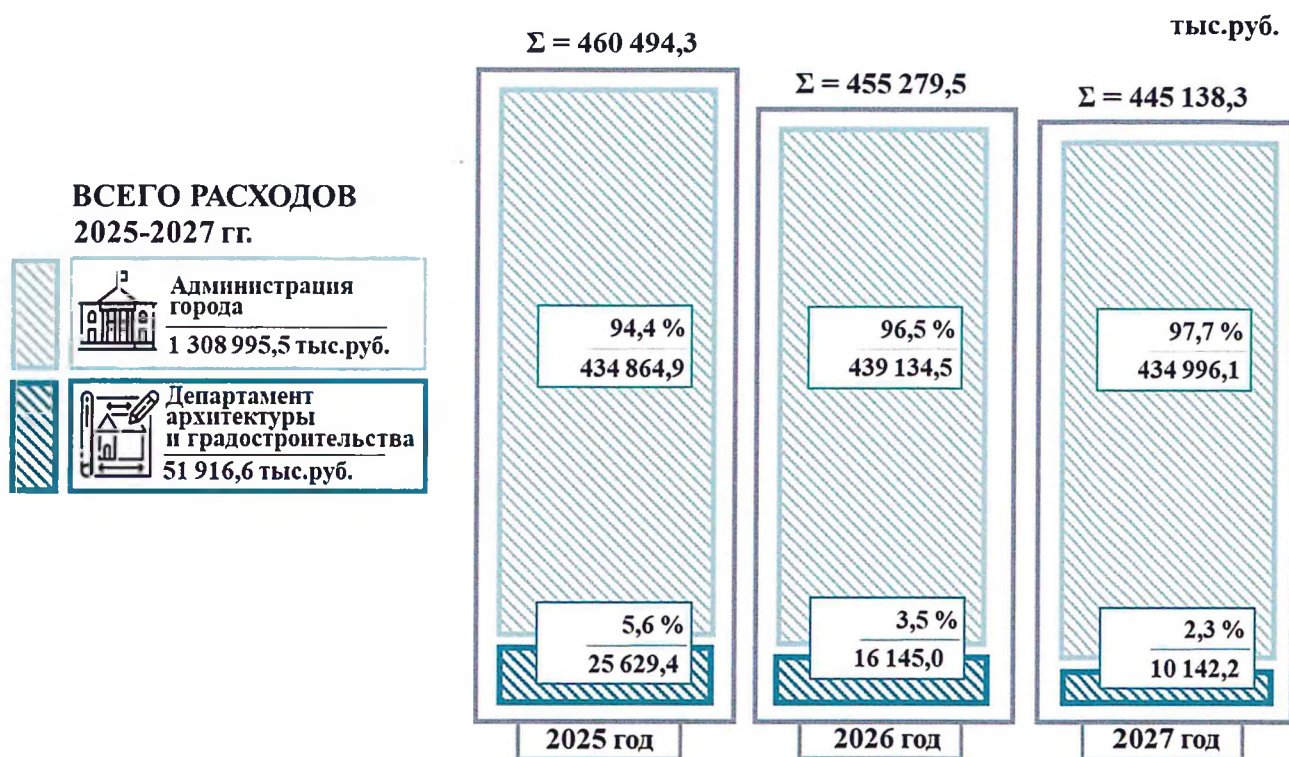


Рисунок 20. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 1 муниципальному проекту и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 21.

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в городе Сургуте»

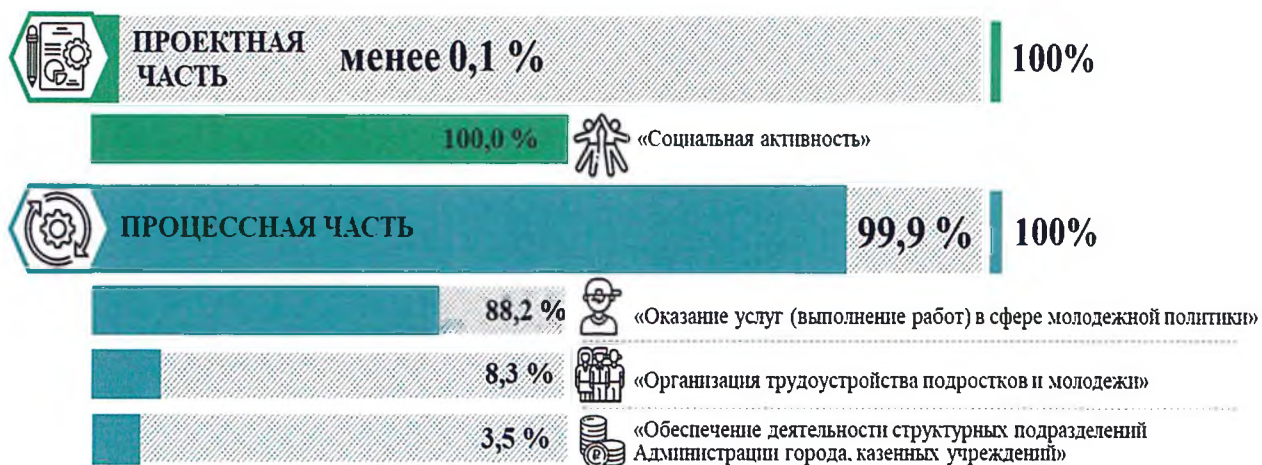


Рисунок 21. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 30

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		155,0	0,1
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Социальная активность»	- 58 440 человек, вовлеченных в волонтерскую деятельность	155,0	0,1
1.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		460 339,3	99,9
1.1	Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью	- 1 214 мероприятий; - 37 000 участников мероприятий; - 79 кружков и секций организованных на базе учреждений молодежной политики; - количество занимающихся в клубах, секциях и любительских объединениях - 2 570; - 30 571 детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами	380 315,2	82,6
1.2	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики	эксплуатация 26 объектов	7 642,8	1,7
		текущий ремонт - 7 объектов (3 объекта МБУ ЦСП «Сибирский легион», 1 объект МБУ «Вариант», 3 объекта МАУ «Наше время»)	17 986,7	3,8
1.3.	Управление отраслью	кураторство 3 муниципальных бюджетных и автономных учреждений	16 069,1	3,5
1.4.	Установка и обслуживание временных мобильных туалетов при проведении общегородских мероприятий	33 шт. временных мобильных туалетов при проведении 3-х мероприятий	253,7	0,1
1.5.	Трудоустройство подростков и молодежи в свободное от учебы время	количество трудоустроенных лиц - 2003 чел.	38 071,8	8,3
	ИТОГО	X	460 494,3	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с уменьшением на 5,9 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), в том числе в связи с резервированием средств субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, с целью последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении условий (поступлении обращений Центра занятости населения).

6) Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,1 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы являются средства субсидии из окружного бюджета (77,2 % от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 22.

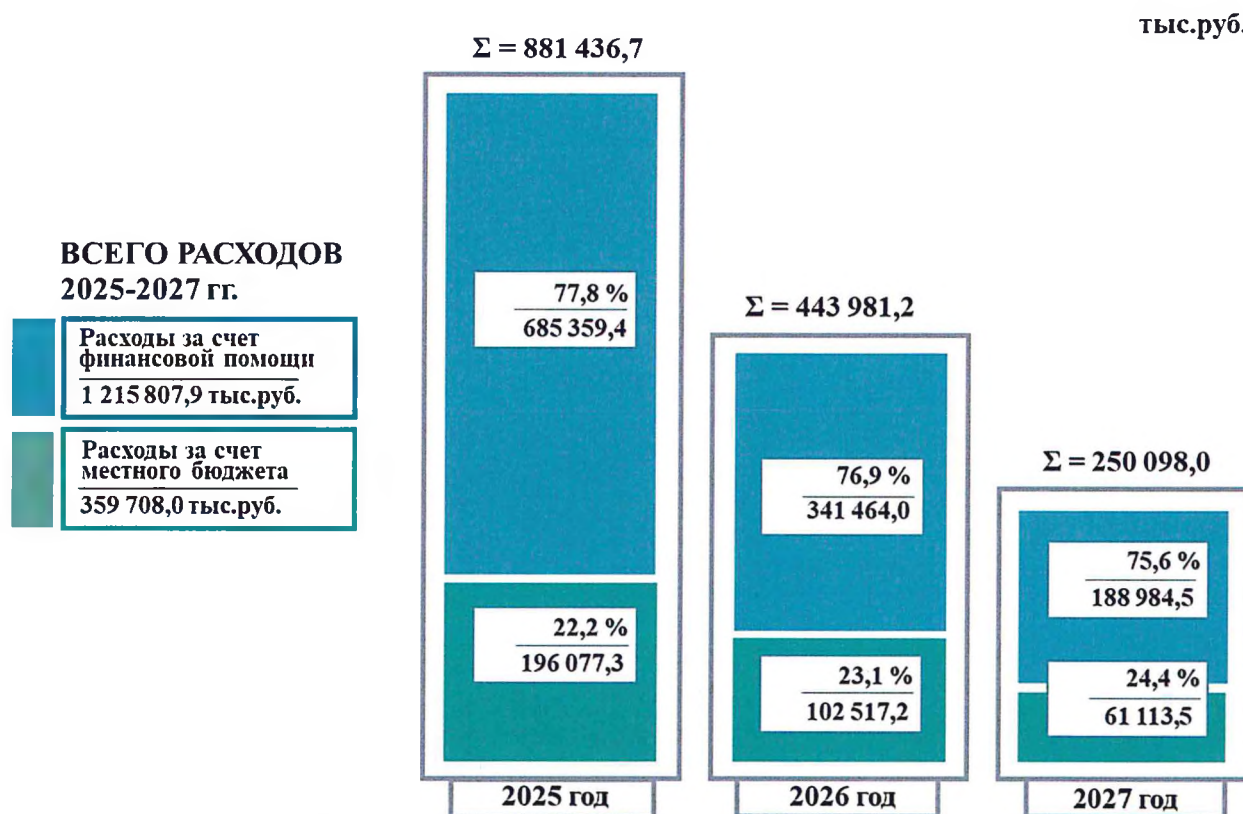


Рисунок 22. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 3-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 85 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются департаментом городского хозяйства Администрации города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части:

- осуществления работ по строительству магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в рамках муниципального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов комплекса»;
- проведения капитального ремонта наружных сетей тепло-, водоснабжения объектов образования в целях реализации энергосберегающих мероприятий.

Департамент имущественных и земельных отношений участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части выполнения работ по установке (замене), проверке индивидуальных приборов учёта холодного, горячего водоснабжения и тепловой энергии в муниципальных жилых и нежилых помещениях.

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

тыс.руб.

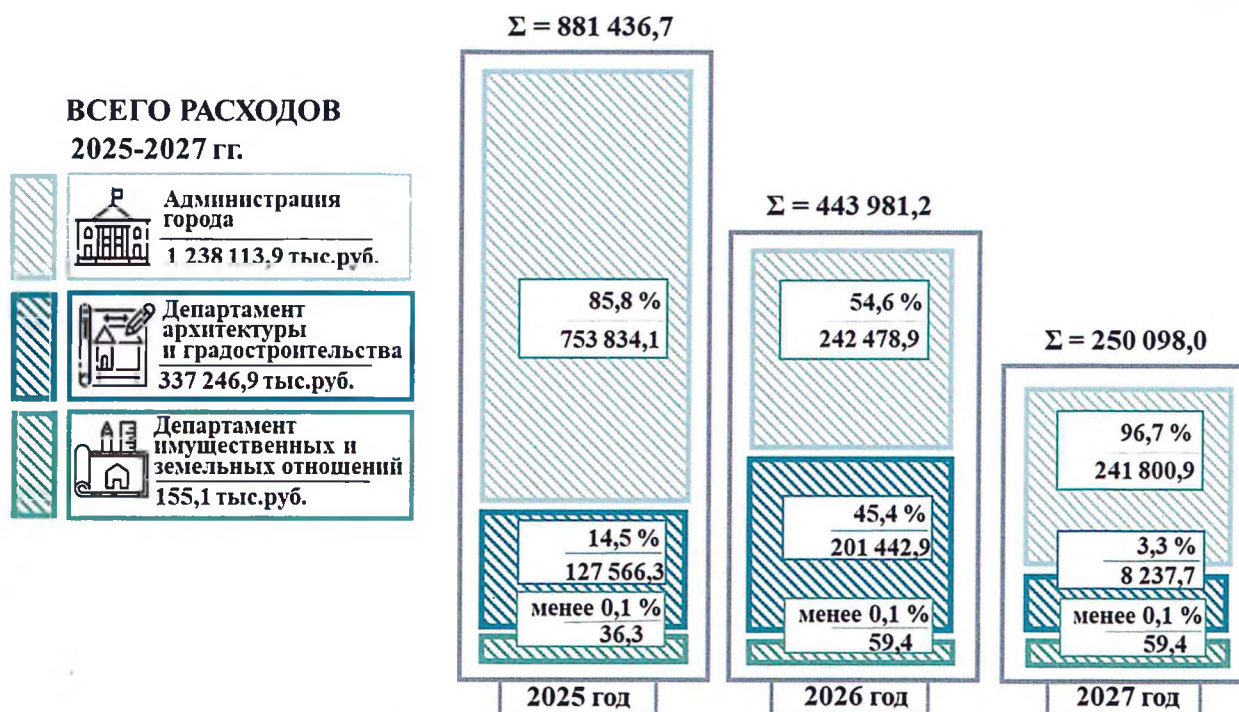


Рисунок 23. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по муниципальному проекту и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 24.

Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте»

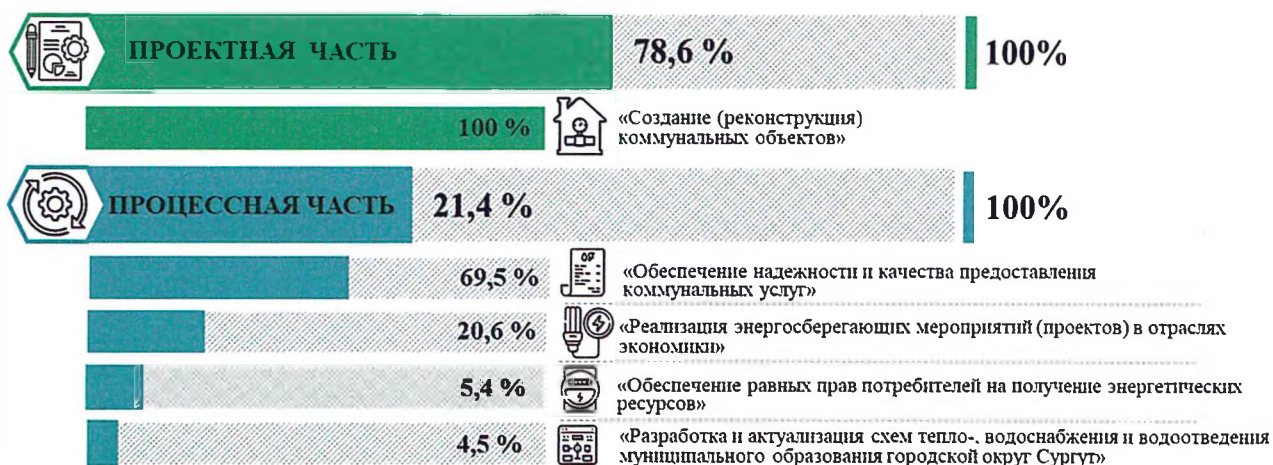


Рисунок 24. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 31

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		693 178,1	78,6
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Создание (реконструкция) коммунальных объектов комплекса»	Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями	604 332,3	68,6
		Строительство магистрального водовода по ул. Мелик-Карамова от проезда Тихий до ул. Энергетиков в г. Сургуте	88 845,8	10,1
2.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		188 258,6	21,4
2.1.	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе	Протяженность сетей, планируемых к ремонту: 0,40 км - сети теплоснабжения; 0,53 км. - сети водоотведения	130 818,6	14,8
2.2.	Расходы, возникающие в связи с реализацией населению сжиженного газа для бытовых нужд	Планирование субсидии осуществлено в соответствии с расчетом прогнозной потребности 2,354 тонн, выполненным Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры получателю субсидии АО «Сжиженный газ Север»	10 233,2	1,2
2.3.	Актуализация городских схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	1 схема теплоснабжения	8 450,0	1,0
2.4.	Реализация энергосберегающих мероприятий	Проверка 40 индивидуальных приборов учета замена 6 индивидуальных приборов учета	36,2	0,0
		Капитальный ремонт наружных сетей тепло-, водоснабжения на объектах: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 20 (капитальный ремонт); МБДОУ № 37 «Колокольчик», МБДОУ № 4 "Умка" (проектно-изыскательские работы)	38 720,6	4,4
	ИТОГО		881 436,7	100,0

В рамках данной муниципальной программы с 01.01.2025 году будут реализовываться мероприятия, учитываемые ранее в муниципальных программах «Развитие коммунального комплекса...», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности...».

7) Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,9 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений Администрации города.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 25.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте»



Рисунок 25. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 32

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Процессная часть муниципальной программы		422 692,5	100,0
1.1.	Проведение оценки, экспертизы, оформления технической, землеустроительной и прочей документации на объекты муниципального имущества	в отношении 172 объектов	3 076,7	0,7
1.2.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	3 207 лиц. счетов	1 817,2	0,4
1.3.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	499 помещений	37 564,3	8,9
1.4.	Ремонт муниципальных помещений, ремонт жилых помещений и мест общего пользования в наемном доме социального использования, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова, дом 12	24 помещения	15 228,2	3,6
1.5.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	175 432,16 м2	37 009,9	8,8
1.6.	Обеспечение сохранности муниципального имущества, в целях недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на объекты и предотвращения несчастных случаев, которые могут там возникнуть	4 объекта	7 729,4	1,8
1.7.	Осуществление деятельности по организации управления и распоряжения объектами муниципального имущества	Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства»	106 073,0	25,1
		Расходы на осуществление деятельности департамента имущественных и земельных отношений	214 193,8	50,7
	ИТОГО		422 692,5	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован со снижением на 24,3 % по отношению к утвержденному бюджету 2024 года (в редакции решения Думы города от 3 октября 2024 г. № 667-VII ДГ) в том

числе в связи с предоставлением в 2024 году субсидии в виде вкладов в имущество юридических лиц, являющихся хозяйственными обществами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу Сургут (АО «СПОПАТ»), не увеличивающих их уставные капиталы.

8) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 15,3 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства.

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы являются средства субсидии из окружного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 26.

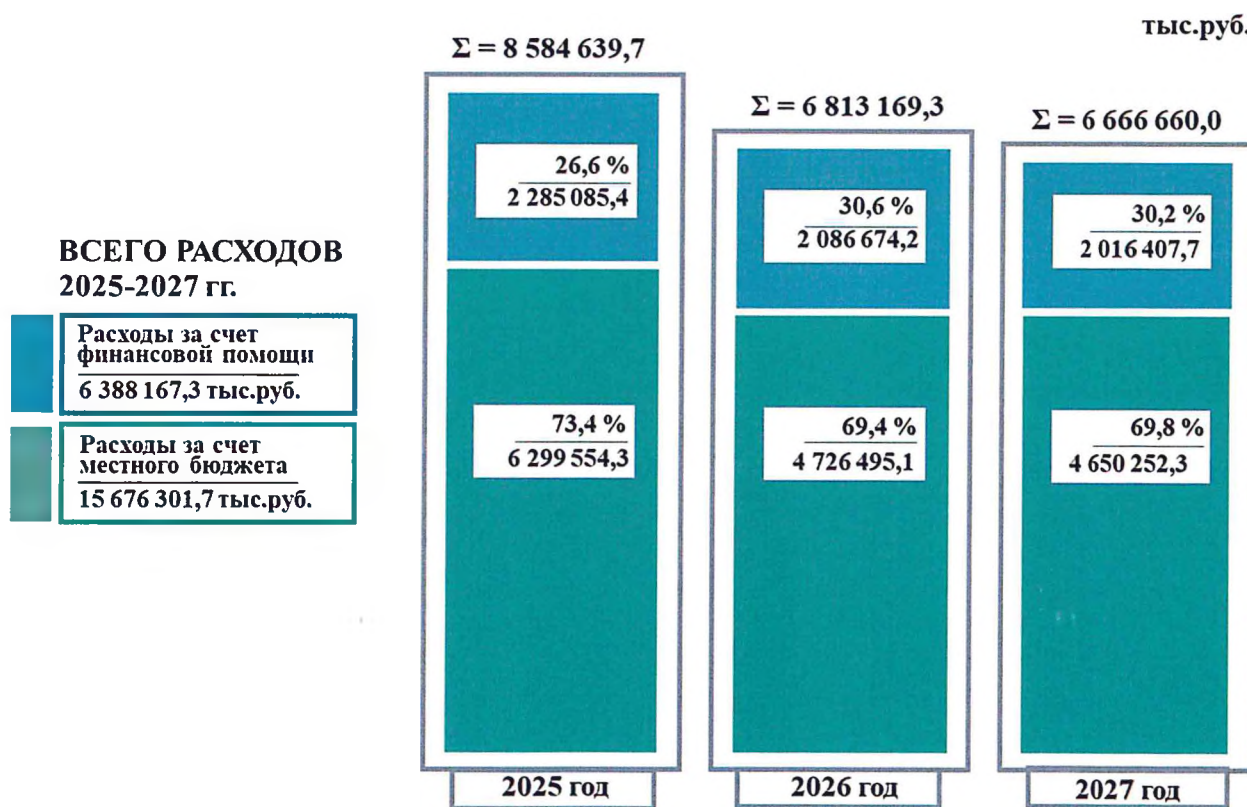


Рисунок 26. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 3-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 63 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются департаментом городского хозяйства Администрации города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части проектирования, строительства (реконструкции) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.

Департамент имущественных и земельных отношений участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части предоставления субсидии в виде вклада в имущество юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит городскому округу Сургут, не увеличивающего его уставный капитал, на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут.

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

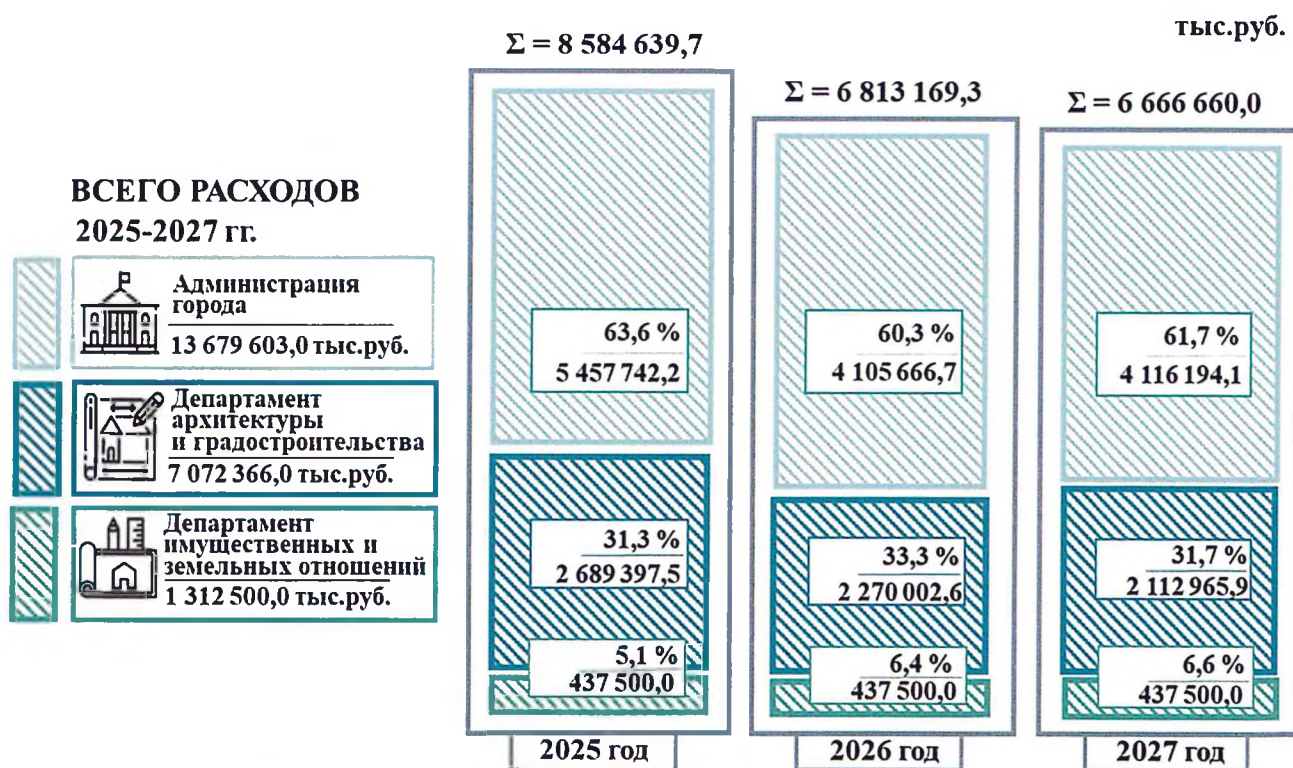


Рисунок 27. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 6 муниципальным проектам и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 28.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута»

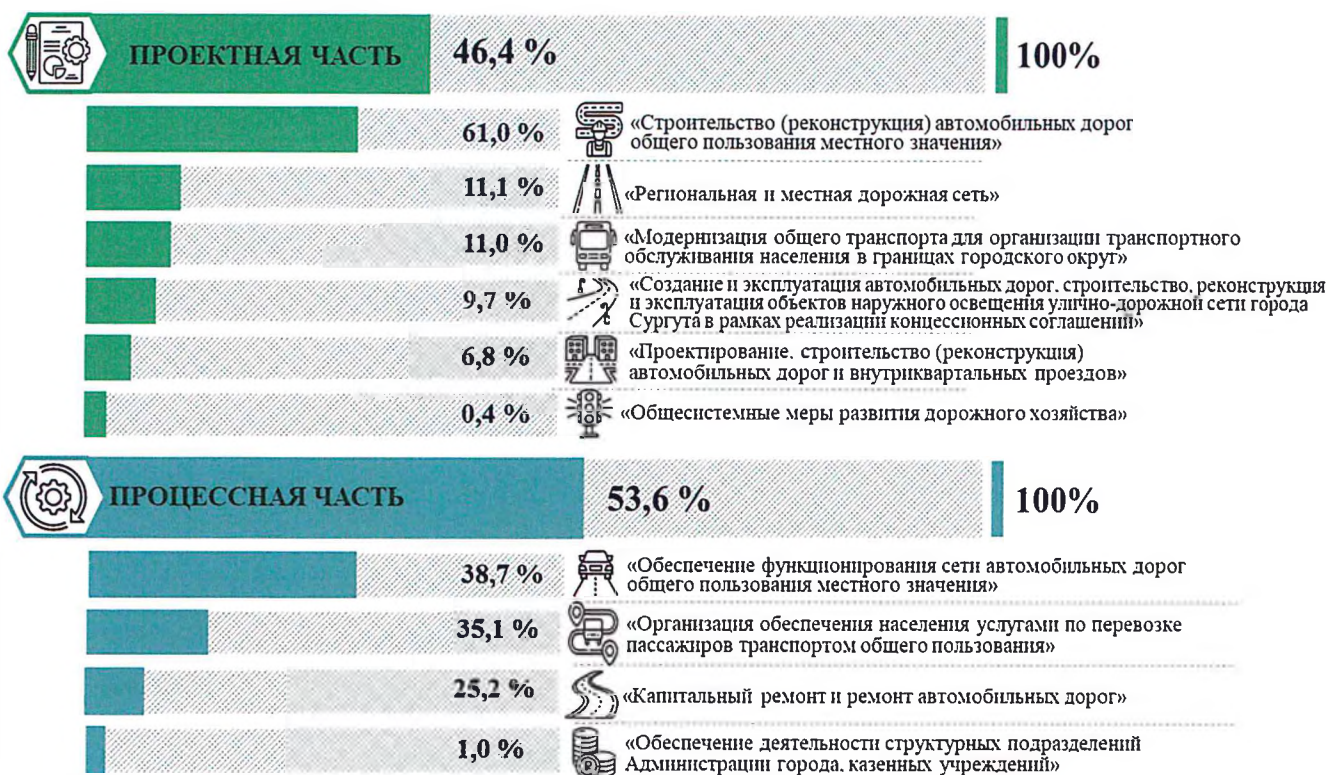


Рисунок 28. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 33

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Проектная часть муниципальной программы		3 980 402,2	46,4
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов. Перечень дорог представлен в таблице 34.	269 075,0	3,1
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения. Перечень дорог представлен в таблице 34.	1 910 450,4	22,3
		Изъятие недвижимого имущества для муниципальных нужд для строительства автомобильных дорог	509 872,0	5,9

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.3.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Модернизация общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа»	Предоставление субсидии в виде вклада в имущество юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит городскому округу Сургут, не увеличивающего его уставный капитал, на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут	437 500,0	5,1
1.4.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»	52,417 тыс. кв. м. отремонтированных дорог.	442 737,8	5,2
1.5.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Внедрение интеллектуальной транспортной системы, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением в Сургутской городской агломерации.	19 666,6	0,2
1.6.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений»	28,681 тыс.кв.м - эксплуатация дороги в рамках концессионного соглашения (пр. Комсомольский от ул. Федорова до ул. Кайдалова) - операционный, инвестиционный, процентный платежи.	47 940,3	0,6
		операционный, инвестиционный, процентный платежи, платеж за электроэнергию в отношении линий уличного освещения протяженностью 370,7 км	343 160,1	4,0
2.	Процессная часть муниципальной программы		4 604 237,5	53,6
2.1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках текущей деятельности	123,777 тыс. кв. м. отремонтированных дорог в рамках текущей деятельности.	1 159 607,0	13,5
2.2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений	Эксплуатация дорог: - 3 882,8 тыс. кв.м дорог; - 807,228тыс.кв.м проездов; - 566,184тыс.кв.м тротуаров; - обустройство улично-дорожной сети (приобретение 10 остановочных павильонов//устройство светофорных объектов 17 шт / 990 п.м-пешеходные ограждения/1 000 п.м-барьерного ограждения).	1 749 282,4	20,4
		Выполнение работ по озеленению улично-дорожной сети города (создание и содержание цветников из тюльпанов - 504 м2; прочих цветников- 37,3 тыс.м2 (18 объектов.); цветники в вазонах -23 объекта; - кошение 1000 166 м2 (2 кошения) газонов вдоль улиц и магистралей	32 939,7	0,4
2.3.	Осуществление городских пассажирских перевозок	Перевозки по 33 городским автобусным маршрутам	1 516 353,3	17,7
		Установка 140 ед. маршрутных указателей	185,1	0,0
		Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах до дачных кооперативов - 374 551 поездка	11 985,6	0,1
		Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий граждан (до 40 поездок в квартал на 1 чел.) - 1 000 104 поездок	32 003,3	0,4

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		Возмещение части затрат по лизинговым платежам хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	57 020,1	0,7
		Изготовление 2500 бесконтактных персонифицированных микропроцессорных пластиковых карт для автоматизированной системы электронной оплаты проезда	324,7	0,0
2.4.	Осуществление деятельности по организации управления объектами дорожного хозяйства	Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «ДДТ и ЖКК».	44 536,3	0,5
	ИТОГО		8 584 639,7	100,0

Таблица 34

Перечень объектов,
создаваемых в рамках муниципальной программы в 2025 году

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)
1.	<i>В рамках муниципального проекта, направленного на достижение целей социально-экономического развития города «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов»</i>			269 075,0
1.1.	Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте;	проекто-изыскательские работы	2026	4 497,0
1.2.	Автомобильная дорога по ул. Набережная Ивана Кайдалова от пр. Пролетарский до пр. Комсомольский в г. Сургуте	проекто-изыскательские работы	2027	10 178,6
1.3.	Проезд к ЖК «Марьяна гора» с примыканием к ул. Глухова в г. Сургуте	проекто-изыскательские работы	2026	3 769,2
1.4.	Проезд от дороги к СОТ «Виктория» к СНТ «Кедровый 16» в г. Сургуте	проекто-изыскательские работы	2026	3 803,2
1.5.	Подъездные пути к СОШ в мкр. 5А г. Сургута	проекто-изыскательские работы	2025	7 151,7
1.6.	Проезд от ул. Сосновой к ЖК «Марьяна гора» в г. Сургуте	проекто-изыскательские работы	2027	7 107,2
1.7.	Улица Есенина от ул. Усольцева до ул. Крылова в г. Сургуте	проекто-изыскательские работы	2026	560,2
1.8.	Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте	строительно-монтажные работы	2025	44 464,8
		прочие расходы		7,1
1.9.	Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте	строительно-монтажные работы	2026	134 350,4
1.10.	Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута	строительно-монтажные работы	2025	31 540,8
1.11.	Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	строительно-монтажные работы	2025	13 797,8
1.12.	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	строительно-монтажные работы	2025	7 818,2
1.13.	Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте	прочие расходы	2028	28,9

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию объекта, год	Объем бюджетных ассигнований (тыс.руб.)
2.	<i>В рамках муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения»</i>			1 910 450,4
2.1.	Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого	строительно-монтажные работы	2025	360 755,9
		прочие расходы		28,9
2.2.	Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского в г. Сургуте	проекто-изыскательские работы	2025	12 228,0
		строительно-монтажные работы		207 624,5
2.3.	Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе	строительно-монтажные работы	2028	1 000 620,9
2.4.	Улица 33 «З» на участке от ул. Александра Усольцева до ул. Крылова г. Сургуте" (ул. Шидловского)	проекто-изыскательские работы	2025	7 834,4
		строительно-монтажные работы		321 357,8
	ИТОГО			2 179 525,5

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 51,7 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), с учетом следующих особенностей:

- увеличением расходов на строительство автомобильных дорог, в том числе, за счет средств дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- увеличением расходов на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог;
- предоставлением в 2025 году субсидии в виде вклада в имущество юридического лица, являющегося хозяйственным обществом, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит городскому округу Сургут, не увеличивающего его уставный капитал, на модернизацию общего транспорта для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут.

9) Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,6 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 97 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города.

Департамент имущественных и земельных отношений участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части содержания пожарных водоемов.

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

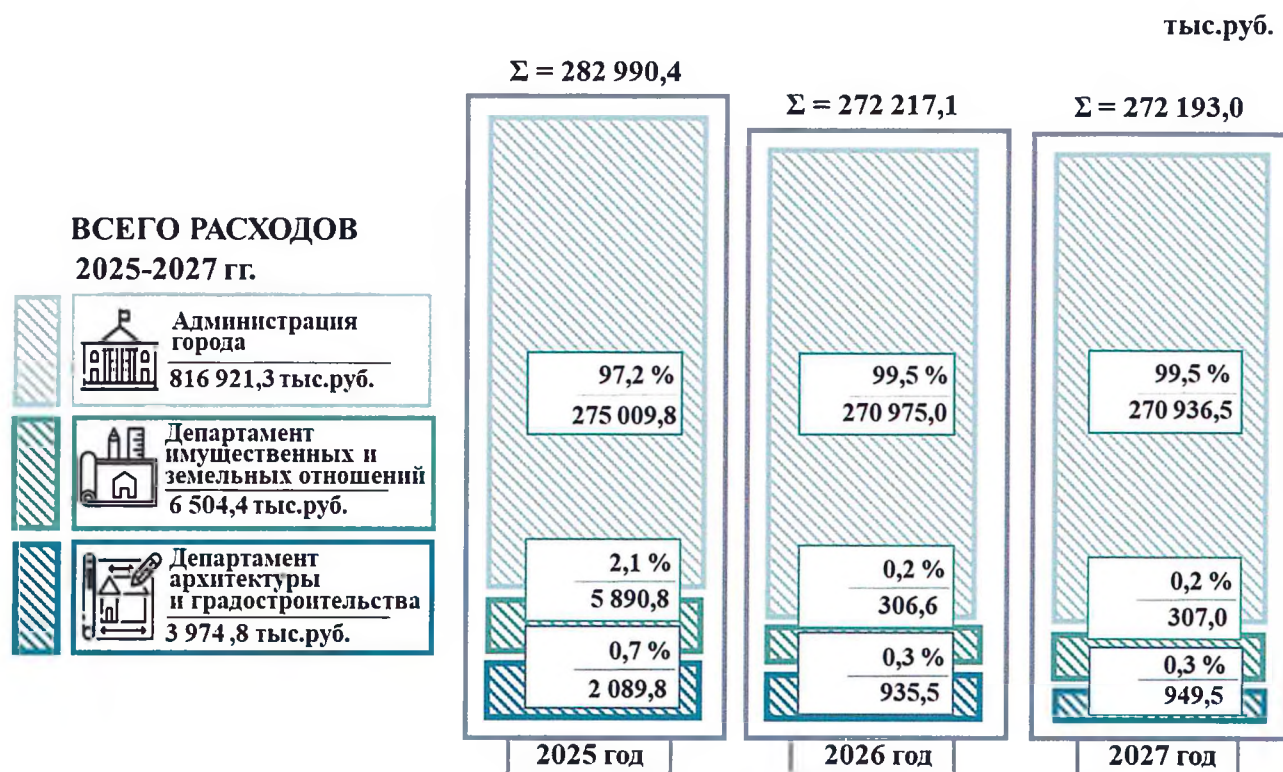


Рисунок 29. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 35.

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны»



Рисунок 30. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 35

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		282 990,4	100,0
1.1.	Осуществление деятельности по организации мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории городского округа Сургут	Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	79 884,0	28,2
		Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр»	138 493,8	48,9
		Расходы на осуществление деятельности аппарата управления по делам ГОиЧС	41 522,1	14,7
1.2.	Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	эксплуатация 2 объектов	845,6	0,3
		текущий ремонт 2 объектов	1 244,2	0,4
1.3.	Модернизация муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, техническое обслуживание оборудования и сопровождение программных продуктов	53 объекта (содержание); +2 объекта (стройка)	10 406,2	3,7
1.4.	Содержание пожарных водоемов, водопропускных канав	водопропускные канавы в жилищном фонде протяженностью 9 953 м.: откачка воды, очистка от мусора и снега, вывоз мусора и снега на полигон, пропаривание водопропускных труб, 6 водоемов (7 емкостей)	8 911,0	3,1
1.5.	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	х	1 683,5	0,6
	ИТОГО	Х	282 990,4	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 4,9 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), что обусловлено в основном увеличением текущих расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

10) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам общественной безопасности Администрации города.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 31.

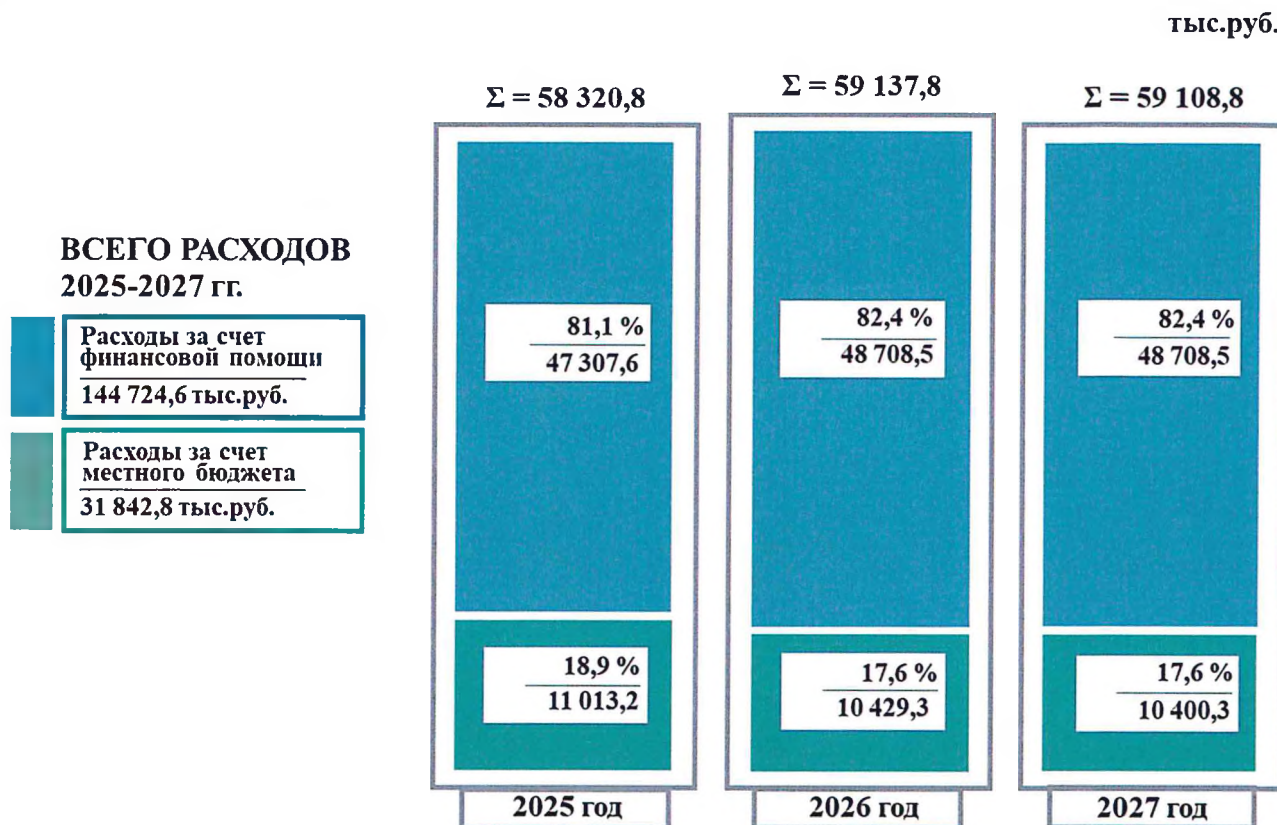


Рисунок 31. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 36.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте»



Рисунок 32. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 36

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.	Удельный вес, %
	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		58 320,8	100,0
1.	Создание условий для деятельности народных дружин	125 чел.; 6 постов охраны	4 873,2	8,4
2.	Осуществление деятельности по организации мероприятий в части профилактики правонарушений и обеспечения рассмотрения дел об административных правонарушениях	Расходы на осуществление деятельности административной комиссии	19 169,1	32,9
		Расходы на осуществление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	34 074,1	58,4
4.	Проведение семинаров, форумов, конференций, тренингов, «круглых столов» по вопросам профилактики правонарушений	1 форум	160,0	0,3
5.	Издание и распространение информационных материалов профилактической направленности	не менее 17 000 шт. брошюр	44,4	0,1
	ИТОГО	X	58 320,8	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 5,8 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), что обусловлено в основном увеличением текущих расходов на обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

11) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление кадров и муниципальной службы Администрации города

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 33.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте»

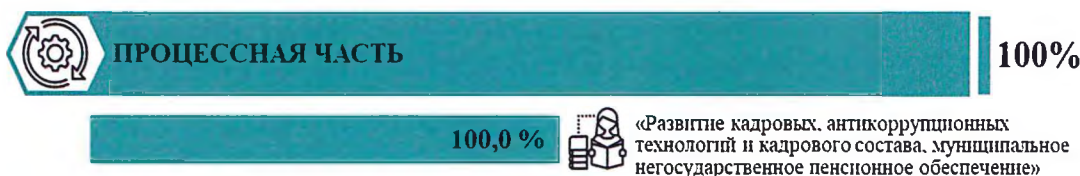


Рисунок 33. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 37

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		53 048,1	
1	Проведение плановых семинаров	8 семинаров	1 030,0	1,9
2	Образовательные курсы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов	15 программ обучения (268 чел.)	2 155,8	4,1
3	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы	247 чел.	49 862,3	94,0
	ИТОГО		53 048,1	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с учетом положений решения Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного органа и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа Сургут».

12) Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,3 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент массовых коммуникаций и аналитики Администрации города.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 34.

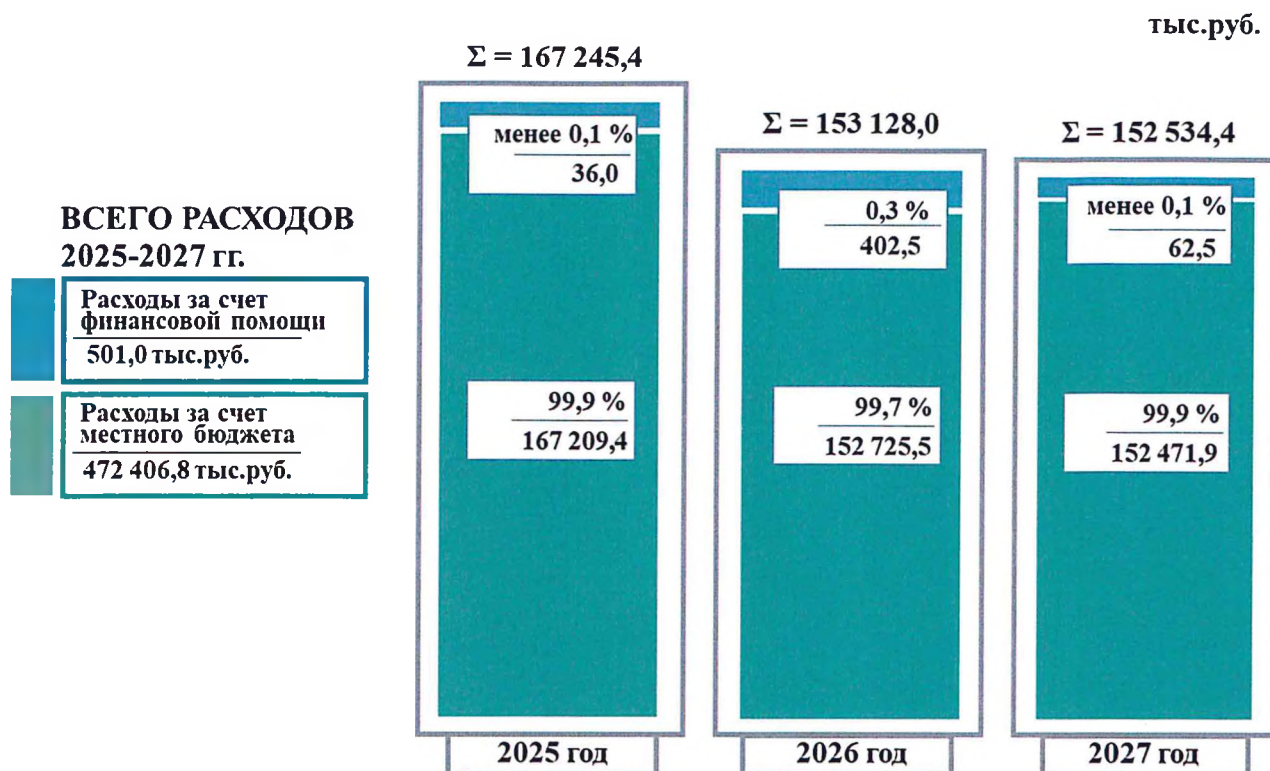


Рисунок 34. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 97 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части обеспечения технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведения текущего ремонта зданий учреждения.

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

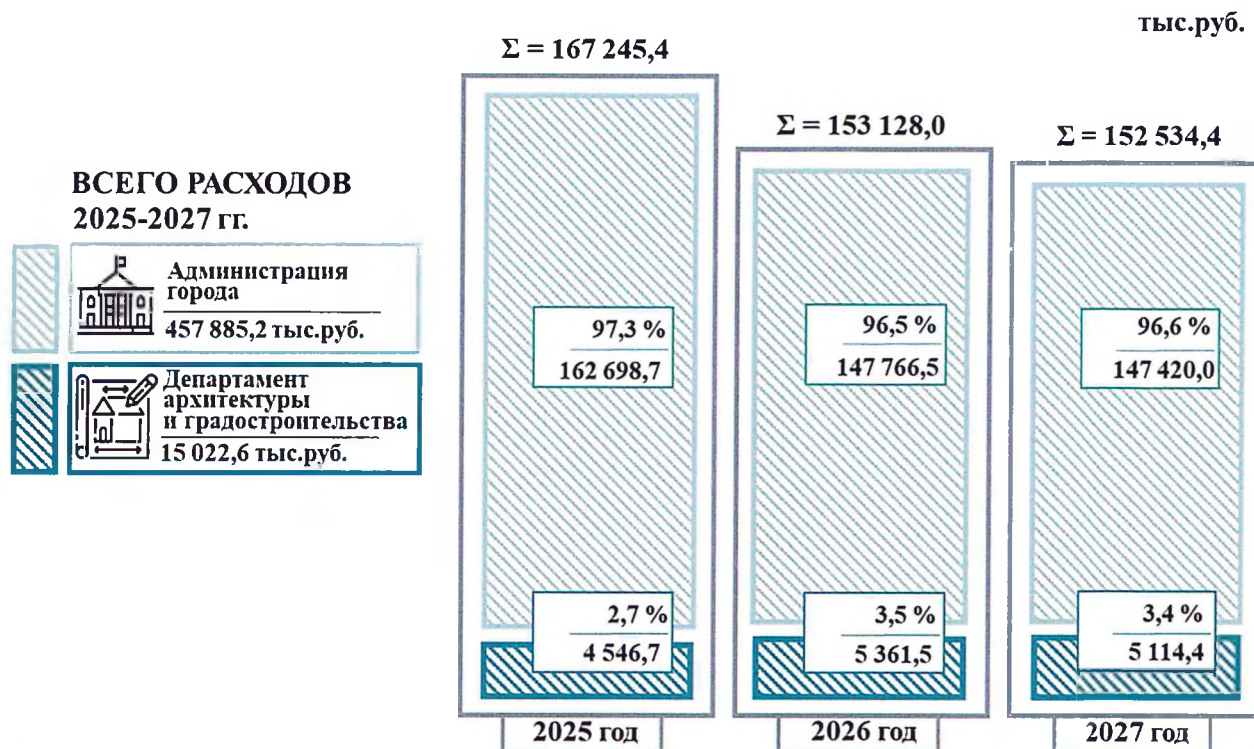


Рисунок 35. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 38.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»

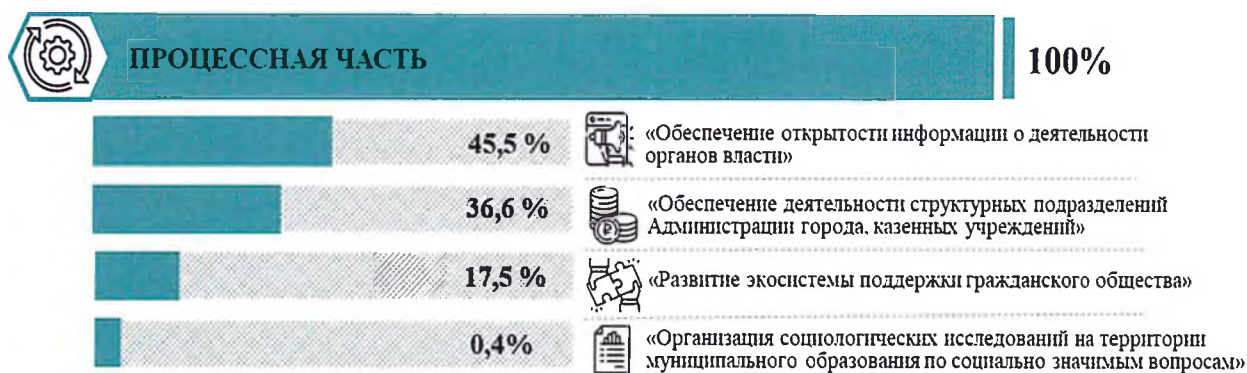


Рисунок 36. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		<i>167 245,4</i>	<i>100,0</i>
1.	Осуществление деятельности по организации комплексной работы с населением	Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»	71 436,8	42,7
		эксплуатация 28 объектов (пунктов по работе с населением, стационарных постов охраны общественного порядка)	1 694,5	1,0
		текущий ремонт помещений 3-х объектов (пунктов по работе с населением)	2 852,3	1,7
2.	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений, в том числе:		16 306,6	9,8
2.1.	- предоставление субсидий ТОС на реализацию социально значимых проектов	19 ТОС	15 064,8	9,0
2.2.	- арендная плата за пользование имуществом	2 пункта по работе с населением	1 241,8	0,7
3.	Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности, в том числе:		61 243,5	36,6
3.1	информационное обеспечение ОМС: - телевидение; - радио; - социальные сети - печатные издания - производство, трансляция и прокат аудио- и видеороликов социальной рекламы - услуги фотографа	65 607,6 минут; 640 минут; 240 опубликованных материалов; 108 000 см ² ; 28 роликов	57 675,4	34,5
3.2.	- издание и доставка газеты «Сургутские ведомости»	тираж 3000 экз., еженедельно	3 568,1	2,1
4.	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий, в том числе:		12 295,7	7,4
4.1.	- проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	не менее 7 получателей	5 500,0	3,3
4.2.	- предоставление на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий.	1 НКО	270,3	0,2
4.3.	- предоставление на возмещение затрат по приобретению и пополнению транспортного ресурса электронных проездных билетов «Карта горожанина»	6 СОНКО	2 025,4	1,2
4.4.	- предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Сургуте	не менее 1 получателя	4 500,0	2,7

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
5.	Проведение городских мероприятий (семинары, конференции, круглые столы, форумы) органами местного самоуправления с жителями города, при участии представителей некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений	4 семинара, 3 конференции/выставки	660,0	0,4
6.	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	не менее 2 соц. исследования	720,0	0,4
7	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	обеспечение типографских работ, услуг, почтовая связь	36,0	0,0
	ИТОГО	X	167 245,4	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 0,9 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), что обусловлено дополнением перечня субсидий, предоставляемых в рамках муниципальной программы, субсидией некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Сургуте, а также увеличением суммы субсидии на мероприятие по проведению конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив.

13) Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,6 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 99 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части обеспечения технической эксплуатации инженерных систем и оборудования.

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

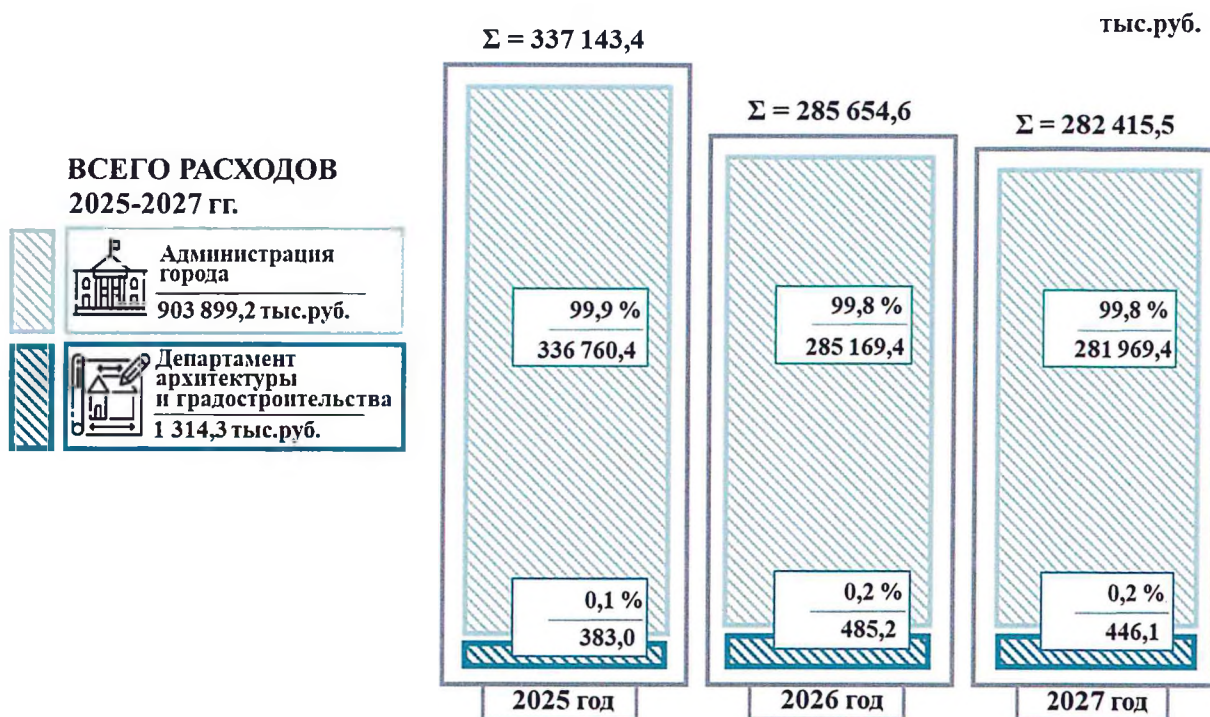


Рисунок 37. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 38.

Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте»



Рисунок 38. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 39

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов*	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований тыс. руб.	Удельный вес, %
I	Процессная часть муниципальной программы		337 143,4	100,0
1.1.	Осуществление деятельности по организации работы в целях развития информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, цифровая трансформация муниципального управления, повышение эффективности предоставления муниципальных услуг	Расходы на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	151 241,6	44,9
		Расходы по эксплуатации здания	383,0	0,1
1.2	Реализация проекта «Безопасный город»	<ul style="list-style-type: none"> - (492 видеокамеры) техническое обслуживание АПК «Безопасный город» - (13 объектов) оказание услуг сети передачи данных для комплекса средств автоматизации Единый центр оперативного реагирования АПК «Безопасный город» - (8 объектов) оказание услуг сети передачи данных для объектов системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» по линии ООП - (13 объектов) установка камер видеонаблюдения на общественных территориях 	45 219,3	13,4
1.3	Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления	<ul style="list-style-type: none"> - (443 шт.) приобретение расходных материалов и комплектующих для компьютерной и оргтехники - (36 шт.) приобретение вычислительной, копировально-множительной техники - (5 281 ед. техники) техническое обслуживание и ремонт вычислительной, копировально-множительной техники и периферийного оборудования - (447 ед. техники) утилизация технических средств - (246 объектов) услуги сети передачи данных - (24 ед.) сопровождение автоматизированных систем бухгалтерского учета - (2 ед.) сопровождение справочно-правовых систем - (26 ед.) технической поддержки программного обеспечения резервного копирования и аварийного восстановления данных - (7 шт.) техническая поддержка на приобретенные ранее средства защиты информации - (1616 лицензий) продление права на использование антивирусного ПО - (110 объектов) оказание услуг по техническому обслуживанию информационных табло, установленных на остановочных комплексах на территории города Сургута - (16 объектов) оказание услуг по организации видеонаблюдения с передачей видеопотока - (16 объектов) оказание услуг по организации сети передачи данных для системы видеонаблюдения на остановочных павильонах города Сургута и предоставления Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет - (1 ед.) поставка модульного здания центра обработки данных (ЦОД) 	140 299,6	41,6
	ИТОГО		337 143,4	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 7,4 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), в связи с увеличением расходов текущего характера.

14) Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрации города.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 39.

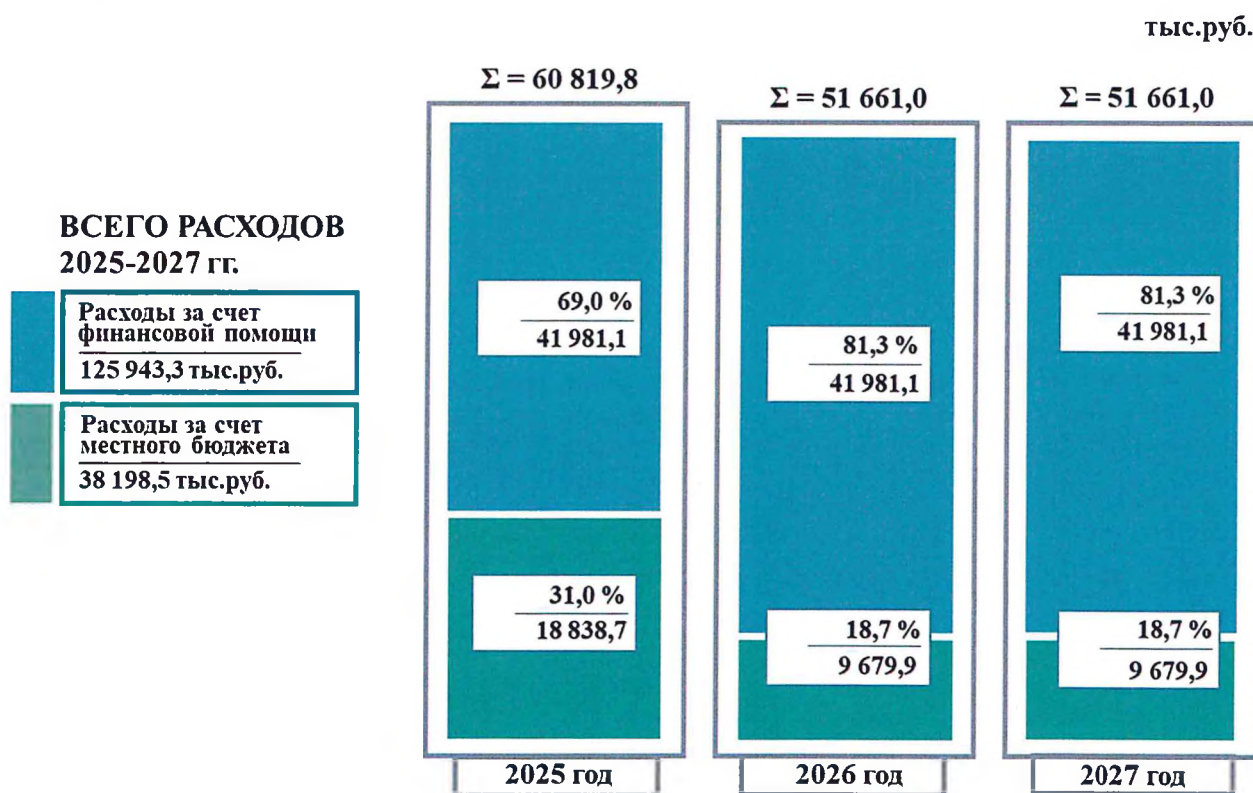


Рисунок 39. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 1 муниципальному проекту и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 40.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте»



Рисунок 40. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 40

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Проектная часть муниципальной программы		35 171,7	57,8
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	50 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в том числе: - осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности; - предпринимателям в производственной сфере; - инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности	35 171,7	57,8
2.	Процессная часть муниципальной программы		25 648,1	42,2
2.1	Осуществление финансовой поддержки в форме субсидий производителям сельскохозяйственной продукции местного производства, в том числе расходы на администрирование:	2 субсидии	19 901,4	32,7
	из них:			
	- в сфере животноводства	1 субсидия	7 041,6	11,6
	- в сфере рыболовства	1 субсидия	12 851,4	21,1

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.2	Организация выставок, ярмарок товаропроизводителей города Сургута	13 мероприятий по выездной торговле при проведении городских мероприятий, участие в окружной выставке-форуме товаропроизводителей ХМАО - Югры под брендом «Сделано в Югре»	3 751,7	6,2
2.3	Продвижение туристских продуктов на территории муниципального образования для жителей и гостей города: - участие в туристском форуме «ЮграТур»; - изготовление печатной рекламной информационно-продукции о туристской привлекательности города Сургута	1 форум, не менее 2000 экз. туристских справочников	595,0	1,0
2.4	Проведение образовательных мероприятий в целях развития малого и среднего предпринимательства: - городской конкурс «Предприниматель года»; - образовательный курс «Основы ведения предпринимательской деятельности».	2 мероприятия	1 400,0	2,3
	ИТОГО	X	60 819,8	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным увеличением на 1,9 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2024 года (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), что обусловлено отражением с 01.01.2025 года в муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» мероприятий, учитываемых ранее в муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса...»

15) Муниципальная программа «Комфортная городская среда в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 2,4 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 41.

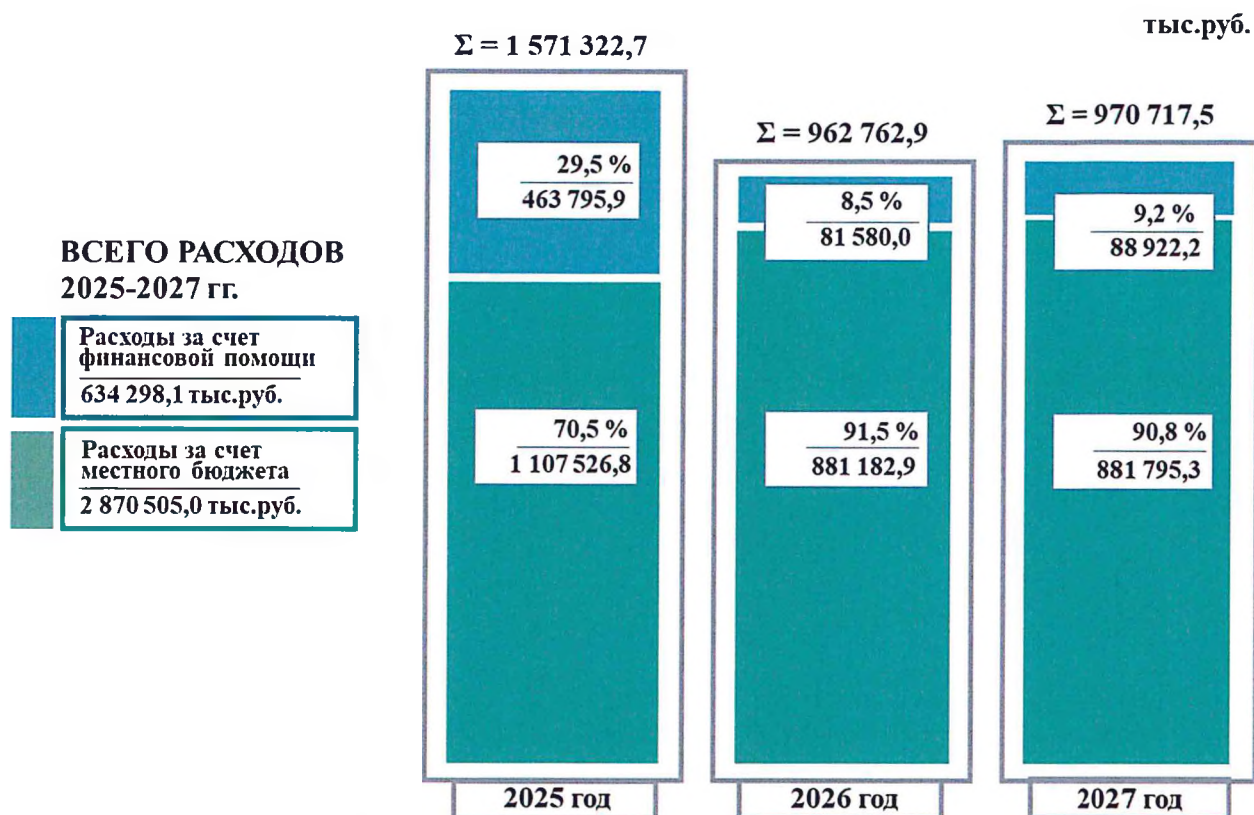


Рисунок 41. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Порядка 51 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуется департаментом городского хозяйства Администрации города, 49 % - департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Департамент архитектуры и градостроительства участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части создания объектов благоустройства и декоративно-художественного и праздничного оформления города.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 42.

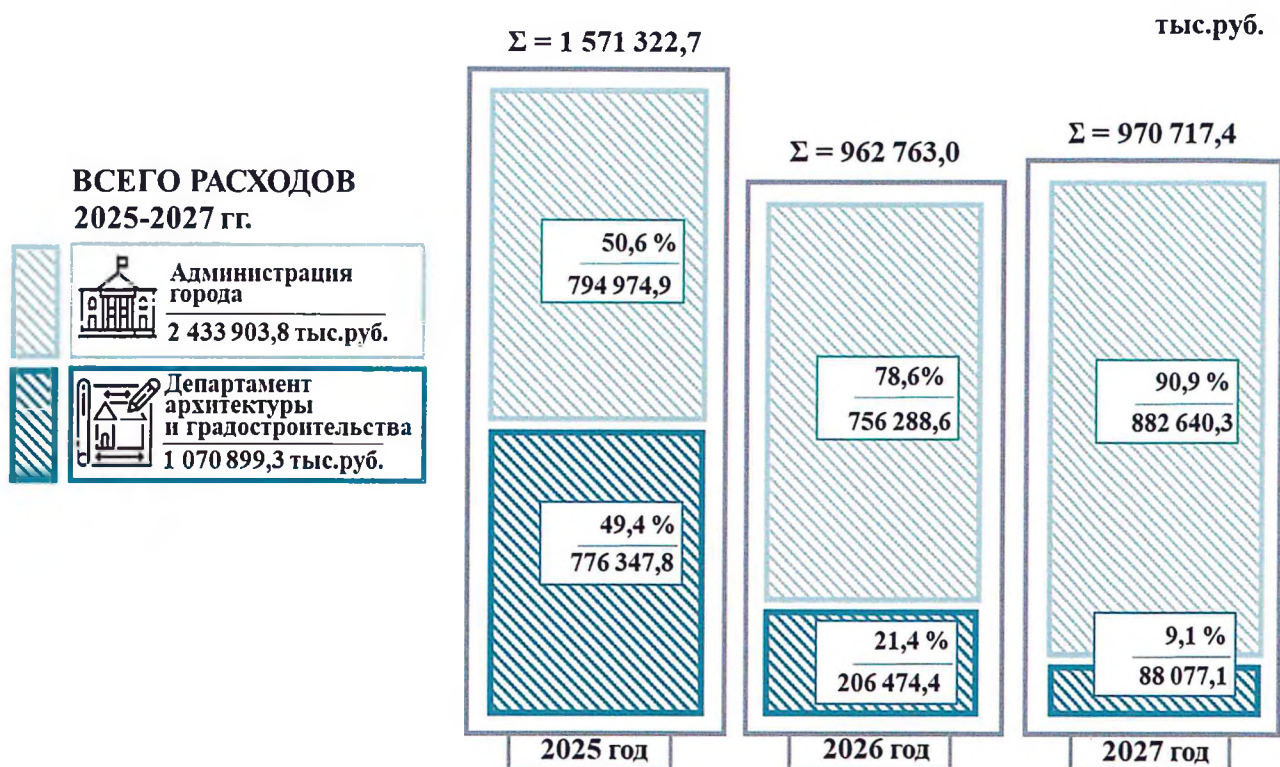


Рисунок 42. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4 муниципальным проектам и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 43.

Муниципальная программа «Комфортная городская среда в городе Сургуте»

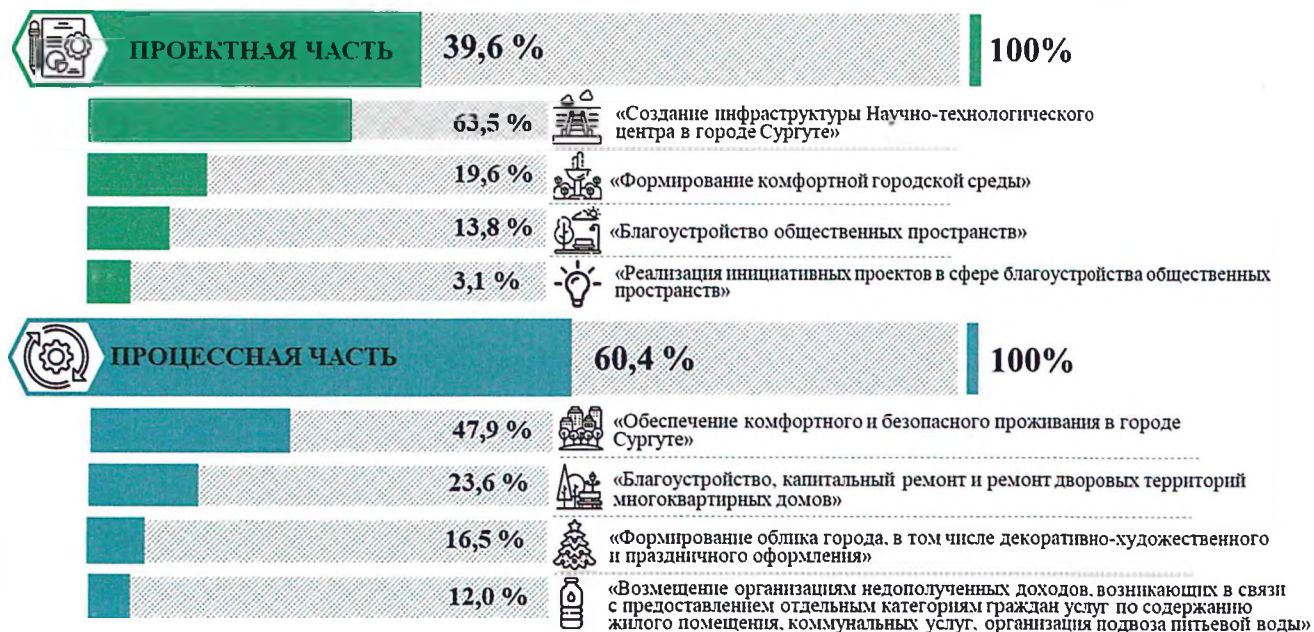


Рисунок 43. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 41

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		622 004,8	39,6
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Благоустройство 4-х общественных территорий: Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75 (2, 3 этапы); Парковая зона в мкр-не 20А; Экопарк «За Саймой».	121 826,3	7,8
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте»	Строительство объекта «Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте».	394 939,8	25,1
1.3.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Благоустройство общественных пространств»	Выполнение проектных работ по благоустройству 3 объектов (территории, прилегающей к поселку Лунный (1этап), сквера Энергетиков и сквера в мкр. 21). Выполнение работ по благоустройству объектов: Пешеходный маршрут на территории исторического культурного слоя города Сургута"; Экопарк «За Саймой» (2 этап); Сквер в мкр. 32.	83 650,4	5,3
		Выплаты по концессионному соглашению за выполненные работы по наружному освещению 10 объектов протяженностью 3,038 км, расположенных в пешеходных зонах.	2 172,8	0,1
1.4.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств»	Реализация инициативных проектов: Строительство спортивной площадки в мкр. 39; Строительство скейтпарка в мкр. 39; Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39.	19 415,5	1,2
2.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		949 318,0	60,4
2.1.	Благоустройство дворовых территорий	Благоустройство 12 дворовых территорий	223 890,9	14,2
2.2.	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания		11 249,0	0,7
2.2.1.	Зимнее содержание	78 498 м ²	10 361,7	0,7
2.2.2.	Летнее содержание	16 285 м ²	887,2	0,1
2.3.	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	Подвоз питьевой воды населению - 311,5 куб.м в месяц, 105 жилых домов, 277 человек	4 146,8	0,3
2.4.	Организация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	Возмещение недополученных доходов управляющим и ресурс снабжающим организациям, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг	2 729,2	0,2
2.5.	Организация содержания и ремонта мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	Содержание 327 модулей ТКО (137 площадок) на территории города	2 563,5	0,2
2.6.	Обеспечение комплексного содержания и ремонта территорий общественного пользования в соответствии с	Расходы на содержание муниципального казенного учреждения «ЛПХ» численностью 268 шт.ед. Содержание 53 городских парков и скверов.	397 868,8	25,3

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	установленными санитарными правилами содержания территорий населённых мест, правилами благоустройства территории города	<p>Содержание объектов благоустройства (парки, скверы, набережные, объекты, земельные участки) площадью 185,42 га</p> <p>Содержание 48 объектов монументального искусства и прилегающей территории (включая 7 арт. объектов)</p> <p>Содержание 9 детских игровых и спортивных площадок, расположенных вне территорий парков и скверов.</p> <p>Комплекс услуг по техническому обслуживанию ГРУ № 1 «Вечный огонь на Мемориале Славы», ремонт объекта.</p> <p>Приобретение трактора - 1 ед.</p> <p>Ремонтные работы на территории Мемориала Славы</p> <p>Ремонт пешеходного моста.</p> <p>Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений по объекту: «Обустройство водохранилища на р. Сайма».</p> <p>Выполнение работ по восстановлению резинового покрытия и замены игрового оборудования в скверах 31, 32 мкр.</p>		
2.7.	Возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения, недополученных доходов в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению	Субсидия ресурсоснабжающим организациям в связи с применением понижающих коэффициентов к нормативам потребления по подогреву воды (ГВС) и отоплению в целях соблюдения предельных индексов платы граждан за коммунальные услуги.	106 920,2	6,8
2.8.	Мероприятия по обеспечению территорий общественного пользования общественными туалетами, туалетными кабинками	Обслуживание автономных модульных туалетов в парках «За Саймой», «Кедровый Лог», павильоны «Туалет» на территории Главной площади города Сургута, в сквере 31мкр., по пр.Ленина 70 - 10 шт.; туалетных кабинок, установленных в местах отдыха у воды в летний период (место отдыха на береговой территории парковой зоны «За Саймой», р. Черная, в районе дачного кооператива НСТ «Рассвет-60»), 4 шт. Поставка и установка 4 автономных модульных туалетов.	43 433,7	2,8
2.9.	Формирование облика города, в том числе декоративно-художественное и праздничное оформление города	Выполнение работ по праздничному, новогоднему (в т.ч. световому) оформлению города. Выполнение работ по архитектурно-художественному освещению Югорского тракта. Эксплуатация и техническое обслуживание архитектурно-художественного освещения города. Изготовление и установка по 1 мемориальной доски почетному гражданину города.	156 515,9	10,0
	ИТОГО		1 571 322,8	100,0

В рамках данной муниципальной программы с 01.01.2025 году будут реализовываться мероприятия, учитываемые ранее в муниципальных программах «Формирование комфортной городской среды...», «Комфортное проживание...» в части содержания общественных территорий.

16) Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление по вопросам общественной безопасности Администрации города.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 44.

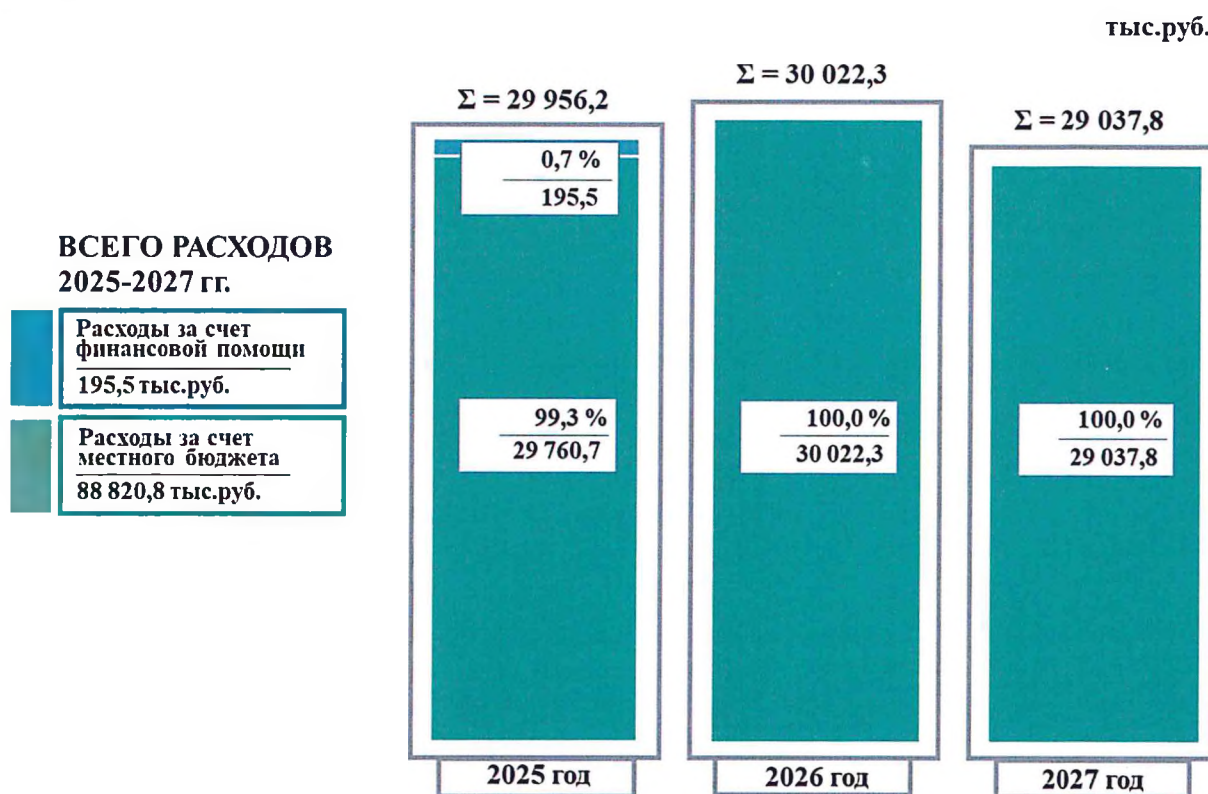


Рисунок 44. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 99 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуется главным распорядителем бюджетных средств – Администрации города.

Департамент образования участвует в реализации мероприятий муниципальной программы, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма, мероприятий при участии российского

казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

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

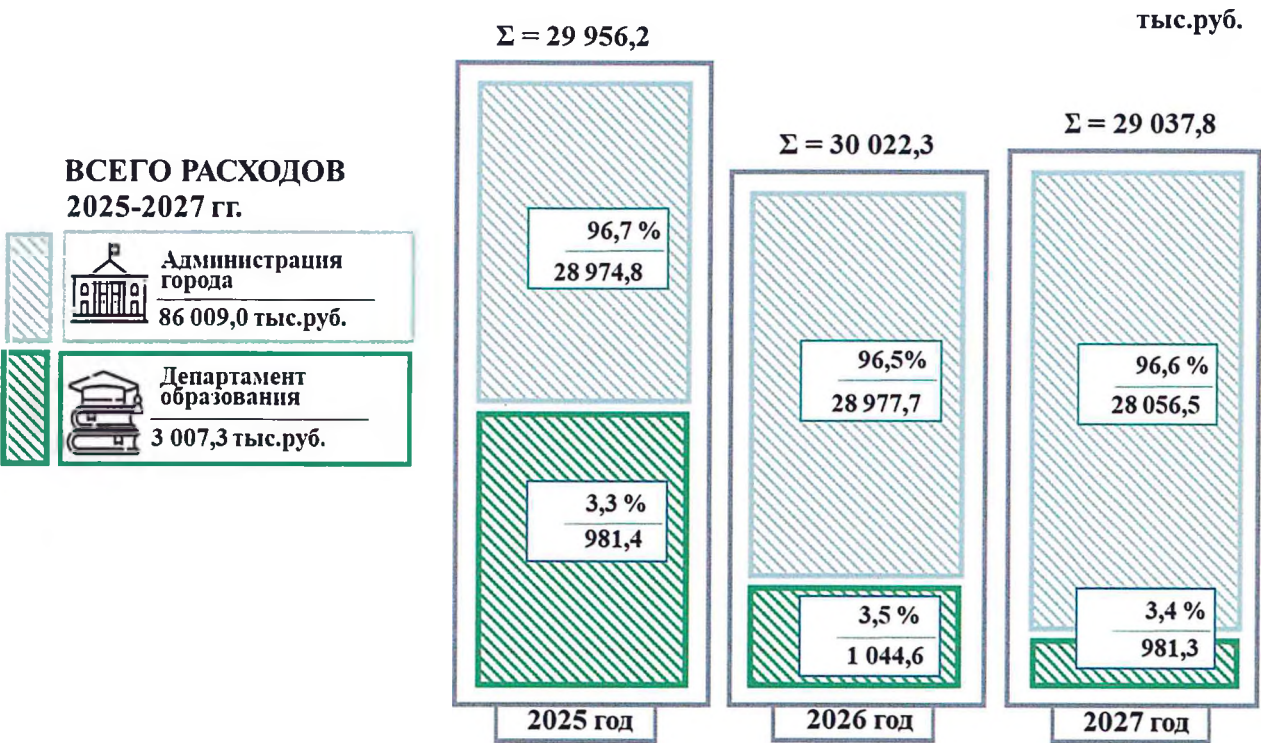


Рисунок 45. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках процессных мероприятий. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 46.

Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма»

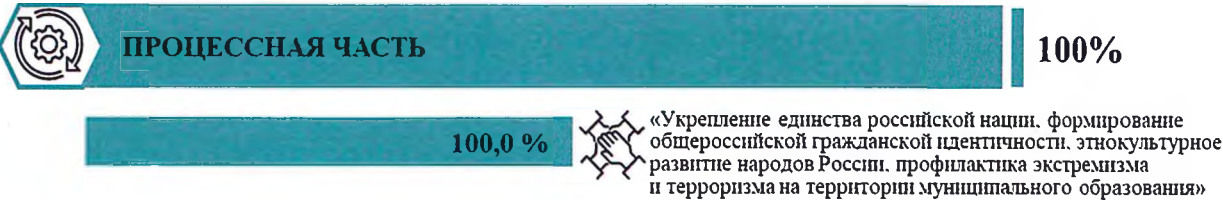


Рисунок 46. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 42

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>			
1.	Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма, в том числе:	х	14 687,3	49,0
1.1.	- оказание услуг по предоставлению неисключительных прав (лицензии) на право пользования системами («Медиалогия», поисково-аналитическая система для организации мониторинга социальных сетей, SkyDNS)	4 лицензии	1 796,3	6,0
1.2.	- проведение семинаров : «Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России», «Профилактика экстремизма и террористического поведения молодежи в интернет-пространстве: традиционные и инновационные технологии»	2 семинара	300,0	1,0
1.3.	- организация и проведение форума специалистов и объединений города по вопросам укрепления межнациональных отношений, профилактики экстремизма и терроризма	1 форум	842,5	2,8
1.4.	- проведение мероприятий, курсов, конкурсов, фестивалей, форумов, арт-проектов, концертов, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма	24 мероприятия	11 748,5	39,2
2.	Размещение публикаций, направленных на освещение деятельности национальных объединений по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений	х	9 511,2	31,8
2.1.	- телевидение - печатные издания - интернет ресурсы	3 548 мин 15 666 см.кв. 84 мин	8 471,2	28,3
2.2.	- производство и трансляция видеороликов социальной направленности на укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма	5 роликов, не менее 800 трансляций; 3 ролика, 327 трансляций	1 040,0	3,5
3.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактику экстремизма	х	5 378,0	18,0
3.1.	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия	5 получателей	2 500,0	8,3
3.2.	Предоставление грантов в форме субсидий в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта	7 получателей	2 878,0	9,6
4.	Издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов и некоммерческих организаций: - справочник мигранта - полезные советы мигранту - социальная и медицинская помощь мигранту - соблюдение норм миграционного законодательства - об ответственности за терроризм и экстремизм	более 17 000 шт.	340,9	1,1

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
5.	Проведение мероприятий при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма: - фестиваль казачьей культуры «В единстве - мы сила!»	1	38,8	0,1
	ИТОГО	X	29 956,2	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 3,8 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2024 году (в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ), в связи увеличением расходов текущего характера.

17) Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,6 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент имущественных и земельных отношений.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 47.

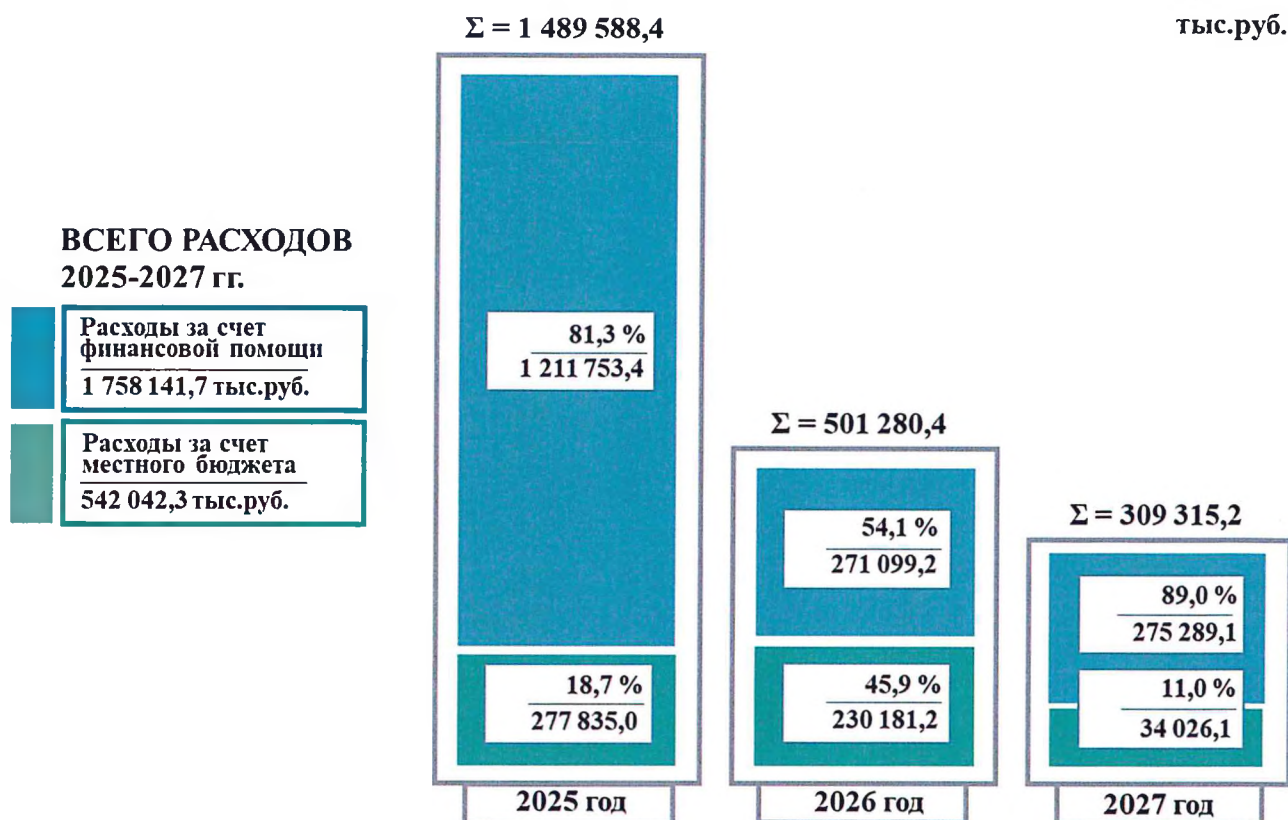


Рисунок 47. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 2-мя главными распорядителями бюджетных средств.

79 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части осуществления градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, выполнения работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков.

Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города является ответственным исполнителем муниципальной программы, участвует в реализации мероприятий процессной части муниципальной программы по улучшению жилищных условий граждан.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 48.

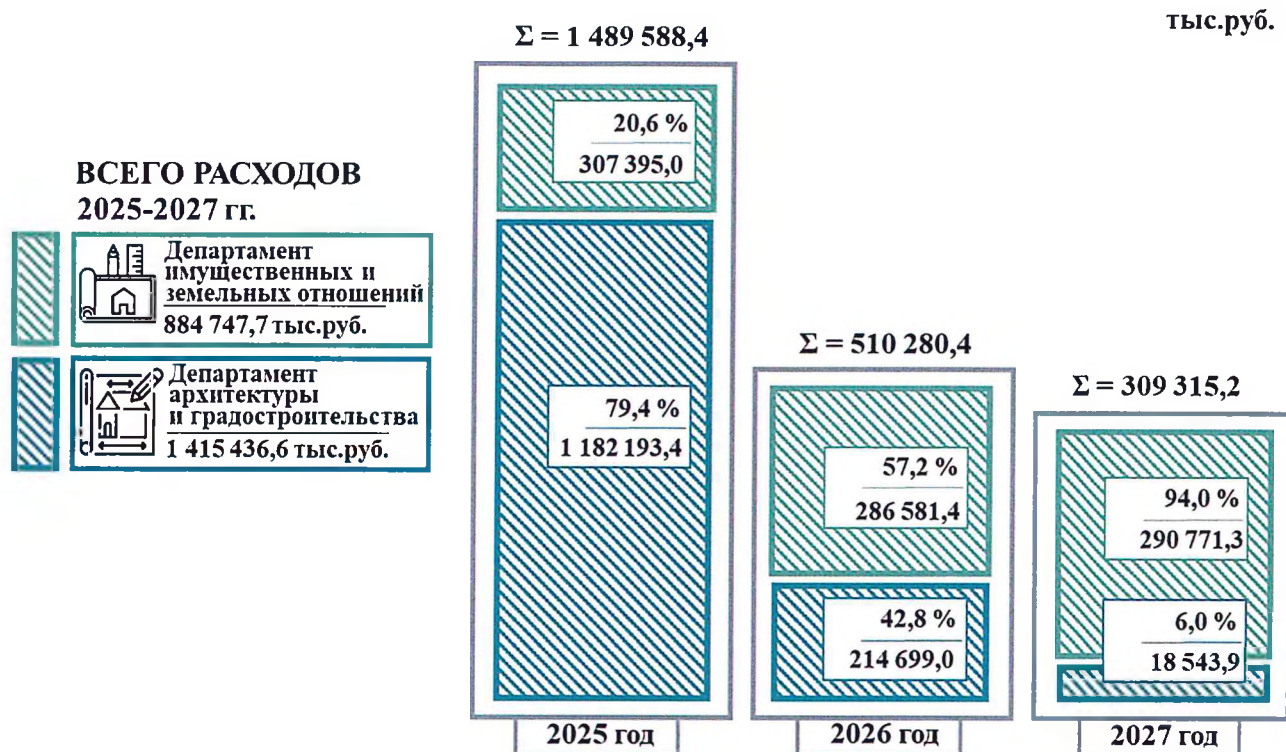


Рисунок 48. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 5 муниципальным проектам и процессным мероприятиям. Структура расходов за 2025 представлена на рисунке 49.

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте»



Рисунок 49. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 43

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов 2025 года	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Проектная часть муниципальной программы		1 196 298,3	80,3
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Национальная система пространственных данных»	Выполнение комплексных кадастровых работ - 38 ед.	15 906,1	1,1
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий»	Актуализация 3-х программ комплексного развития; корректировка проекта планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети города.	53 519,3	3,6
1.3.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта «Создание инфраструктуры Научно-технологического центра в городе Сургуте»	Завершение строительства объектов: - «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»; - «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте».	978 521,8	65,7
1.4.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков»	Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: - «Вынос сетей газоснабжения и электроснабжения за пределы границ земельного участка для размещения объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута»; - «Сети тепловодоснабжения в мкр. 31А в г. Сургуте»; - «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте»; - «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте»; - «Участок магистрального водовода от ул. 33 «З» до ул. 44 «З»; - «Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте»; - «Водоотведение поселка Юность в г. Сургуте»; - «Водоснабжение поселка Юность в г. Сургуте»; - «Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте». - «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута»; Строительство объектов: - «Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте»; - «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А»; - «Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута»; - «Кабельная линия 10 кВ от ТП-25 до ТП-26 в 31 мкр. в г. Сургуте».	131 876,7	8,9

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов 2025 года	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.5.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»	7 семей	16 474,4	1,1
2.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		293 290,1	19,7
2.1.	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений, непригодных для проживания	2 дома, 5 помещений	161,1	0,0
2.2.	Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан	26 356,52 м3 (15 домов)	20 402,8	1,4
2.3.	Выплата возмещения собственникам за изымаемое жилое помещение в аварийном доме	3 семьи	10 985,3	0,7
2.4.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	Проведено 148 оценок рыночной стоимости недвижимого имущества	1 060,7	0,1
2.5.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества для обмена жилых помещений инвалидов	Проведено 38 оценок рыночной стоимости недвижимого имущества	164,7	0,0
2.6.	Обеспечение жилыми помещениями граждан	Приобретено 22 жилых помещения для обеспечения жильем граждан, переселяемых из жилых домов, признанных аварийными, а также для формирования маневренного фонда	102 007,9	6,8
2.7.	Предоставление субсидий гражданам на приобретение жилых помещений:		133 364,8	9,0
2.7.1.	<i>Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"</i>	43 человека	91 300,2	6,1
2.7.2.	<i>Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны</i>	на учете не состоят	16 567,2	1,1
2.7.3.	<i>Предоставление субсидии гражданам для переселения из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления, а также участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность</i>	4 семьи	25 497,4	1,7
2.8.	Приспособление жилого помещения инвалиду в многоквартирном доме	14 объектов	22 773,4	1,5

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов 2025 года	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.9.	Формирование и освобождение земельных участков	Выполнение работ по межеванию земельных участков. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков. Проведение оценки рыночной стоимости объекта незавершенного строительства и (или) земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд.	2 369,5	0,2
	ИТОГО		1 489 588,4	100,0

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 6,9 % по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2024 года (в редакции решения Думы города от 3 октября 2024 г. № 667-VII ДГ), что обусловлено в том числе увеличением расходов на строительство систем инженерных сетей.

18) Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,0 % от общего объема расходов бюджета на 2025 – 2027 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства.

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы являются средства местного бюджета (87,5 % от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 50.

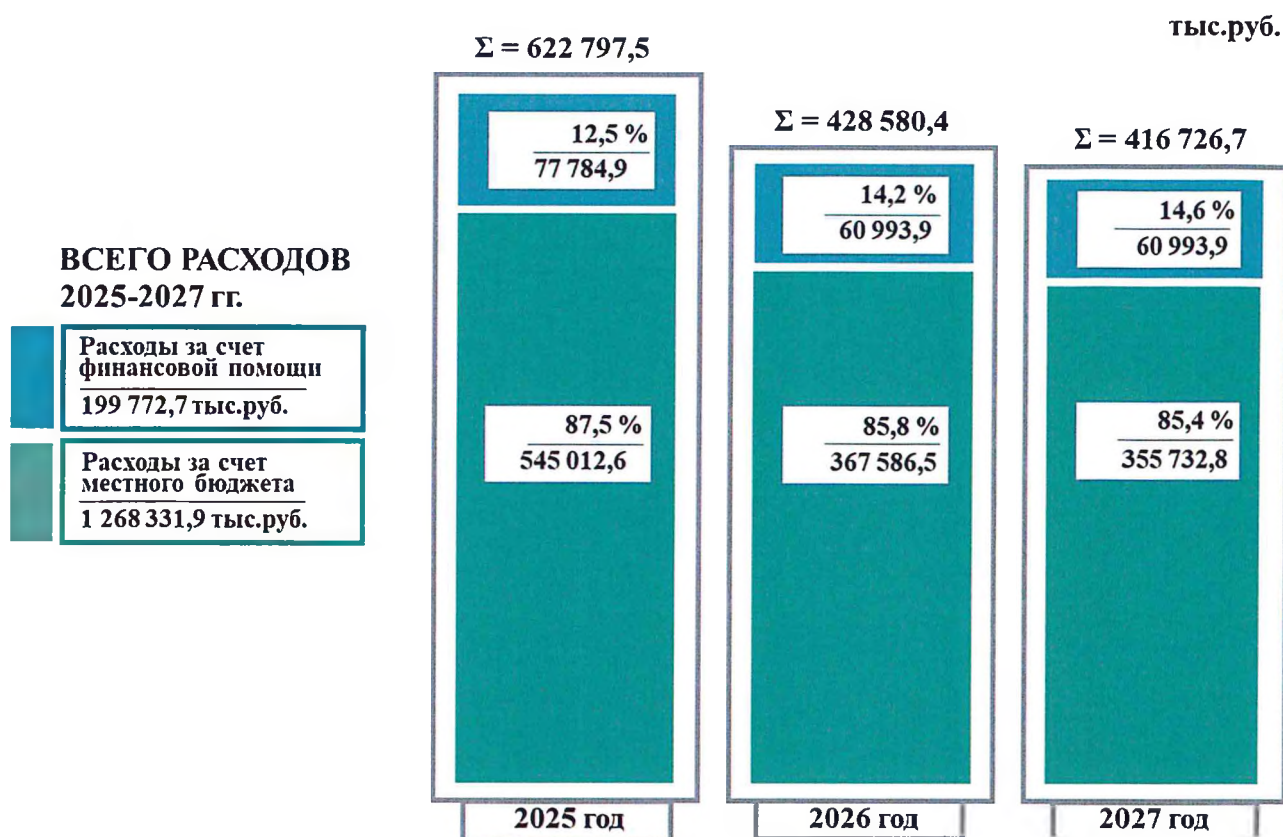


Рисунок 50. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, ее финансовое обеспечение осуществляется 3-мя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 97 % расходов на мероприятия муниципальной программы реализуются департаментом городского хозяйства Администрации города.

Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части осуществления работ по эксплуатации и ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казенного учреждения «Ритуал».

Департамент образования Администрации города участвует в реализации мероприятий плана по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 51.

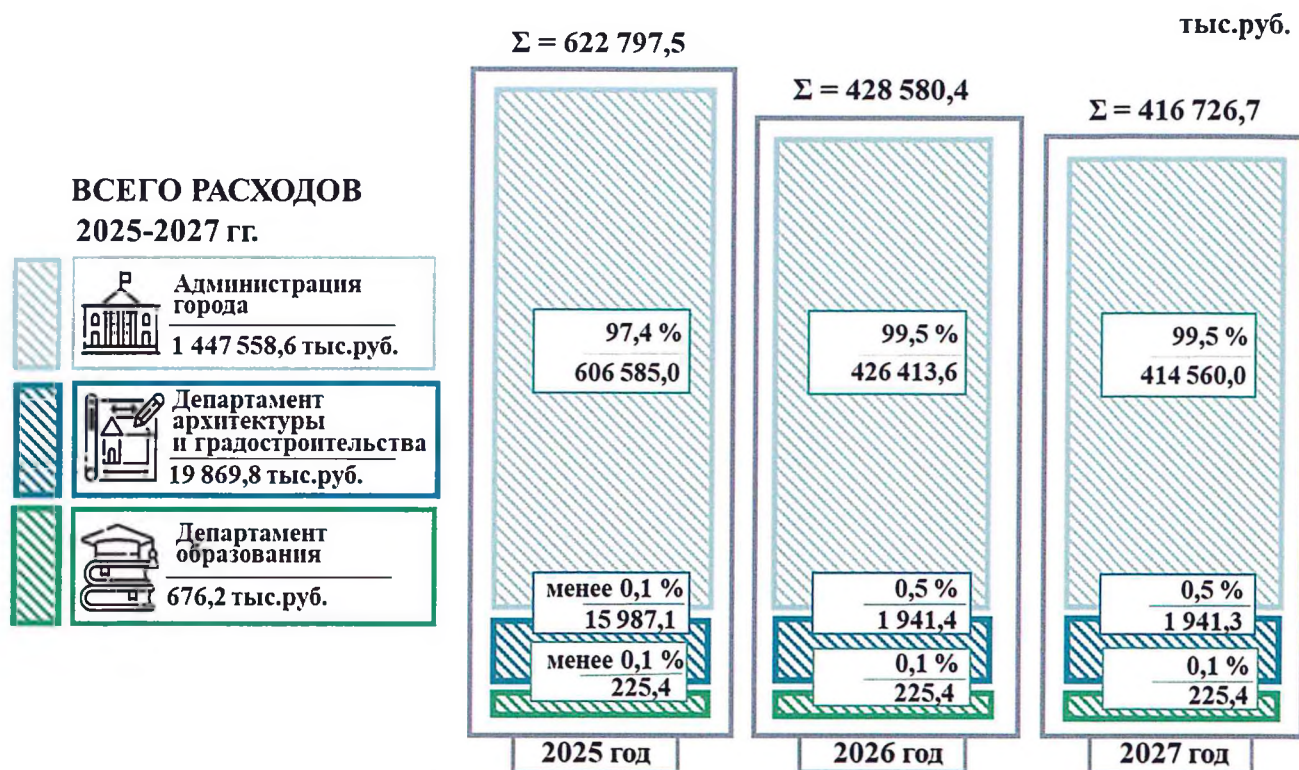


Рисунок 51. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 1 муниципальному проекту и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2025 год представлена на рисунке 52.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте»



Рисунок 52. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2025 год

Таблица 44

**Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2025 год**

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	<i>Проектная часть муниципальной программы</i>		116 179,2	18,7
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде и мест несанкционированного размещения отходов»	Рекультивация нарушенных земель в целях ликвидации полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута площадью 10,9 га в 2026 году	116 179,2	18,7
2.	<i>Процессная часть муниципальной программы</i>		506 618,3	81,3
2.1.	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	Выполнение мероприятий по отлову 549 голов животных, администрирование переданных полномочий; содержание (в том числе отловленных в предыдущие годы) 1 315 животных; администрирование переданных полномочий.	67 004,3	10,8
2.2.	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, лаврицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	Общая площадь обрабатываемых территорий - 1005,1965 га.	7 118,6	1,1
2.3.	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	Уборка мест несанкционированного размещения отходов 7086,0 м ³ ; уборка несанкционированного размещения отработанных шин 153 тн.	7 639,7	1,2
2.4.	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	Проект «Экоотражение».	4,3	0,0
		Реализация конкурса социальных проектов по экологическому образованию и экологическому просвещению обучающихся.	90,0	0,0
		Проведение конкурсов «Зелёная грядка – здоровье в порядке» для воспитанников лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах муниципальных образовательных учреждений, «Эмблема марафона «Моя Югра - моя планета», «Марш юных экологов» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить», «ЭКОдети шагают по планете», «ЭкоБлогер», муниципального этапа конкурса экологических листовок, интеллектуальной игры «Знатоки Югорского края», экологической акции «Кормушка», форума актива детского общественного движения «Юные экологи Сургута», учебно-исследовательской конференции для младших школьников по вопросам экологии «Открываем мир для себя».	131,0	0,0
		2 мероприятия МКУ «ЛПХ»: 1. Городская экологическая акция «Аллея выпускников»; 2. Городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев» (333 ед.).	3 603,4	0,6
		Мероприятие Администрации города: Городской экологический слет «Эколог и Я».	19,6	0,0

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.5.	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	<p>Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЛПХ»</p> <p>Патрулирование территории городских лесов в пожароопасный период на площади 4 445 га.</p> <p>Содержание зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га</p> <p>Устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км.</p> <p>Санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га.</p> <p>Приобретение мульчера - 1 ед.</p>	20 648,9	3,3
2.6.	Содержание объектов похоронного назначения	<p>Выполнение комплекса работ по содержанию территории городских кладбищ: Кладбище «Чернореченское», I-II этапы, расширение городского кладбища III очередь, карты захоронений с 1 по 14, автостоянка на 120 машино-мест, кварталы захоронений Л.1, Н.В., №15, №16, сектор III колумбария, новое кладбище «Чернореченское-2», закрытое кладбище «Черномысовское», закрытое кладбище «Саймовское»; закрытое кладбище по ул. Энергетиков.</p> <p>Эксплуатация 1-го объекта</p> <p>Капитальный ремонт 1-го объекта МКУ «Ритуал»</p>	<p>27 326,3</p> <p>1 563,0</p> <p>14 424,1</p>	<p>4,4</p> <p>0,3</p> <p>2,3</p>
2.7.	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	Содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению)	100 374,0	16,1
2.8.	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	Круглосуточное оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших в специализированные медицинские учреждения.	525,0	0,1
2.9.	Благоустройство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут», в том числе уплата земельного налога за земельный участок	Организация новых мест захоронений площадью 2,9 га (1750 шт.).	175 185,1	28,1
2.10.	Выполнение работ по озеленению территорий общественного пользования г. Сургута	Создание и содержание цветников из тюльпанов - 287 м2; прочих цветников- 8,135 тыс.м2 (26 объектов.); цветники в вазонах - 19 объектов.	9 672,1	1,6
2.11.	Содержание муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута	Оплата коммунальных услуг, экологический мониторинг.	2 510,0	0,4
2.12.	Обеспечение содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов для садоводческих товариществ города Сургута	Содержание 22 площадок, 34 контейнеров; администрирование переданных государственных полномочий 279,9 тыс. руб.	3 207,7	0,5
2.13.	Благоустройство объекта «Аллея Славы на территории «Чернореченское-2» в г. Сургут»	Создание Аллеи Славы (1 объект).	65 019,9	10,4
2.16.	Рекультивация загрязненных участков	Разработка проектно-сметной документации.	551,3	0,1
	ИТОГО	X	622 797,5	100,0

В рамках данной муниципальной программы с 01.01.2025 году будут реализовываться мероприятия, учитываемые ранее в муниципальных программах «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения...» и «Комфортное проживание...» в части мероприятий по охране окружающей среды и обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Сургуте.

Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов в проекте бюджета на 2025 – 2027 годы составила 5,6 %.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2025 – 2027 годы представлена на рисунке 53.

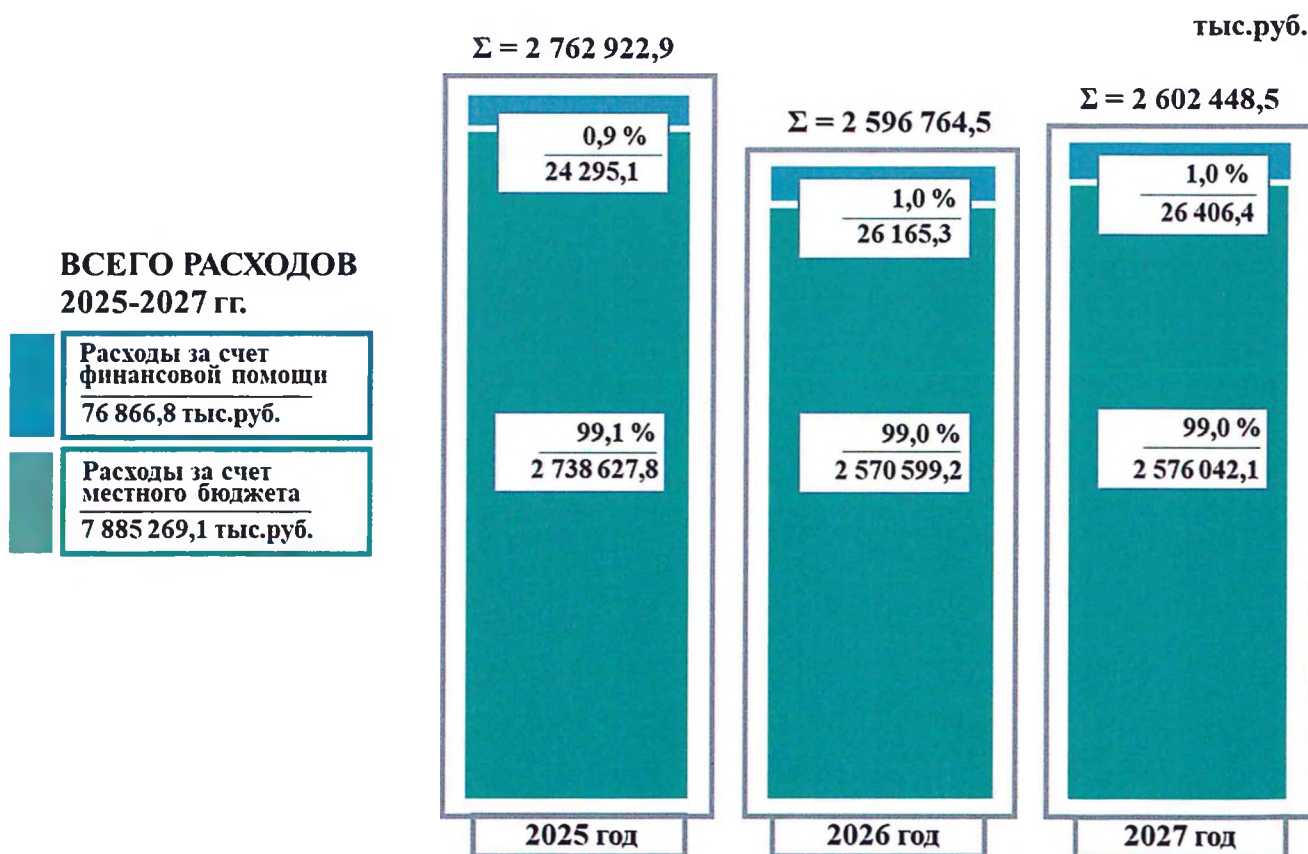


Рисунок 53. Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета города традиционно представлены расходы Думы города, Контрольно-счетной палаты города на финансовое

обеспечение выполнения возложенных на них функций, а также расходы на исполнение публичных нормативных обязательств.

Также, в состав непрограммных расходов входят расходы на оплату труда и обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных направлений деятельности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 54.

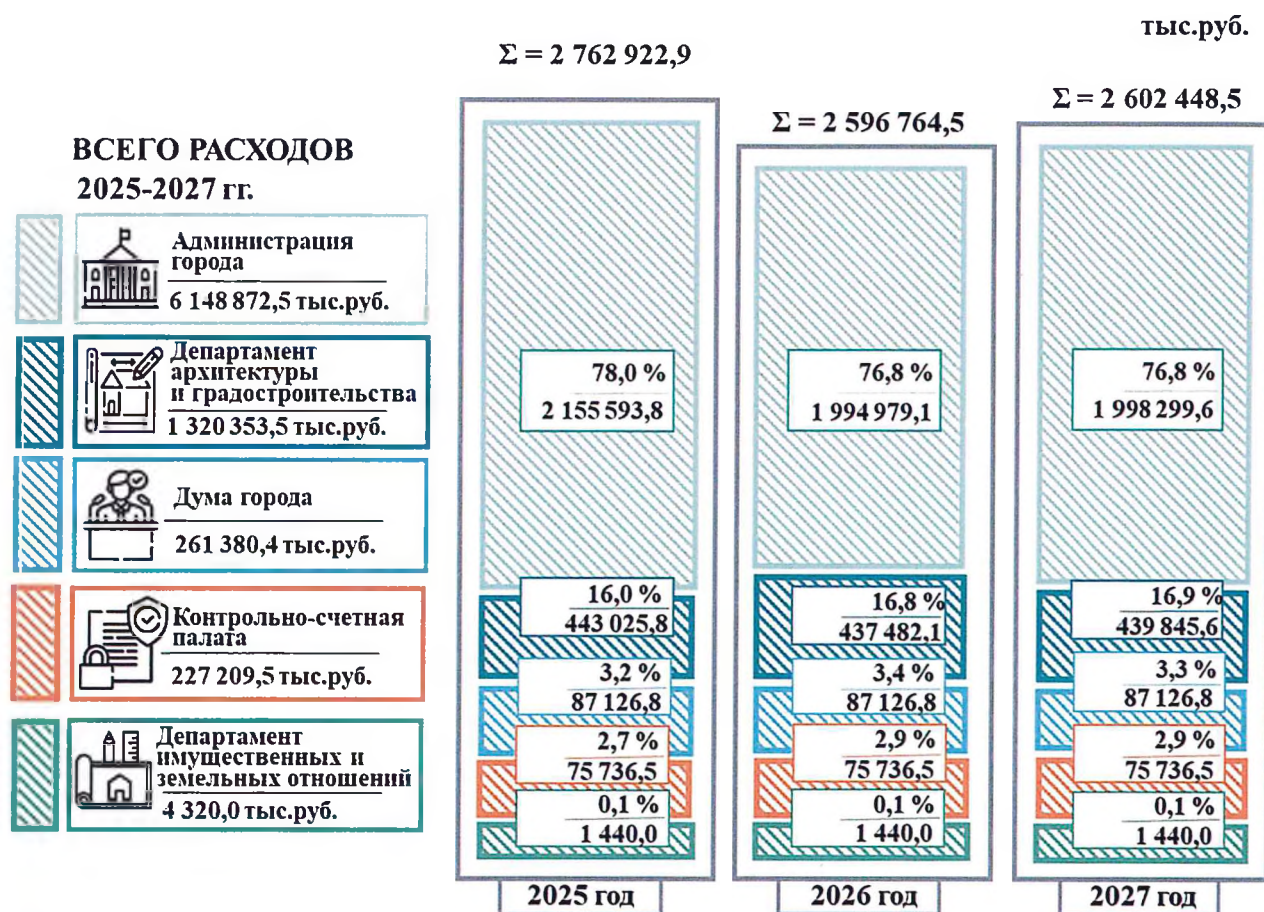


Рисунок 54. Информация об объеме бюджетных ассигнований, на реализацию непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2025 году приведена в таблице 45.

Таблица 45

Информация об объеме бюджетных ассигнований на непрограммные расходы в разрезе направлений расходов на 2025 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города	85 676,9	3,1
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города	75 736,5	2,7
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций	1 018 039,3	36,8
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	440 659,8	15,9
6.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:	971 235,2	35,2
6.1.	<i>Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса</i>	105 108,4	
6.2.	<i>Дворец торжеств</i>	56 788,7	
6.3.	<i>Управление информационных технологий и связи города Сургута</i>	12,5	
6.4.	<i>Хозяйственно-эксплуатационное управление</i>	538 373,0	
6.5.	<i>Муниципальный архив</i>	51 355,2	
6.5.	<i>Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций</i>	219 597,4	0,9
7.	Реализация отдельных переданных государственных полномочий	25 449,1	
8.	Расходы на предоставление мер социальной поддержки, за исключением публичных нормативных обязательств,	10 979,5	
9.	Исполнение публичных нормативных обязательств, из них	135 146,6	
9.1.	<i>Разовая единовременная выплата гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов</i>	3 540,0	4,9
9.2.	<i>Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины (решение Думы города от 06.04.2022 № 115-VII ДГ)</i>	11 600,0	
9.3.	<i>Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (решение Думы города от 08.08.2023 №401-VII ДГ)</i>	120 000,0	
	ИТОГО	2 762 922,9	100,0

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

Проектом бюджета города на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2025 году – 2 241 858,6 тыс. руб.;
- в 2026 году – 2 084 968,9 тыс. руб.;

- в 2027 году – 1 071 281,7 тыс. руб.

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

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

Таблица 46

Объем и структура источников финансирования дефицита бюджета
на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2024 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение значения показателя 2025 года (проект) к значению показателя 2024 года, утвержденному решением Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ	на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год	
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	1 682 711,7	2 135 816,1	2 241 858,6	2 084 968,9	1 071 281,7	105,0
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	1 505 149,3	1 227 477,7	1 079 727,7	1 700 052,9	1 071 281,7	88,0
<i>привлечение</i>	<i>6 486 932,1</i>	<i>4 789 260,5</i>	<i>3 735 922,7</i>	<i>2 100 052,9</i>	<i>2 016 634,4</i>	78,0
<i>погашение</i>	<i>4 981 782,8</i>	<i>3 561 782,8</i>	<i>2 656 195,0</i>	<i>400 000,0</i>	<i>945 352,7</i>	74,6
Бюджетные кредиты из бюджета округа, в том числе:	-241 152,0	-241 152,0	-123 408,0	0,0	0,0	51,2
<i>привлечение</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>погашение</i>	<i>241 152,0</i>	<i>241 152,0</i>	<i>123 408,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	51,2
Изменение остатков средств	0,0	1 044 159,6	1 285 538,9	0,0	0,0	123,1
Иные источники, в том числе:	418 714,3	105 330,8	0,0	384 916,0	0,0	0,0
<i>продажа акций</i>	<i>416 784,3</i>	<i>103 400,8</i>	<i>0,0</i>	<i>384 916,0</i>	<i>0,0</i>	0,0
<i>кредиты (возврат)</i>	<i>1 930,0</i>	<i>1 930,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	0,0

Традиционно в составе источников финансирования дефицита бюджета города содержатся муниципальные заимствования: кредиты кредитных организаций и поступления от продажи акций, находящихся в собственности муниципального образования. Кроме того, в 2025 году в состав источников включены остатки средств на едином счете бюджета на начало финансового года, а по бюджетным кредитам, полученным из бюджета округа осуществляется их возврат в соответствии с графиком погашения.

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 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов сформированы с учетом потребности в погашении действующих долговых обязательств, а также необходимости привлечения новых заемных средств в целях обеспечения инвестиционных расходов бюджета.

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

Структура муниципального долга в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2025 – 2027 годы представлена в таблице 47.

Таблица 47

Структура муниципального долга

Наименование	Утвержденный бюджет в редакции решения Думы города от 03.10.2024 № 667-VII ДГ, тыс. рублей	Проект бюджета, тыс. рублей		
		01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
Кредиты кредитных организаций	2 079 505,5	1 145 352,7	2 845 405,6	3 916 687,3
Бюджетные кредиты из бюджета округа	123 408,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг, всего	2 202 913,5	1 145 352,7	2 845 405,6	3 916 687,3
Изменение к предыдущему году	х	-1 057 560,8	1 700 052,9	1 071 281,7
Темп роста объема муниципального долга к предыдущему году, %	х	52,0%	248,4%	137,6%

Размер верхнего предела муниципального внутреннего долга в 2025 – 2027 годах рассчитан исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде. В соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации размер верхнего предела муниципального внутреннего долга установлен частью 15 проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов».

Предоставление муниципальных гарантий в 2025 – 2027 годах не планируется.

Расходы на обслуживание муниципального долга составят:

- в 2025 году – 220 724,7 тыс. руб.;
- в 2026 году – 531 638,9 тыс. руб.;
- в 2027 году – 941 373,9 тыс. руб.,

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

И.о. директора департамента финансов

И.М. Лёвина

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

Начальник отдела доходов
Комлева Виктория Васимовна, 52-22-62

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