Пояснительная записка к проекту решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов»

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 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 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов, одобренных постановлением Администрации города от 30.10.2026 № 11235.

Параметры проекта бюджета города в целях обеспечения его сбалансированности и снижения дефицита бюджета сформированы с учетом плана мероприятий по обеспечению роста доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга местного бюджета (далее – План), актуализированного в 2026 году во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 18 апреля 2026 года № Пр-945, т 23 апреля 2026 года № Пр-1005 о необходимости принятия (корректировки) программ оздоровления государственных (муниципальных) финансов.

Основные параметры проекта бюджета города по доходам, расходам и дефициту бюджета города сформированы с учетом результатов реализации мероприятий Плана.

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

Таблица 1

Параметры проекта бюджета на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2027 года (проект) к значению показателя 2026 года, утвержденному решением Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
1.	Доходы	54 310 538,4	52 810 029,2	45 181 416,2	45 205 846,5	44 285 529,1	85,6
2.	Расходы	58 136 254,8	57 461 551,0	45 148 692,2	44 605 846,5	44 285 529,1	78,6
3.	Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-3 825 716,4	-4 651 521,8	32 724,0	600 000,0	0,0	-

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2027 года (проект) к значению показателя 2026 года, утвержденному решением Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
4.	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	3 825 716,4	4 651 521,8	-32 724,0	-600 000,0	0,0	-

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2026 год в первоначальной редакции (решение Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ) и редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов» и материалов к нему

Текстовой частью проекта решения Думы города о бюджете утверждаются основные характеристики проекта бюджета города и показатели, обязательные в соответствии с бюджетным законодательством, а также устанавливаются отдельные нормы:

2.1. Условия целевого использования отельных поступлений в бюджет города.

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

2.3. Направления использования остатков средств бюджета города Сургута, сложившихся на начало текущего финансового года.

2.4. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете в рамках полномочий финансового органа.

2.5. Получатели отдельных субсидий по статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.6. Объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78^1 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.

2.7. Особенности осуществления казначейского сопровождения средств, предоставляемых из бюджета города.

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

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

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование прогнозных показателей бюджета города по доходам на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 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 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов[1] (далее – прогноз СЭР), предполагающего замедление темпов экономического роста и реальных доходов населения в условиях снижения внутреннего потребительского и инвестиционного спроса.

Таблица 2

Параметры доходов бюджета города
на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		в редакции решения Думы города 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
1.	Всего доходов, в том числе:	54 310 538,4	52 810 029,2	45 181 416,2	45 205 846,5	44 285 529,1	85,6
1.1.	Налоговые доходы	22 503 743,9	21 758 318,8	18 873 093,4	19 699 393,8	20 716 835,9	86,7
1.2.	Неналоговые доходы	1 100 300,3	1 100 300,3	1 087 323,5	1 093 793,5	1 112 376,8	98,8
1.3.	Безвозмездные поступления	30 706 494,2	29 951 410,1	25 220 999,3	24 412 659,2	22 456 316,4	84,2

Отличительной особенностью формирования прогнозных поступлений по доходам на следующий бюджетный цикл является отказ от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Решение об отказе замены дотации принято в связи с неблагоприятной динамикой поступлений НДФЛ в текущем году, обусловленной замедлением темпов роста фонда заработной платы (далее – ФЗП) в городе относительно прогнозируемых, а также выплатой дивидендов крупнейшим налогоплательщиком в размере значительно ниже чем за предыдущие годы.

Данное решение оказало влияние на изменение структуры доходов бюджета города, обусловив снижение налоговых доходов (в связи с зачислением НДФЛ

[1] Постановление Администрации города от 23.10.2026 № 10932 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов».

по единому нормативу в размере 35,5 % без применения дополнительного норматива), при одновременном увеличении объема безвозмездных поступлений в форме дотаций.

Структура доходов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов представлена на рисунке 1.

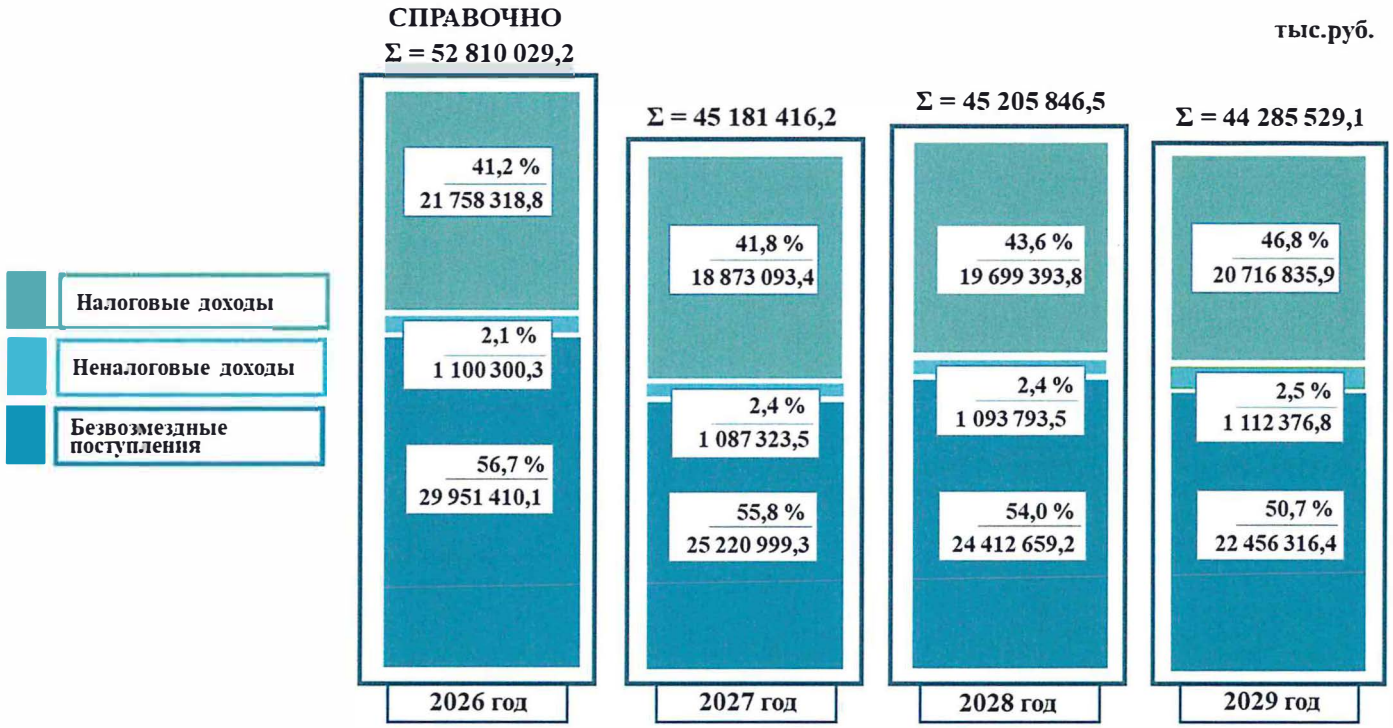

Рисунок 1. Структура доходов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

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

Таблица 3

Нормативы зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов на 2026 год	Нормативы зачисления доходов на 2027-2029 годы, всего	в том числе нормативы:	
			по БК РФ	установленные автономным округом (единые нормативы)
НДФЛ, взимаемый по ставке 13%	45,01%	2027г. – 35,5%	15%	20,5%
		2028г. – 35,5%		
		2029г. – 35,5%		
НДФЛ, взимаемый по ставке 15%	*39,07%*	2027г. – 30,8%	*13%*	*17,8*
		2028г. – 30,8%		
		2029г. – 30,8%		
НДФЛ, взимаемый по ставке 18%	*32,65%*	2027г. – 25,8%	*11%*	*14,8*
		2028г. – 25,8%		
		2029г. – 25,8%		

НДФЛ, взимаемый по ставке 20%	*29,48%*	2027г. – 23,3% 2028г. – 23,3% 2029г. –23,3%	*10%*	*13,3*
НДФЛ, взимаемый по ставке 22%	*27,01%*	2027г. – 21,3% 2028г. – 21,3% 2029г. – 21,3%	*9%*	*12,3*
Акцизы на нефтепродукты	0,6703	0,6811	-	0,6811
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 имущества	100%	100%	100%	-
Административные штрафы, установленные КоАП РФ (за исключением установленных главами 12 и 15 КоАП РФ), в том числе:				
налагаемые мировыми судьями, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав	100%	100%	50%	50%
налагаемые должностными лицами исполнительных органов автономного округа, государственных учреждений, подведомственных исполнительным органам автономного округа	100%	100%	-	100%
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	100%	100%	100%	-
Административные штрафы, установленные законом субъекта РФ об административных правонарушениях, в том числе:				
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	100%	100%	-	100%
налагаемые должностными лицами исполнительных органов автономного округа, административными комиссиями	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, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2026 год, приведена далее по тексту пояснительной записки.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

Прогнозирование налоговых доходов произведено главным администратором доходов бюджета – Управлением Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – УФНС России по ХМАО – Югре) (за исключением прогнозирования отдельного вида государственной пошлины) с применением новой методики прогнозирования поступлений доходов, утвержденной Приказом УФНС России по ХМАО – Югре от 14.04.2026 №00-00-001/059 «Об утверждении методики прогнозирования доходов в консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период» (далее – методика), в соответствии с которой использовались данные:

- отдельных показателей базового варианта прогноза СЭР города и прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период[2] (далее прогноз СЭР ХМАО – Югры);

- налоговой статистической отчетности 1-НМ, 5-ТН, 5-МН, 5-УСН, 1-Патент, 5-ЕСХН, 7-НДФЛ за соответствующие годы с применением в расчётах различных коэффициентов (собираемости, экстраполяции, переходящих платежей);

- о динамике фактических поступлений за 8 месяцев 2026 года, а также динамике поступлений и начислений за предыдущие периоды;

- о размерах налоговых ставок, об объемах предоставляемых налогоплательщикам льготах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, окружным законодательством и решениями Думы города о местных налогах.

Информация о значениях основных показателей прогноза СЭР города, используемых для расчета отдельных видов налоговых поступлений представлена в таблице 4.

Таблица 4

Показатели прогноза СЭР города Сургута на 2027 год
и на плановый период 2028 – 2029 годов, используемые для расчёта отдельных видов налоговых поступлений

Показатель	Оценка 2026 года	Прогноз		
		2027 год	2028 год	2029 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Темп роста фонда заработной платы, %	103,9	106,3	106,4	106,4
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Объем платных услуг населению в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. руб.	40 072,8	42 975,2	45 989,3	49 005,1
Оборот розничной торговли в ценах соответствующих лет по крупным и средним организациям, млн. руб.	139 073,7	147 251,9	156 395,2	167 351,8
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции в ценах соответствующих лет в хозяйствах всех категорий, %	100,6	100,8	100,9	101,0
Индекс цен производства сельскохозяйственной продукции в ценах соответствующих лет в хозяйствах всех категорий, %	104,5	104,4	104,3	104,0

Прогнозный объём поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов представлен в таблице 5.

[2] Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.10.2025 № 426-рп «О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Таблица 5

Прогнозируемый объём поступлений налоговых доходов в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Налоговые доходы, в том числе:	**21 758 318,8**	**18 873 093,4**	**19 699 393,8**	**20 716 835,9**	**86,7**
Налог на доходы физических лиц, из них	16 396 931,1	13 148 897,9	13 851 035,7	14 805 598,4	80,2
по дополнительному нормативу отчислений	*3 465 317,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	73 596,7	107 219,1	114 312,2	122 656,1	145,7
Налоги на совокупный доход	3 480 669,8	3 597 998,8	3 700 949,8	3 741 084,5	103,4
Налоги на имущество	1 435 035,5	1 623 511,6	1 637 630,1	1 652 030,9	113,1
Государственная пошлина	372 085,7	395 466,0	395 466,0	395 466,0	106,3

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

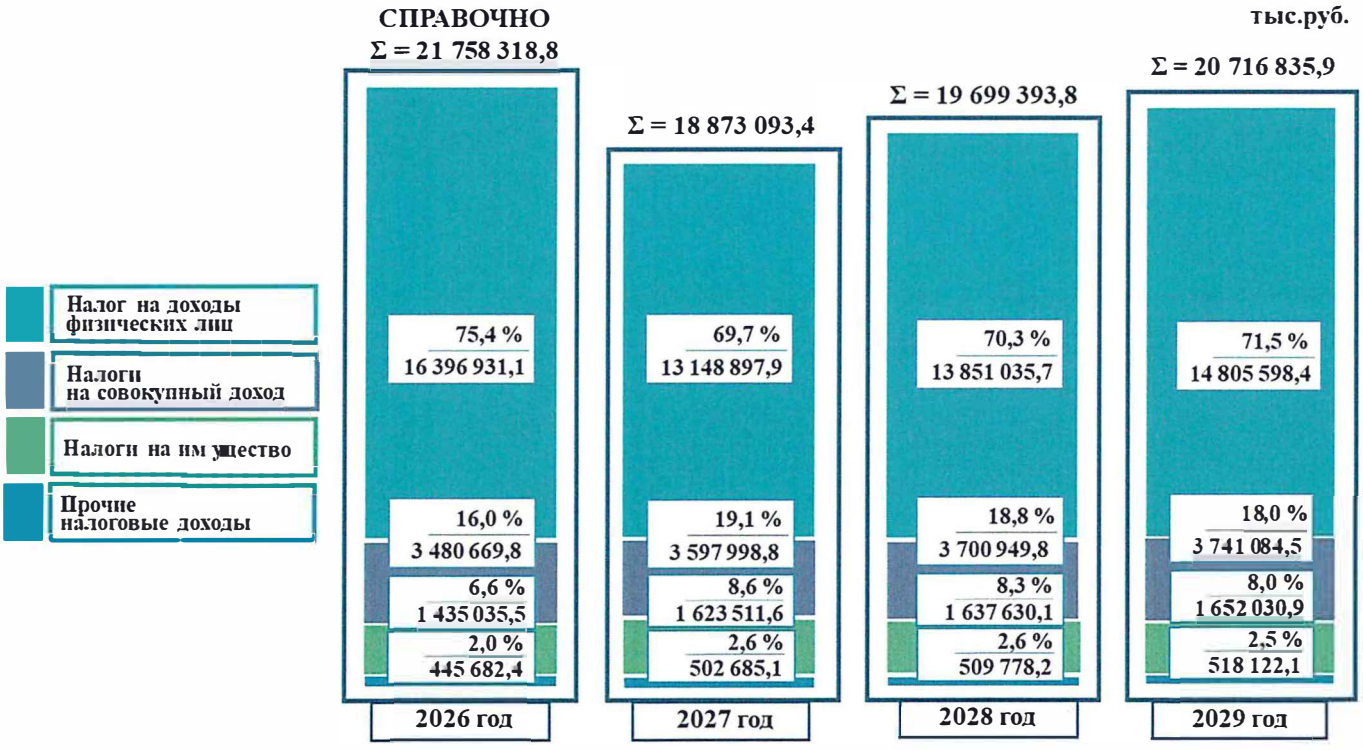

Рисунок 2. Структура налоговых доходов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Налог на доходы физических лиц

В условиях неблагоприятной геополитической и экономической ситуации, прогнозирование поступлений НДФЛ в бюджет города Сургута на 2027 – 2029 годы осуществлено исходя из ожидаемого снижения темпов роста ФЗП в текущем году (103,9 % вместо планируемых 107,2 %) и с учетом темпов роста ФЗП на 2027 – 2029 годы в сдержанных размерах (на уровне не более 106,3 % на 2027 год и 106,4 % на 2028 и 2029 годы).

В расчёте отдельных видов НДФЛ также учтены показатели прогноза СЭР ХМАО – Югры, характеризующие темп роста среднего показателя прибыли прибыльных организаций.

С учётом принятого Думой города решения об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ[3] расчёт прогнозных поступлений НДФЛ осуществлен по единым для всех муниципальных образований автономного округа нормативам зачисления.

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

Прогноз поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты представлен УФНС России по ХМАО – Югре в соответствии с порядком, установленным ФНС России.

Расчёт доходов произведен исходя из прогнозируемого увеличения ставок акцизов на нефтепродукты, с учётом дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Сургута в размере 0,6703 %, установленных законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

При этом согласно приложениям 4-5 к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», дифференцированный норматив отчислений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет города Сургута на новый бюджетный цикл планируются к установлению с ростом и составит 0,6811 %. В связи с чем, направленный прогноз по поступлениям акцизов на нефтепродукты был скорректирован и учтён в проекте бюджета города в следующих размерах: 107 219,1 тыс. рублей на 2027 год; 114 312,2 тыс. рублей на 2028 год и 122 656,1 тыс. рублей на 2029 год.

---

[3] Решение Думы города от 18.09.2026 № 1100-VII ДГ «Об отказе от замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов».

Налоги на совокупный доход

Поступления налогов на совокупный доход спрогнозированы с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 3,4 % в следующих объёмах и порядке.

Таблица 6

Прогнозируемый объём поступлений налогов на совокупный доход в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	**3 480 669,8**	**3 597 998,8**	**3 700 949,8**	**3 741 084,5**	**103,4**
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 395 075,0	3 520 754,3	3 622 809,3	3 661 669,6	103,7
Единый сельскохозяйственный налог	406,9	1 580,4	1 663,2	1 747,0	388,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	85 187,9	75 664,1	76 477,3	77 667,9	88,8

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (далее – УСН), спрогнозированы с учётом тенденции снижения поступлений от данного налога в текущем периоде, обусловленной общим сокращением объемов оказываемых услуг, выполняемых работ, а также изменением налогового законодательства, затрагивающего условия применения специальных налоговых режимов. Так, в связи со снижением с 1 января 2026 года с 60 до 20 млн. рублей порога дохода, при превышении которого организации и индивидуальные предприниматели на УСН обязаны уплачивать НДС, значительное число налогоплательщиков на УСН перешли на общую систему налогообложения или на автоматизированную систему налогообложения (поступления налогов в связи с применением данных режимов зачисляются в федеральный и окружной бюджеты).

При расчёте применялись показатели статистической налоговой отчётности 5-УСН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения», показатели прогноза СЭР ХМАО – Югры, характеризующие объём прогнозируемого валового регионального продукта.

Поступления единого сельскохозяйственного налога рассчитаны с учётом поступлений от нового налогоплательщика, перешедшего на уплату ЕСХН в текущем периоде, и показателей, характеризующих деятельность сельскохозяйственного производства в городе, сформированных отделом социально-экономического прогнозирования Администрации города в следующих размерах:

индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции – 100,8 % на 2027 год; 100,9 % на 2028 год и 101,0 % на 2029 год;

индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства – 104,4 % на 2027 год, 104,3 % на 2028 год и 104,0 % на 2029 год.

По поступлениям налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, прогнозируется снижение на 11,2 %, что обусловлено снижением количества налогоплательщиков (выданных патентов), применяющих данный режим, в результате установленного поэтапного изменения лимита применения данной системы налогообложения (2025 год – 60 млн. рублей; 2026 год – 20 млн. рублей; 2027 год – 15 млн. рублей; с 2028 года – 10 млн рублей).

Налоги на имущество

Поступления налогов на имущество запланированы с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 13,1 % в следующих объёмах и порядке.

Таблица 7

Прогнозируемый объём поступлений налогов на имущество в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Налоги на имущество, в том числе:	**1 435 035,5**	**1 623 511,6**	**1 637 630,1**	**1 652 030,9**	**113,1**
Налог на имущество физических лиц	547 538,4	705 923,1	720 041,6	734 442,4	128,9
Земельный налог	641 772,4	659 478,7	659 478,7	659 478,7	102,8
Транспортный налог	245 724,7	258 109,8	258 109,8	258 109,8	105,0

Расчёты поступлений местных налогов (налога на имущество физических лиц, земельного налога с физических и юридических лиц) произведены исходя из данных о налогооблагаемой базе (кадастровой стоимости объектов недвижимости, являющихся объектами налогообложения), содержащихся в формах статистической налоговой отчетности № 5-МН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» (далее – форма № 5-МН) и № 1-НМ «Отчёт о поступлении налоговых платежей и других доходов в бюджетную систему Российской Федерации» (далее – форма № 1-НМ), скорректированных на:

- коэффициент экстраполяции, учитывающий одновременное влияние на изменение налогооблагаемой базы (рост/снижение) следующих факторов: результатов ранее проведенной кадастровой оценки объектов недвижимости и итогов оспаривания собственниками кадастровой стоимости; установленного Налоговым кодексом Российской Федерации ограничения по увеличению налоговой нагрузки для физических лиц – не более 10 % в год (до достижения полного объема исчисленной суммы налога по результатам государственной оценки кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением объектов недвижимости, включённых в перечень, формируемый в соответствии с положениями статьи 378.2 Налогового кодекса

Российской Федерации (далее – Перечень)); увеличения количества объектов налогообложения; наличие установленных (отменённых) в предыдущих периодах налоговых преференций;

- коэффициент собираемости, рассчитанный исходя их данных о поступивших и подлежащих уплате сумм налогах, содержащихся в формах № 1-НМ;

- сумму поступлений, учитывающую изменение законодательства о налогах, разовые операции (поступления, возвраты, перерасчеты и т.д.), иные факторы, оказывающие влияние на динамику поступлений;

- коэффициент переходящего периода (для расчёта поступлений земельного налога с организаций), учитывающий особенности уплаты организациями земельного налога (за 4 квартал текущего года налог уплачивается в следующем году – не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом).

Поступления налога на имущество физических лиц в сравнении с утверждёнными параметрами текущего года прогнозируются в 2027 году с ростом на 28,9 % (в сравнении с ожидаемым исполнением за 2026 год – на 7,1 %), что обусловлено положительной динамикой поступлений налога в предшествующих периодах, в том числе в результате проводимой работы по взысканию дебиторской задолженности прошлых периодов. Ежегодный рост поступлений данного налога связан с планируемым увеличением количества объектов налогообложения (в том числе по результатам работы, направленной на выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости), а также увеличением количества объектов коммерческой недвижимости, включённых в Перечень, налогообложение которых осуществляется по повышенной ставке в размере 2 %.

Поступления земельного налога в целом прогнозируются с ростом на 2,8 % к утверждённым параметрам текущего года, что обусловлено увеличением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет города согласно данным формы № 5-МН, а также положительной динамикой поступлений налога с физических лиц (в том числе в результате проводимой работы по взысканию дебиторской задолженности прошлых периодов). Вместе с тем, по поступлениям земельного налога с организаций прогнозируется снижение, связанное с перерасчетами сумм налога по итогам оспаривания собственниками в конце 2025 года и в текущем периоде размеров кадастровой стоимости отдельных крупных земельных участков в сторону уменьшения.

На поступления земельного налога могут оказать влияние продолжение практики оспаривания собственниками размеров кадастровой стоимости земельных участков, а также проводимая в настоящий момент переоценка земельных участков, результаты которой будут утверждены в конце текущего года.

Расчет транспортного налога произведён исходя из показателей динамики начислений, количества транспортных средств, учтённых в базе данных налогового органа, с использованием данных формы статистической налоговой отчетности № 5-ТН «Отчёт о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу», скорректированных на коэффициент собираемости поступлений (учитывающий, в том числе, результаты проводимой работы по взысканию дебиторской задолженности), а также дополнительных поступлений, обусловленных увеличением на региональном уровне с 01.01.2026 льготных ставок транспортного налога для физических лиц

в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (с 5 до 7,5 рубля за л.с) и с мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил (с 7 до 17,5 рубля за л.с.).

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета – УФНС России по ХМАО – Югре и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города отдельно по видам юридически значимых действий с учётом ожидаемого поступления госпошлины в текущем периоде и прогнозируемых количественных показателей.

Данные доходы запланированы с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 6,3 % в следующих объёмах.

Таблица 8

Прогнозируемый объём поступлений государственной пошлины в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Государственная пошлина, в том числе:	**372 085,7**	**395 466,0**	**395 466,0**	**395 466,0**	**106,3**
- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ)	372 060,7	395 416,0	395 416,0	395 416,0	106,3
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	25,0	50,0	50,0	50,0	200,0

Рост поступлений государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкций в два раза обусловлен увеличением в текущем году размера госпошлины в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс Российской Федерации.

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

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

Таблица 9

Прогнозируемый объём поступлений неналоговых доходов в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	**1 100 300,3**	**1 087 323,5**	**1 093 793,5**	**1 112 376,8**	**98,8**
Доходы от использования государственного и муниципального имущества	773 330,3	724 841,4	734 280,3	755 628,0	93,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета	101 359,5	108 689,1	108 689,1	108 689,1	107,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	132 733,2	109 252,4	106 286,5	103 678,8	82,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	92 877,3	127 597,9	127 594,9	127 438,2	137,4
Прочие неналоговые доходы	0,0	16 942,7	16 942,7	16 942,7	-

Структура неналоговых доходов представлена диаграммой на рисунке 3.

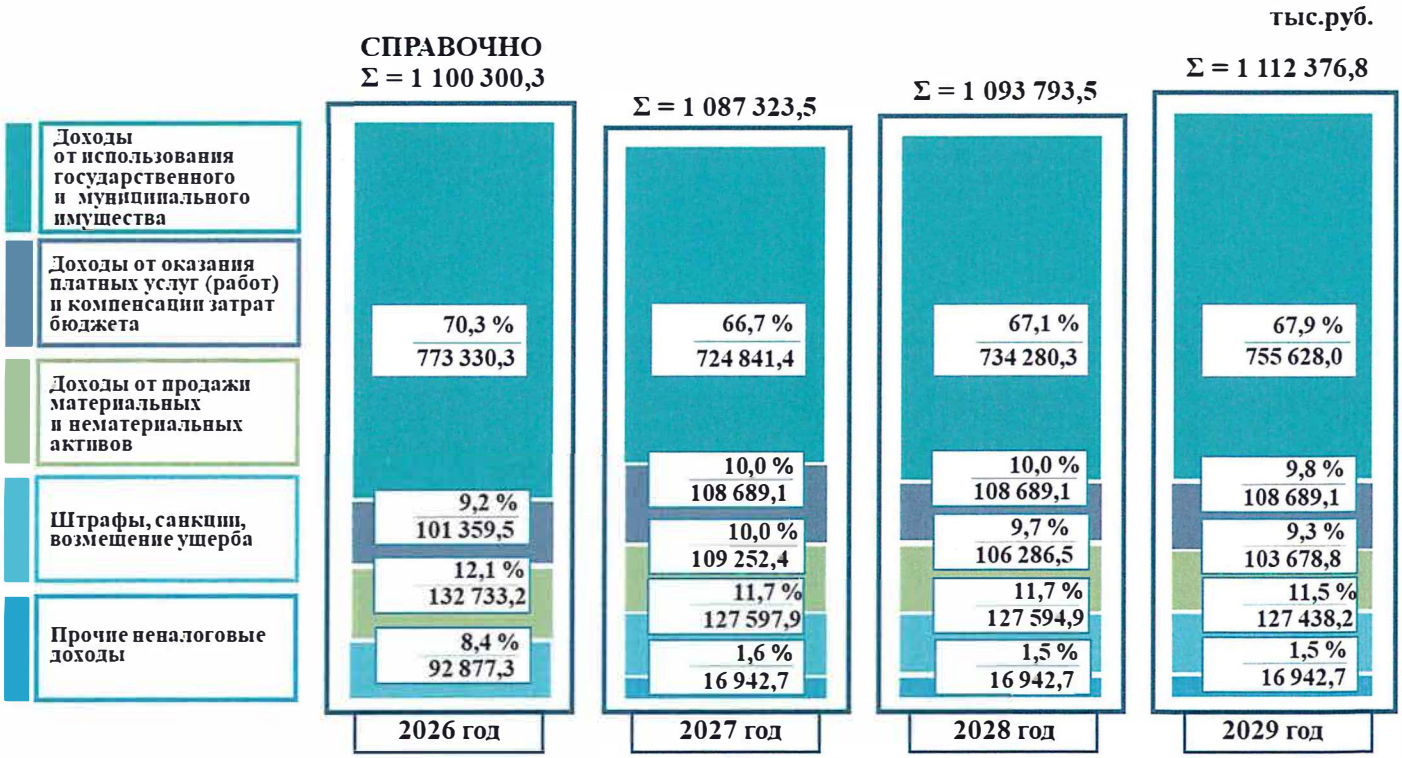

Рисунок 3. Структура неналоговых доходов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

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 2027 году – 66,7 %, в 2028 году – 67,1 % и в 2029 году – 67,9 %.

Поступления данных доходов спрогнозированы со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 6,3 % в следующих объёмах и порядке.

Таблица 10

Прогнозируемый объём поступлений доходов от использования государственного и муниципального имущества в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Доходы от использования государственного и муниципального имущества, в том числе:	**773 330,3**	**724 841,4**	**734 280,3**	**755 628,0**	**93,7**
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям	32 633,8	23 219,8	12 586,7	12 586,7	71,2
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества, в том числе:	645 524,9	605 723,2	624 913,4	645 125,1	93,8
доходы в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	*583 596,1*	*542 705,7*	*561 895,9*	*581 853,7*	*93,0*
доходы в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	*28 969,2*	*28 452,4*	*28 452,4*	*28 452,4*	*98,2*
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений	*308,8*	*274,4*	*274,4*	*274,4*	*88,9*
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов	*32 650,8*	*34 290,7*	*34 290,7*	*34 544,6*	*105,0*
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	1,9	16,0	16,0	16,0	842,1
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	6 853,7	4 948,8	4 948,8	4 948,8	72,2
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	88 316,0	90 933,6	91 815,4	92 951,4	103,0

1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, спрогнозированы главным администратором

доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города:

в отношении доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, и дивидендов по акциям, которые находятся в собственности города (100%) – исходя из суммы чистой прибыли организаций за последние два года, предшествующих году составления прогноза и процента отчисления в размере 35 %;

в отношении акций, принадлежащих городу в размере менее 100 % – исходя из среднего размера дивидендов акционерных обществ на 1 акцию за последние два года.

2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, спрогнозированы главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 7,0 % 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 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в том числе:	**583 596,1**	**542 705,7**	**561 895,9**	**581 853,7**	**93,0**
Доходы от арендной платы за земельные участки, из них:	569 518,9	510 986,4	530 176,6	550 134,3	89,7
возврат дебиторской задолженности	*71 039,0*	*31 869,5*	*31 869,5*	*31 869,5*	*44,9*
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	*14 077,2*	*31 719,3*	*31 719,3*	*31 719,4*	*225,3*

Доходы, получаемые непосредственно от заключения договоров аренды земельных участков, спрогнозированы 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 прогнозируемой суммы снижения поступлений в связи с выбытием некоторых земельных участков из арендных отношений в результате их продажи под объекты недвижимости. Также при планировании данных доходов учтены риски уменьшения начислений по действующим договорам аренды, обусловленные поступлением от арендаторов новых заявлений о применении понижающего коэффициента для субъектов малого и среднего предпринимательства и оспариванием кадастровой стоимости арендуемых земельных участков.

Снижение прогнозируемых объёмов поступлений данных доходов на 10,3 % в сравнении с утверждёнными параметрам текущего года обусловлено не продлением и (или) расторжением договоров, перерасчетами арендной платы в текущем году по итогам оспаривания кадастровой стоимости или применения понижающих коэффициентов, а также снижением прогнозируемых поступлений от взыскания просроченной дебиторской задолженности.

Вместе с тем, доходы, получаемые от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, спрогнозированы с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 125,3 % исходя из количества и стоимости земельных участков, предполагаемых к формированию для участия в аукционе в 2027 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 28 452,4 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 муниципальных учреждений, спрогнозированы главным администратором доходов – Администрацией города в объёмах по 274,4 тыс. рублей ежегодно исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам с учётом прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

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 с ростом к утверждённым показателям текущего года на 5,0 % в следующих объёмах и порядке.

Таблица 12

Прогнозируемый объём поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), в том числе:	**32 650,8**	**34 290,7**	**34 290,7**	**34 544,6**	**105,0**
аренда нежилых помещений и иного имущества, из них:	17 395,6	18 847,1	18 847,1	18 847,1	108,3
возврат дебиторской задолженности	*649,1*	*92,1*	*92,1*	*92,1*	*14,2*
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	*15 255,2*	*15 443,6*	*15 443,6*	*15 697,5*	*101,2*
возврат дебиторской задолженности	*1 419,2*	*1 846,9*	*1 846,9*	*1 846,9*	*130,1*

Объёмы доходов от сдачи в аренду имущества спрогнозированы исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам, прогнозируемых сумм поступлений дебиторской задолженности, а также с учётом срока действия дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях наемного дома (по адресу улица Ивана Захарова, дом 12) по договорам найма жилых помещений, установленной решением Думы города Сургута от 01.10.2025 № 901-VII ДГ (по 31.12.2028).

6. Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, спрогнозирована главными администраторами доходов – Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города (данные поступления носят нерегулярный характер и планируются методом усреднения – исходя из факта поступления доходов за три предшествующих года).

7. Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, спрогнозированы главным администратором доходов – Администрацией города исходя из среднего объёма чистой прибыли трёх муниципальных унитарных предприятий (СГМУП «Дорремтех», СГМУП «Городские тепловые сети», СГМУП «Горводоканал») за последние три года и норматива отчислений в бюджет города, установленного решением Думы города от 25.06.2026 № 1062-VII ДГ в размере 15 %.

По отношению к утверждённым параметрам текущего года снижение поступлений данных доходов составило 27,8 % в связи с уменьшением среднего объёма чистой прибыли СГМУП «Горводоканал».

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

Таблица 13

Прогнозируемый объём прочих доходов от использования имущества в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов, в том числе:	**88 316,0**	**90 933,6**	**91 815,4**	**92 951,4**	**103,0**
Поступления по договорам социального найма жилых помещений, из них:	55 220,8	59 701,3	59 701,3	59 920,4	108,1
возврат дебиторской задолженности	*5 706,1*	*8 524,2*	*8 524,2*	*8 524,2*	*149,4*
Концессионная плата	1 268,2	1 130,7	1 130,7	1 130,7	89,2
Плата по договорам за размещение нестационарного торгового объекта	8 271,0	8 058,6	8 058,6	8 058,6	97,4
Плата по договорам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций	23 556,0	22 043,0	22 924,8	23 841,7	93,6

Прогнозные показатели прочих доходов от использования имущества, находящегося в собственности городского округа, сформированы с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 3,0 % за счёт роста поступлений доходов по договорам социального найма жилых помещений на 8,1 %, спрогнозированных главным администратором доходов – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в объёмах по 59 701,3 тыс. рублей на 2027-2028 годы и 59 920,4 тыс. рублей на 2029 год исходя из показателей начислений годовой платы по действующим договорам, предполагаемой суммы поступления дебиторской задолженности, а также с учётом срока действия дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в жилых помещениях наемного дома (по адресу улица Ивана Захарова, дом 12) по договорам найма жилых помещений, установленной решением Думы города Сургута от 01.10.2025 № 901-VII ДГ (по 31.12.2028).

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

на 10,8 % по поступлениям концессионной платы, спрогнозированной главным администратором доходов – Администрацией города исходя из условий концессионного соглашения;

на 2,6 % по поступлениям платы за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, прогнозные значения которых сформированы главным администратором доходов – Администрацией города исходя из показателей начислений годовой платы по действующим договорам;

на 6,4 % по поступлениям платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, прогнозные значения которых сформированы главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города исходя из показателей начислений годовой платы по действующим договорам.

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 утверждённым параметрам текущего года на 7,2 % в следующих объёмах и порядке.

Таблица 14

Прогнозируемый объём поступлений доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат бюджета, в том числе:	**101 359,5**	**108 689,1**	**108 689,1**	**108 689,1**	**107,2**
Доходы от оказания платных услуг (работ)	24 189,0	26 229,1	26 229,1	26 229,1	108,4
Доходы от компенсации затрат бюджета, в том числе:	77 170,5	82 460,0	82 460,0	82 460,0	106,9
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	19 972,4	22 873,9	22 873,9	22 873,9	114,5
прочие доходы от компенсации затрат бюджета города, в том числе:	57 198,1	59 586,1	59 586,1	59 586,1	104,2
- оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу	*17 489,0*	*16 091,0*	*16 091,0*	*16 091,0*	*92,0*
- возврат в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации затрат бюджета	*39 709,1*	*43 495,1*	*43 495,1*	*43 495,1*	*109,5*

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 объёме поступлений доходов от компенсации затрат бюджета учтены:

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, спрогнозированные главными администраторами доходов – Администрацией города и департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из планируемых к возмещению расходов на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг;

доходы в виде оплаты стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, спрогнозированные главным администратором доходов – Администрацией города исходя из факта поступления доходов за три предшествующих года;

доходы в виде возврата в бюджет города дебиторской задолженности прошлых лет и иные поступления от компенсации затрат бюджета, спрогнозированные главными администраторами доходов бюджета – Администрацией города, департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города и департаментом

образования Администрации города исходя из факта поступления доходов за три предшествующих года (за исключением сумм разовых поступлений).

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 Администрации города в следующих объёмах и порядке.

Таблица 15

Прогнозируемый объём поступлений доходов
от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет города
на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержденному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	**132 733,2**	**109 252,4**	**106 286,5**	**103 678,8**	**82,3**
Доходы от продажи квартир, из них:	16 713,0	11 346,0	10 423,8	9 863,0	67,9
доходы от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме	*11 910,6*	*8 105,7*	*7 183,5*	*6 622,7*	*68,1*
Доходы от реализации имущества, в том числе:	16 468,8	13 103,9	11 060,2	9 013,3	79,6
доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам – субъектам МСП, имеющим право преимущественного выкупа	*15 128,7*	*11 130,8*	*9 087,1*	*7 040,2*	*73,6*
доходы от реализации иного имущества (в том числе металлолома)	*1 340,1*	*1 973,1*	*1 973,1*	*1 973,1*	*147,2*
Доходы от продажи земельных участков, в том числе:	92 332,0	77 422,3	77 422,3	77 422,3	83,9
доходы от продажи земельных участков, госсобственность на которые не разграничена	*82 477,2*	*70 252,9*	*70 252,9*	*70 252,9*	*85,2*
доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности	*9 854,8*	*7 169,4*	*7 169,4*	*7 169,4*	*72,8*
Плата за увеличение площади земельных участков	7 219,4	7 380,2	7 380,2	7 380,2	102,2

Объём доходов от продажи материальных и нематериальных активов спрогнозирован со снижением к утверждённым параметрам текущего года на 17,7 %, главным образом за счет снижения:

на 32,1 % доходов от продажи квартир, рассчитанных на основе заключенных договоров купли-продажи квартир;

на 26,4 % доходов от продажи объектов недвижимости арендаторам – субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с законодательством (оплата осуществляется в соответствии с графиками платежей, предусмотренных договорами купли-продажи имущества);

на 16,1 % доходов от продажи земельных участков – в связи с уменьшением количества выкупаемых земельных участков.

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

В соответствии с утверждённым прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов[4] продажа муниципального имущества не планируется.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета (органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации города, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) исходя из закрепленных за ними полномочий в следующих размерах: 127 597,9 тыс. рублей на 2027 год, 127 594,9 тыс. рублей на 2028 год и 127 438,2 тыс. рублей на 2029 год.

Прогноз данных поступлений сформирован с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 37,4 %, главным образом, за счет роста доходов от штрафов за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами (при прогнозировании доходов по указанным штрафам применяется метод усреднения исходя из факта поступления доходов за три предшествующих года).

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы прогнозируются главным администратором доходов бюджета – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в объёме 16 942,7 тыс. рублей на каждый год в виде поступлений средств от продажи права на заключение договоров о комплексном развитии территории.

В поступления прочих неналоговых доходов также включаются доходы в виде инициативных платежей, главным администратором которых является Администрация города. Данные поступления на этапе формирования проекта бюджета не прогнозируются и подлежат учёту в составе доходов в ходе исполнения бюджета города по мере перечисления инициативных платежей соответствующими инициаторами.

3.3. Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления бюджета города сформированы за счёт безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) от других бюджетов

---

[4] Решение Думы г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 июня 2026 г. № 1039-VII ДГ "О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2027 год и плановый период 2028 - 2029 годов".

бюджетной системы Российской Федерации и доходов от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет в следующих объёмах и порядке.

Таблица 16

Прогнозируемый объём безвозмездных поступлений
в бюджет города на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2027 года (проект) к утвержден-ному объему доходов 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Безвозмездные поступления, из них:	**29 951 410,1**	**25 220 999,3**	**24 412 659,2**	**22 456 316,4**	**84,2**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	29 946 575,7	25 205 958,2	24 397 618,1	22 441 275,3	84,2
Дотации, в том числе:	1 086 848,3	4 995 512,2	3 171 683,7	3 545 809,9	459,6
дотация на сбалансированность	*1 079 592,3*	*873 487,2*	*0,0*	*0,0*	*80,9*
дотации в целях стимулирования развития муниципальных инициативных проектов	*7 256,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	*0,0*	*4 122 025,0*	*3 171 683,7*	*3 545 809,9*	-
Субсидии	6 005 941,3	3 155 296,7	4 254 869,7	2 482 924,4	52,5
Субвенции	22 342 764,2	16 642 462,7	16 561 894,3	16 380 446,9	74,5
Иные межбюджетные трансферты	511 021,9	412 686,6	409 170,4	32 094,1	80,8
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	5 023,5	15 041,1	15 041,1	15 041,1	299,4
Возврат в вышестоящие бюджеты остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-219,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Прогнозируемые поступления межбюджетных трансфертов (в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов учтены соответствующими главными администраторами доходов бюджета в объёмах, доведенных на дату составления проекта бюджета Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

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

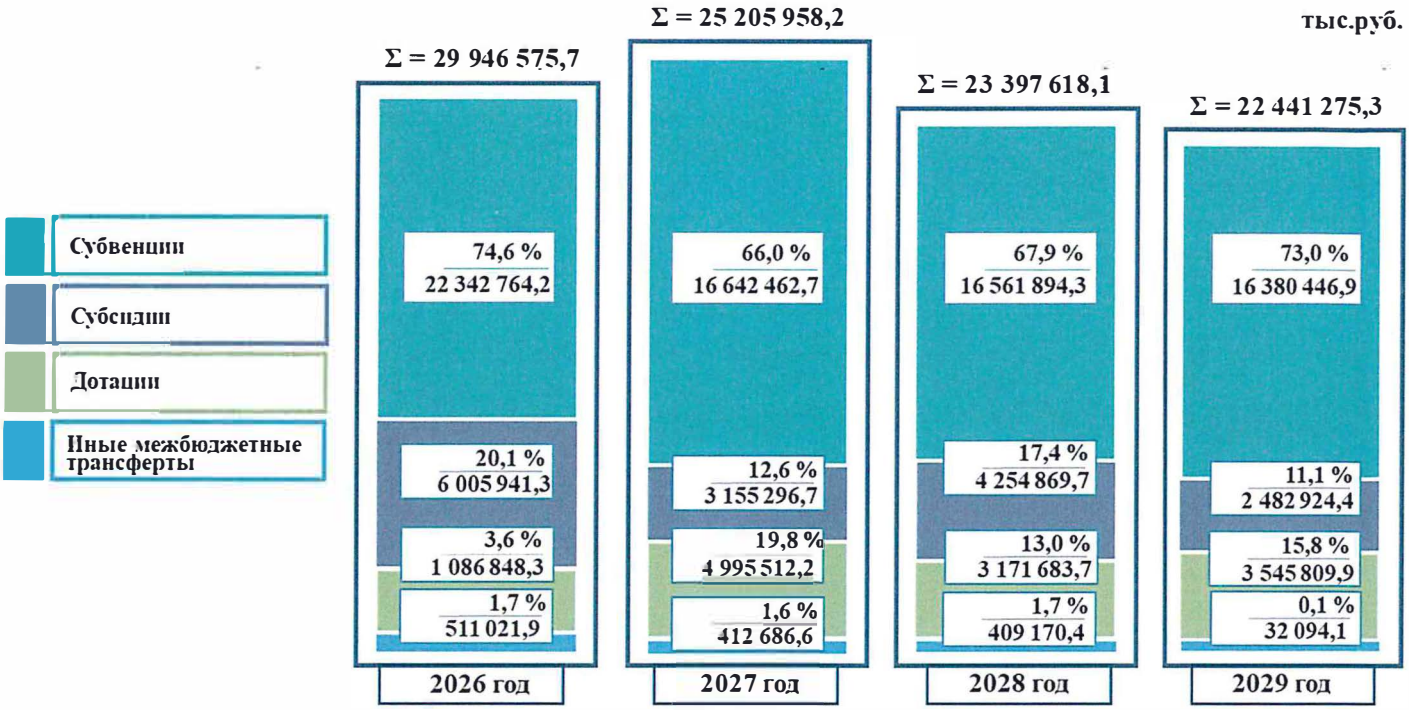

Рисунок 4. Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Межбюджетные трансферты на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов распределены между главными администраторами доходов бюджета в следующих объёмах.

Таблица 17

Распределение межбюджетных трансфертов
между главными администраторами доходов бюджета города на 2027 год
и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	Проект бюджета, тыс. руб.		
	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год
Всего по Администрации города, в том числе:	**1 515 609,2**	**1 958 973,9**	**988 379,4**
Субсидии	*1 234 197,4*	*1 670 854,6*	*742 995,6*
Субвенции	*269 059,3*	*275 766,8*	*233 031,3*
Иные межбюджетные трансферты	*12 352,5*	*12 352,5*	*12 352,5*
Всего по департаменту имущественных и земельных отношений, в том числе:	**229 264,4**	**206 536,8**	**96 966,9**
Субсидии	*64 545,7*	*97 602,9*	*96 966,9*
Субвенции	*164 718,7*	*108 933,9*	*0,0*
Всего по департаменту архитектуры и градостроительства, в том числе:	**1 106 392,8**	**1 801 501,1**	**1 110 153,9**
Субсидии	*1 106 392,8*	*1 801 501,1*	*1 110 153,9*
Всего по департаменту образования, в том числе:	**17 359 179,6**	**17 258 922,6**	**16 699 965,2**
Субсидии	*750 160,8*	*684 911,1*	*532 808,0*
Субвенции	*16 208 684,7*	*16 177 193,6*	*16 147 415,6*
Иные межбюджетные трансферты	*400 334,1*	*396 817,9*	*19 741,6*
Всего по департаменту финансов, в том числе:	**4 995 512,2**	**3 171 683,7**	**3 545 809,9**
Дотации	*4 995 512,2*	*3 171 683,7*	*3 545 809,9*
ИТОГО	**25 205 958,2**	**24 397 618,1**	**22 441 275,3**

Доходы от возврата организациями в бюджет города остатков субсидий прошлых лет спрогнозированы соответствующими главными администраторами доходов бюджета, являющимися структурными подразделениями Администрации города, в объёме по 15 041,1 тыс. рублей на каждый год.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2027 – 2029 годы сформированы для целей финансового обеспечения вопросов, законодательно определенных для решения органами местного самоуправления городских округов, осуществления отдельных полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для их исполнения на территории города, решения иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

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

Таблица 18

Структура расходов бюджета по источникам финансового обеспечения на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2027 года (проект) к значению показателя 2026 года, утвержденному решением Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
1.	**Общий объем расходов**	**58 136 254,8**	**57 461 551,0**	**45 148 692,2**	**44 605 846,5**	**44 285 529,1**	**78,6**
1.1.	Расходы за счет средств местного бюджета	28 514 376,4	28 601 823,6	24 938 246,2	23 379 912,1	25 390 063,7	87,2
1.2.	Расходы за счет финансовой помощи целевого назначения	29 621 878,4	28 859 727,4	20 210 446,0	21 225 934,4	18 895 465,4	70,0

Проектируемый объем расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2027 году запланирован со значительным изменением (на (-) 30 %) по сравнению с утвержденным аналогичным показателем 2026 года (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что в основном обусловлено общими подходами по оптимизации расходов в рамках реализации плана мероприятий по оздоровлению государственных (муниципальных) финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и на плановый период 2027-2030 годов.

При этом проектируемый объем целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета может быть уточнен по результатам рассмотрения и утверждения в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов».

Традиционно основная часть межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней (более 80%) направлена на обеспечение функционирования сети образовательных учреждений и на организацию отдыха и оздоровления детей.

Бюджетные инвестиции с участием средств окружного бюджета в первоочередном порядке направлены на завершение ранее начатых строительством объектов при условии ограничения или приостановления мероприятий по созданию новых инфраструктурных проектов. Так, в рамках реализации крупных инвестиционных проектов продолжится строительство трех автомобильных дорог, в том числе Восточной объездной автомобильной дороги, которая обеспечит транспортную связь между Восточным и Северным промышленными районами города, объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 и дороги по улице Киртбая от проспекта Ленина до улицы 1 «З».

В сфере коммунального комплекса завершится строительство котельной в п. Юность, продолжится строительство Магистрального водовода по ул. Аэрофлотской, а также будут выполнены работы по строительству и реконструкции пяти участков сетей теплоснабжения, продолжится работа по рекультивации полигона для захоронения твердых бытовых отходов.

В рамках реализации национального проекта по формированию комфортной городской среды будут благоустроены сквер Энергетиков и сквер в 32 микрорайоне.

В сфере строительства и ремонта объектов социальной сферы запланированы:

корректировка сметной стоимости и актуализация технических решений по проектно-изыскательским работам для строительства школ в 20А и 5А микрорайонах города;

ремонт молодежно-подросткового клуба «Югра» – в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» по итогам участия во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых».

Также особенностью межбюджетных трансфертов является изменение с 2027 года механизма финансового обеспечения мер поддержки по возмещению недополученных доходов организациям, реализующим сжиженный газ населению по розничным ценам. В соответствии с изменениями в законодательстве автономного округа возмещение будет осуществляться напрямую из бюджета Ханты Мансийского автономного округа — Югры в форме субсидий юридическим лицам. В связи с этим субвенции местным бюджетам на указанные цели не предусматриваются.

Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 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 2027 год и плановый период 2028 – 2029 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 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов представлена в приложении 1 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 23.10.2024 № 08-03-370/4 (в редакции от 25.09.2026 № 08-03-369/6) с учетом решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города.

За базу для расчёта бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2027 – 2028 годы принят объём расходных обязательств, утвержденный решением Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов» (в редакции от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ). Базовые параметры на 2029 год приняты на уровне параметров, утвержденных данным решением на 2028 год.

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов представлено в таблице 19 и рисунке 5.

Таблица 19

Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов в сравнении с 2026 годом

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение значения показателя 2027 года (проект) к значению показателя 2026 года, утвержденному решением Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Всего расходов	**58 136 254,8**	**57 461 551,0**	**45 148 692,2**	**44 605 846,5**	**44 285 529,1**	**78,6**
Дума города	93 418,2	90 699,9	90 999,9	90 999,9	93 418,2	100,3
Администрация города	20 228 040,7	21 260 188,4	18 182 889,8	17 542 921,6	16 543 376,1	85,5
Контрольно-счетная палата	81 028,7	80 028,7	80 762,4	80 805,2	81 805,2	100,9
Департамент образования	28 971 711,8	28 360 185,8	22 600 920,9	21 550 128,7	20 951 568,2	79,7
Департамент архитектуры и градостроительства	5 727 315,9	5 059 915,3	2 227 996,7	2 699 500,1	2 631 965,6	44,0
Департамент имущественных и земельных отношений	1 409 671,6	1 466 379,3	851 932,5	675 752,2	569 024,2	58,1
Департамент финансов	1 625 067,9	1 144 153,6	1 113 190,0	1 965 738,8	3 414 371,6	97,3
из них:						
Резервный фонд	135 000,0	175 000,0	135 000,0	135 000,0	135 000,0	77,1
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	1 103 609,0	746 995,8	625 017,3	1 534 788,9	3 060 719,3	83,7



Рисунок 5. Распределение расходов между главными распорядителями бюджетных средств в 2027 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 2 -10 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.

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2027 год	Доля в общем объеме расходов, в %	на 2028 год	на 2029 год
Всего расходов	**58 136 254,8**	**57 461 551,0**	**100,0**	**45 148 692,2**	**100,0**	**44 605 846,5**	**44 285 529,1**
Общегосударственные вопросы	4 452 914,8	4 294 596,6	7,5	4 017 175,0	8,9	4 651 085,2	6 198 429,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	450 097,5	539 751,6	0,9	444 799,1	0,9	445 294,2	397 477,6
Национальная экономика	11 195 979,0	10 511 516,5	18,3	7 203 212,9	15,9	8 059 775,8	7 576 418,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 722 436,4	4 792 485,7	8,3	2 836 034,0	6,3	2 812 698,7	2 428 240,1
Охрана окружающей среды	592 731,2	564 115,0	1,0	528 404,0	1,2	670 564,3	465 767,4
Образование	31 041 807,1	30 725 952,0	53,5	24 556 731,6	54,4	23 366 346,0	22 774 685,0
Культура, кинематография	2 059 227,5	2 013 832,1	3,5	1 944 125,5	4,3	1 926 790,2	1 919 994,9
Здравоохранение	7 135,6	7 135,6	менее 0,1	6 947,9	менее 0,1	7 233,4	7 233,4
Социальная политика	1 120 836,3	1 738 055,5	3,0	1 347 073,1	3,0	653 848,6	544 147,4
Физическая культура и спорт	2 301 690,1	2 247 012,2	3,9	2 116 570,6	4,7	1 929 696,8	1 969 384,2
Средства массовой информации	3 683,6	3 683,6	менее 0,1	3 689,8	менее 0,1	3 751,2	3 751,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	187 715,7	23 414,6	менее 0,1	143 928,7	0,3	78 762,1	

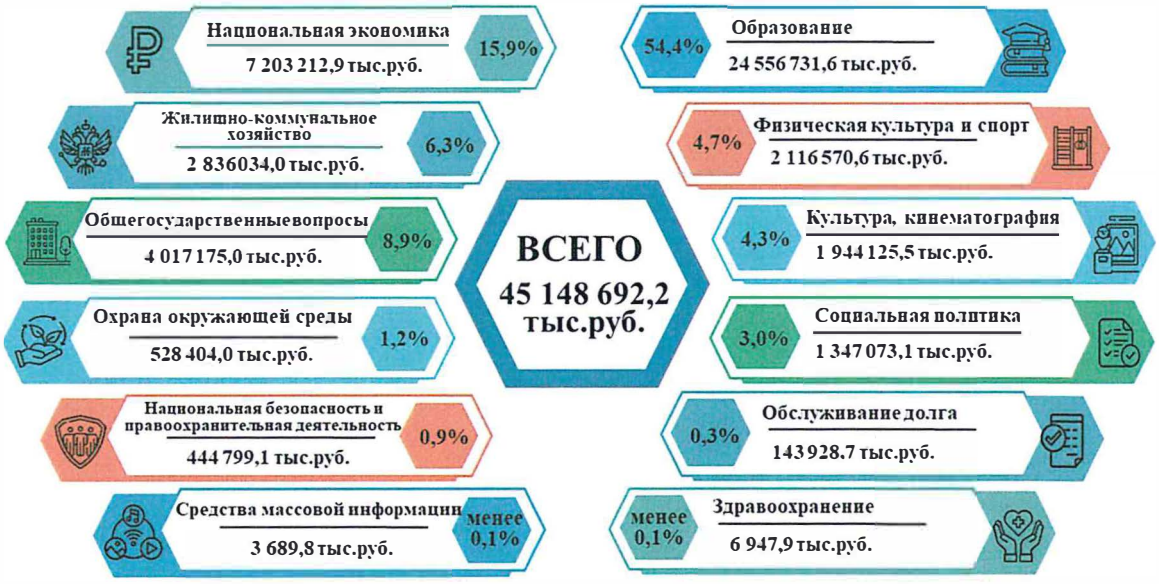

Рисунок 6. Распределение расходов по разделам классификации расходов бюджета на 2027 год

Структура проекта бюджета по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

Осуществление деятельности структурных подразделений Администрации города и муниципальных учреждений будет осуществляться в рамках 19 муниципальных программ: 18 из них финансируются за счет бюджетных средств и 1 муниципальная программа содержит мероприятия организационного характера.

Информация о распределении расходов по муниципальным программам на 2027 год в сравнении с 2026 годом представлена в таблице 21.

Таблица 21

Распределение расходов по муниципальным программам и непрограммным расходам на 2027 год в сравнении с 2026 годом

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.		Отношение значения показателя 2027 года (проект) к значению показателя 2026 года, утвержденному решением Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	2027 год	Доля в общем объеме расходов, в %	
	Всего расходов	**58 136 254,8**	**57 461 551,0**	**100,0**	**45 148 692,2**	**100,0**	**78,6**
1	*Всего по муниципальным программам*	*54 424 695,4*	*53 062 540,3*	*92,3*	*41 144 330,5*	*91,1*	77,5
1.1.	Управление муниципальными финансами города Сургута	1 625 067,9	1 144 153,6	2,0	1 113 190,1	2,5	97,3
1.2.	Развитие образования в городе Сургуте	30 003 455,0	29 654 437,0	51,6	23 401 609,4	51,8	78,9
1.3.	Развитие культуры в городе Сургуте	2 913 711,9	2 866 835,9	5,0	2 748 054,5	6,1	95,9
1.4.	Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте	2 317 928,8	2 261 735,1	3,9	2 113 635,6	4,7	93,5
1.5.	Развитие молодежной политики в городе Сургуте	604 109,6	617 248,3	1,1	594 807,0	1,3	96,4
1.6.	Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте	1 654 650,8	1 512 005,7	2,6	643 576,7	1,4	42,6
1.7.	Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте	454 801,9	464 303,8	0,8	477 536,0	1,1	102,8
1.8.	Развитие транспортной системы города Сургута	9 666 982,8	9 085 453,9	15,8	5 836 924,8	12,9	64,2
1.9.	Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны	365 544,1	368 443,9	0,6	364 081,1	0,8	98,8
1.10.	Профилактика правонарушений в городе Сургуте	63 048,5	63 672,5	0,1	66 908,6	0,1	105,1
1.11.	Развитие муниципальной службы в городе Сургуте	47 278,6	46 853,4	0,1	48 646,2	0,1	103,8
1.12.	Развитие гражданского общества в городе Сургуте	215 712,8	212 048,2	0,4	217 830,0	0,5	102,7
1.13.	Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте	347 438,0	415 919,4	0,7	370 122,1	0,8	89,0
1.14.	Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте	64 249,5	94 357,8	0,2	32 933,1	0,1	34,9
1.15.	Комфортная городская среда в городе Сургуте	1 696 403,3	1 617 880,2	2,8	1 187 523,7	2,6	73,4
1.16.	Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма	33 013,6	32 348,7	0,1	82 505,0	0,2	255,0

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.		Отношение значения показателя 2027 года (проект) к значению показателя 2026 года, утвержденному решением Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, %
		в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	2027 год	Доля в общем объеме расходов, в %	
1.17.	Развитие жилищной сферы в городе Сургуте	1 246 239,8	1 658 050,8	2,9	635 872,7	1,4	38,4
1.18.	Охрана окружающей среды и организация ритуальных услуг в городе Сургуте	1 105 058,5	946 792,1	1,6	1 208 573,9	2,7	127,6
1.19.	Укрепление общественного здоровья	-	-	-	-	-	-
2.	*Непрограммные расходы*	*3 711 559,4*	*4 399 010,7*	*7,7*	*4 004 361,7*	8,9	*91,0*

Распределение расходов в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов в 2027 году представлено на рисунке 7.

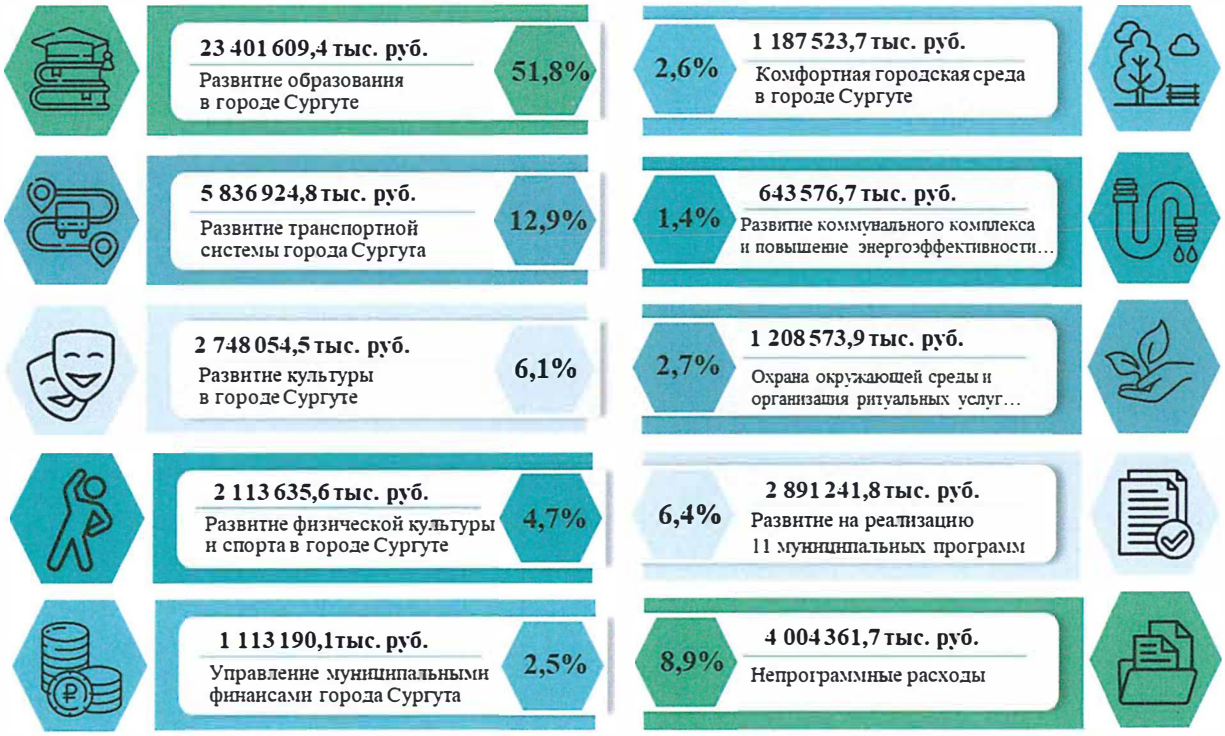

Рисунок 7. Распределение расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов в 2027 году

В структуре муниципальных программ 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 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов в разрезе проектной и процессной частей

№ п/п	Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год, тыс. руб.			Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей				
					в том числе			всего	Доля в общем объеме расходов, в %
		в редакции решения Думы города от 24.12.2025 № 948-VII ДГ	в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ	Доля в общем объеме расходов, в %	2027 год	2028 год	2029 год		
Расходы на муниципальные программы – всего, в том числе:		54 424 695,4	53 062 540,3	100,0	41 144 330,5	41 488 519,7	41 200 855,4	123 833 705,6	100,0
1	*Проектная часть*	*8 918 510,0*	*7 876 591,0*	*14,8*	*4 519 985,1*	*5 202 444,6*	*3 615 026,6*	*13 337 456,3*	*10,8*
1.1.	муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	1 796 693,4	1 785 673,7	3,4	1 259 651,7	1 234 239,1	746 344,5	3 240 235,3	2,6
1.2.	муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов	709 896,1	192 969,2	0,3	226 841,9	144 445,5	27 289,6	398 577,0	0,3
1.3.	муниципальные проекты, направленные на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа	4 243 516,1	4 015 639,7	7,6	2 412 221,2	3 215 911,7	1 672 563,0	7 300 695,9	5,9
1.4.	муниципальные проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития города	2 168 404,4	1 882 308,4	3,5	621 270,3	607 848,3	1 168 829,5	2 397 948,1	2,0
2	*Процессная часть*	*45 506 185,4*	*45 185 949,3*	*85,2*	*36 624 345,4*	*36 286 075,1*	*37 585 828,8*	*110 496 249,3*	*89,2*

Бюджетная деятельность в сфере расходов в предстоящем цикле, как и в предыдущих периодах будет осуществляться в условиях необходимости достижения национальных целей развития, определенных Указом Президента № 309, приоритетов социально-экономического развития города в соответствии с утвержденной Стратегией до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года.

В этой связи ключевым направлением является достижение показателей федеральных проектов, направленных на реализацию национальных проектов «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», показателей иных федеральных проектов, не направленных на реализацию национальных проектов, а также показателей региональных и муниципальных проектов, отвечающих целям социально-экономического развития города и округа в целом.

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

- 7 муниципальных проектов, направленных на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов;

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

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

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

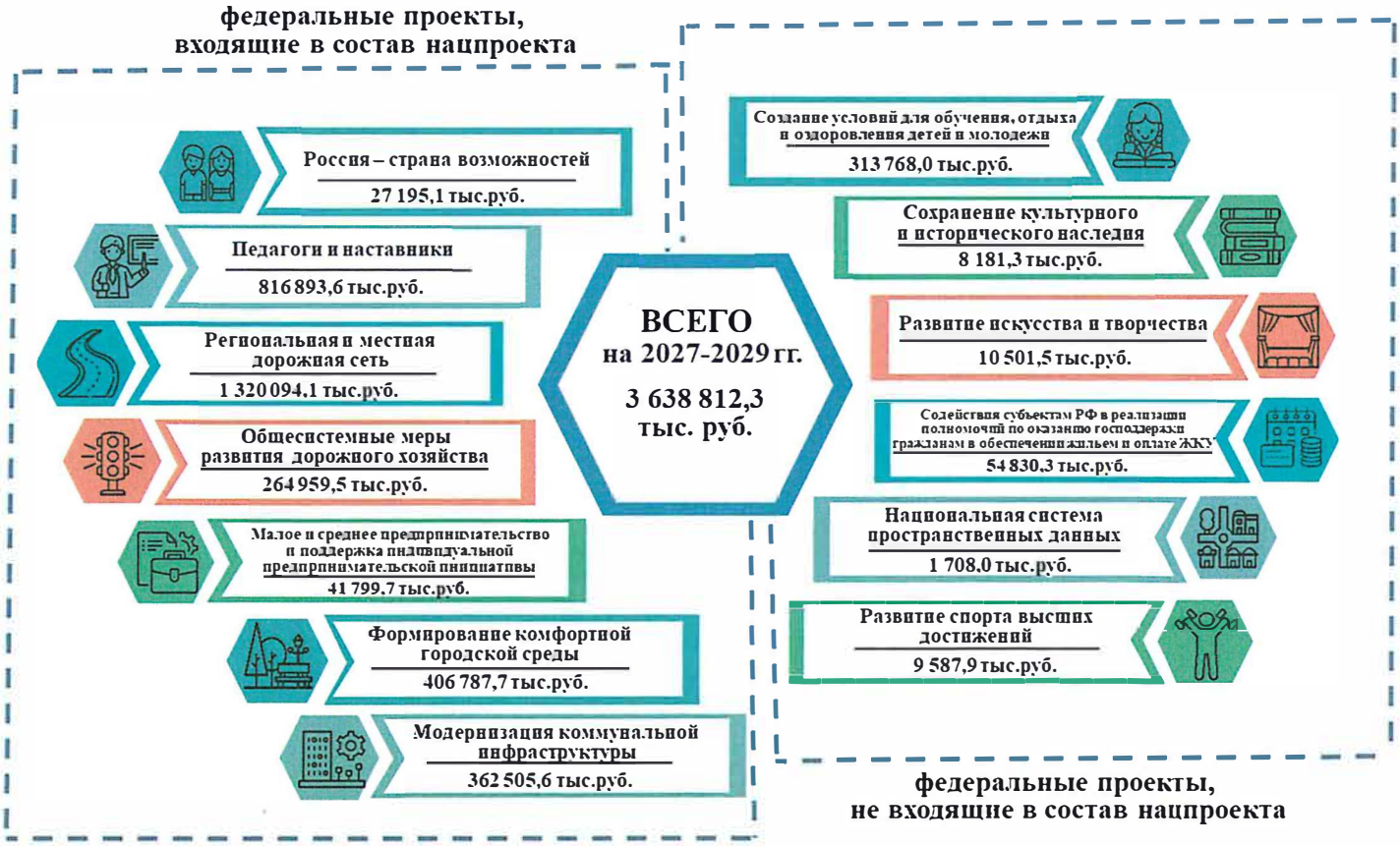

Рисунок 8. Распределение расходов бюджета в разрезе муниципальных проектов, направленных на достижение федеральных проектов на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

При этом, в муниципальных программах будет прямо отражена взаимосвязь с показателями федеральных, региональных проектов и планируемых результатов их достижения, а также с приоритетами социально-экономического развития города.

Информация о синхронизации мероприятий муниципальных программ с задачами и целевыми показателями векторов Стратегии 2050 представлена ниже, в описании по каждой программе.

Информация о соотнесении результатов второго этапа Стратегии 2050 с расходами бюджета города (за исключением расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений и органов местного самоуправления) представлена в приложении 10 к пояснительной записке.

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 поддержку и реализацию инициативных проектов граждан предусмотрено на 2027 год 112 298,8 млн. рублей и по 85 млн. рублей на плановый период 2028 – 2029 годов.

В проекте расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрация города на 2027 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию семи инициативных проектов в объеме 53,7 млн. рублей, оставшиеся средства в размере 58,6 млн. рублей зарезервированы в бюджете города на реализацию инициативных проектов до принятия решения об их поддержке.

Распределение расходов на реализацию инициативных проектов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов представлено в таблице 23.

Таблица 23

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию инициативных проектов на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

№ пп	Наименование	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.		
		2027	2028	2029
1	Расходы на реализацию инициативных проектов - всего, в том числе	112 298,8	85 000,0	85 000,0
1.1.	*распределены на поддержанные инициативные проекты*	*53 708,0*	-	-
1.1.1.	Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (II этап – СМР)	6 647,7		
1.1.2.	Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39 (II этап – СМР)	6 596,7		
1.1.3.	Экспозиция «Сургутянки в отражении эпох»	13 164,8		
1.1.4.	Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000,0		
1.1.5.	Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6	7 000,0		
1.1.6.	Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. 29	3 298,8		
1.1.7.	Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д. 12	10 000,0		
1.2.	*зарезервированы в бюджете города*	*58 590,8*	*85 000,0*	*85 000,0*

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.

В целях реализации Стратегии 2050 мероприятия муниципальной программы направлены на достижение:

- задачи вектора «Городское управление» – «Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Сургуте»;

- целевого показателя вектора «Городское управление» – «Соблюдение высокого уровня долговой устойчивости бюджета города».

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,8% от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 9.

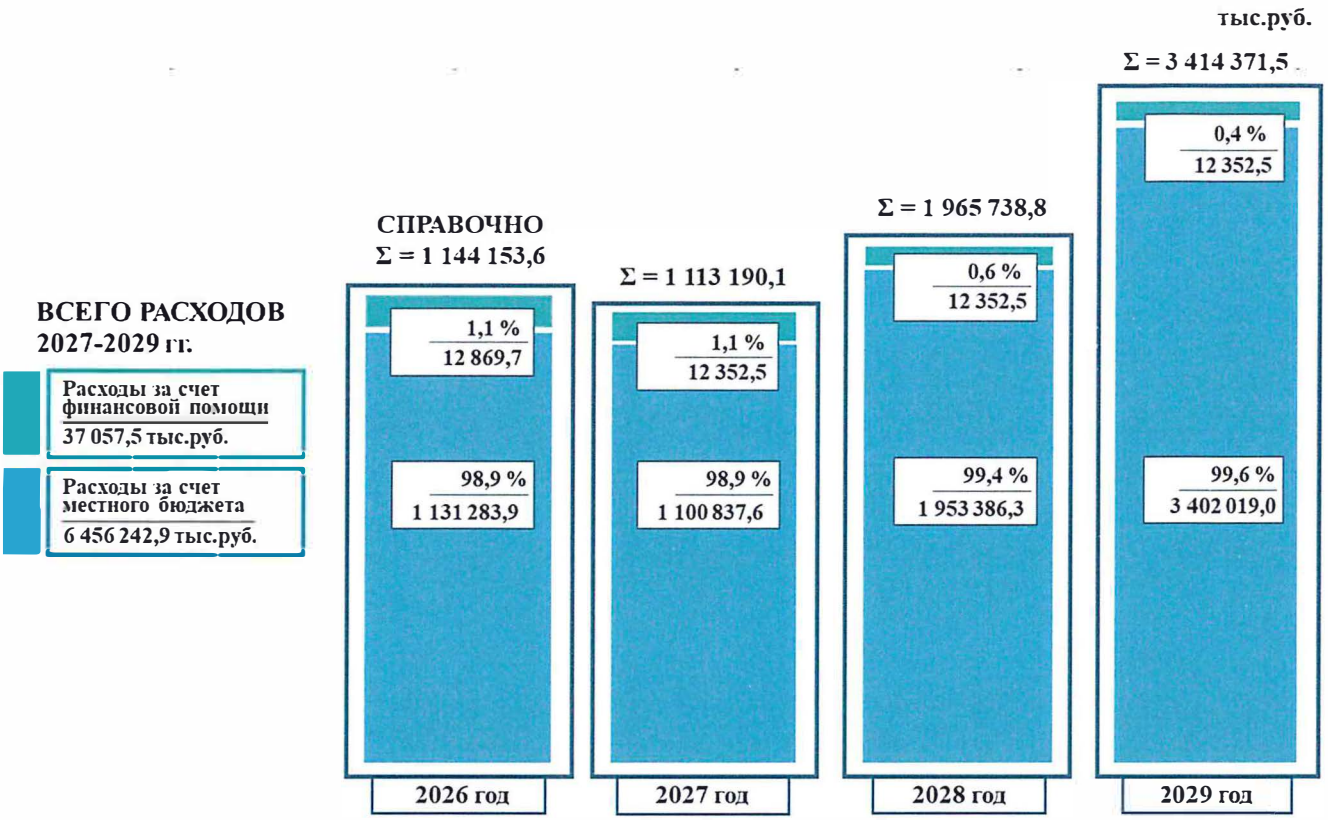

Рисунок 9. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – департаментом финансов Администрации город в рамках выполняемых им полномочий.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по муниципальному проекту и процессным мероприятиям. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 10.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города»

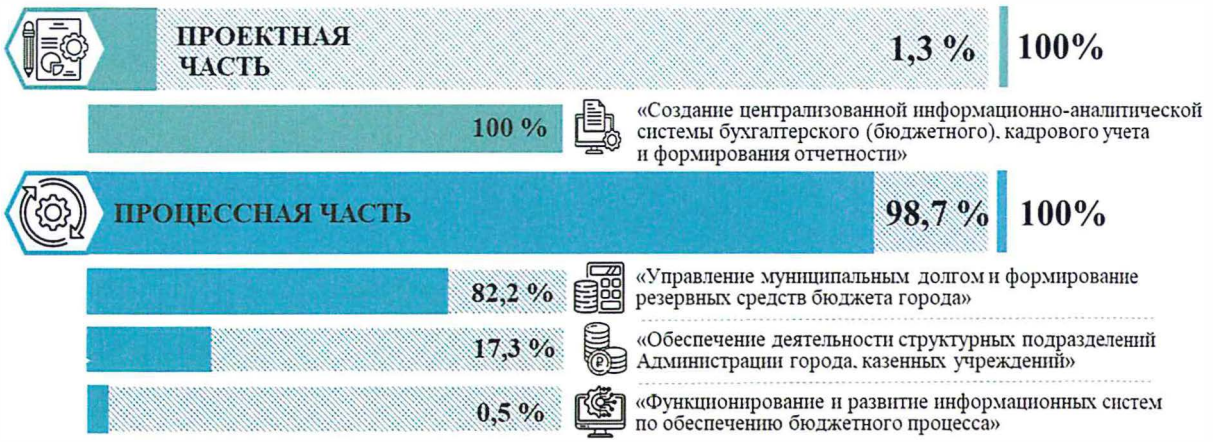

Рисунок 10. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 24

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Проектная часть*		*14 025,8*	*1,3*
1.1	Муниципальный проект «Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	перевод муниципальных казенных и бюджетных учреждений в единую облачную информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности	14 025,8	1,3
2	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*1 099 164,3*	*98,7*
2.1	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на обеспечение деятельности департамента финансов Администрации города, выполнения его функций	189 658,9	17,0
2.2	Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса	сопровождение модулей автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр контроля» с размещением информации о бюджете города в доступной для граждан форме на отдельном информационном портале «Бюджет для граждан»	5 559,3	0,5
2.3	Управление муниципальным долгом и формирование резервных средств бюджета города	обслуживание муниципального долга	143 928,8	12,9
		формирование резервных средств в бюджете города, в том числе:	760 017,3	68,3
		резервный фонд	135 000,0	12,1
		средства, зарезервированные с целью последующего их распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий	625 017,3	56,2
	ИТОГО		**1 113 190,1**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с уменьшением на 2,7 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ).

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

Использование резервных средств осуществляется в течение финансового года при наступлении случаев, установленных для их расходования, путем перераспределения средств из муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута» 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 в текущем 2026 году муниципальными контрактами. При этом, в связи с окончательным погашением коммерческих кредитов в 2028 году расходы на обслуживание муниципального долга в 2029 году отсутствуют.

2) Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте»

Муниципальная программа «Развитие образования в городе Сургуте» традиционно выступает наиболее финансовоемкой и составляет 50,2 % общего объема расходов бюджета города на 2027 – 2029 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент образования Администрации города.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Образование» Стратегии 2050.

Основным источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций и субсидий из бюджетов вышестоящих уровней (76,9 % от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 11.

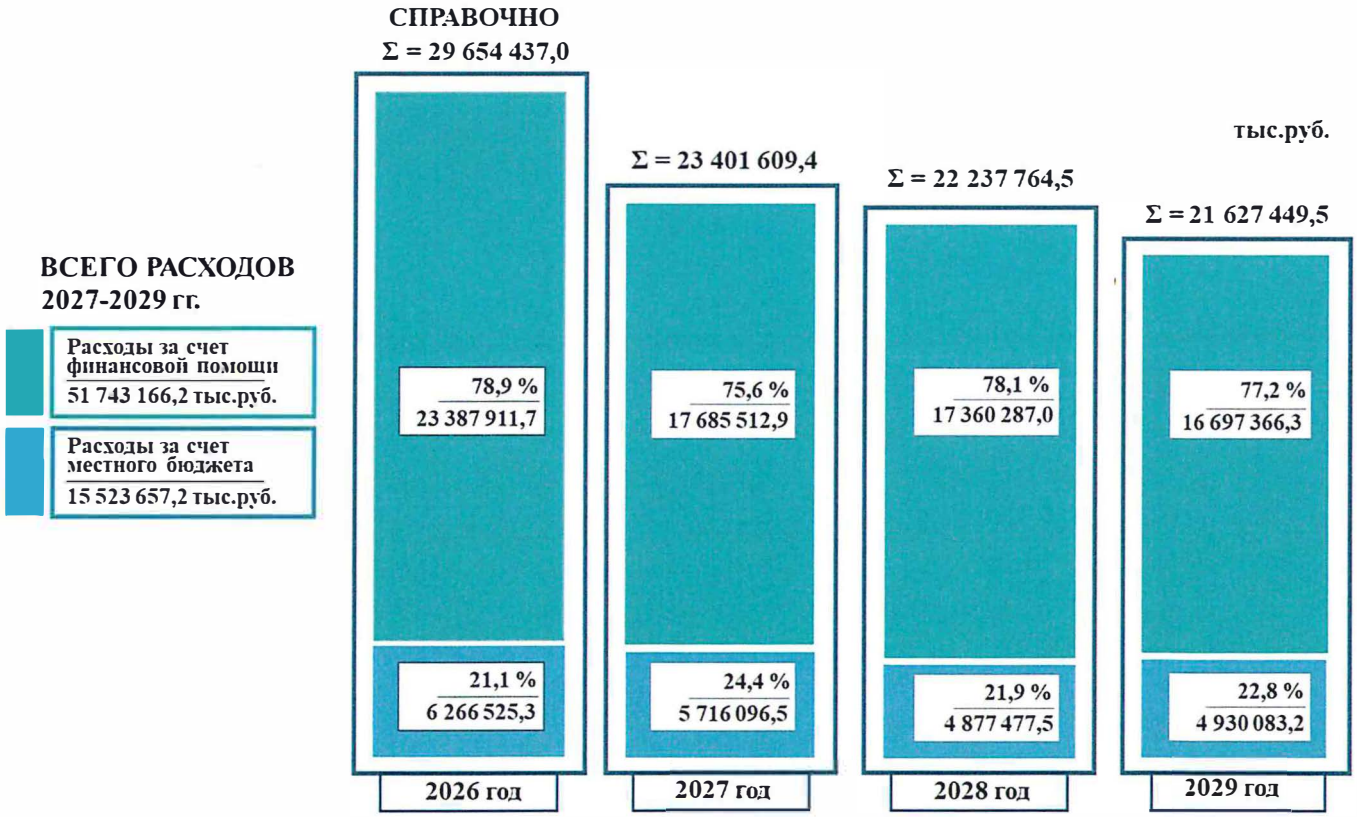

Рисунок 11. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются тремя главными распорядителями бюджетных средств.

Порядка 97 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляется департаментом образования Администрации города.

Администрация города (департамент городского хозяйства) осуществляет расходы по обеспечению технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведению текущего и капитального ремонта зданий образовательных учреждений, благоустройству территорий объектов образования.

Департамент архитектуры и градостроительства осуществляет мероприятия по созданию объектов образования.

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

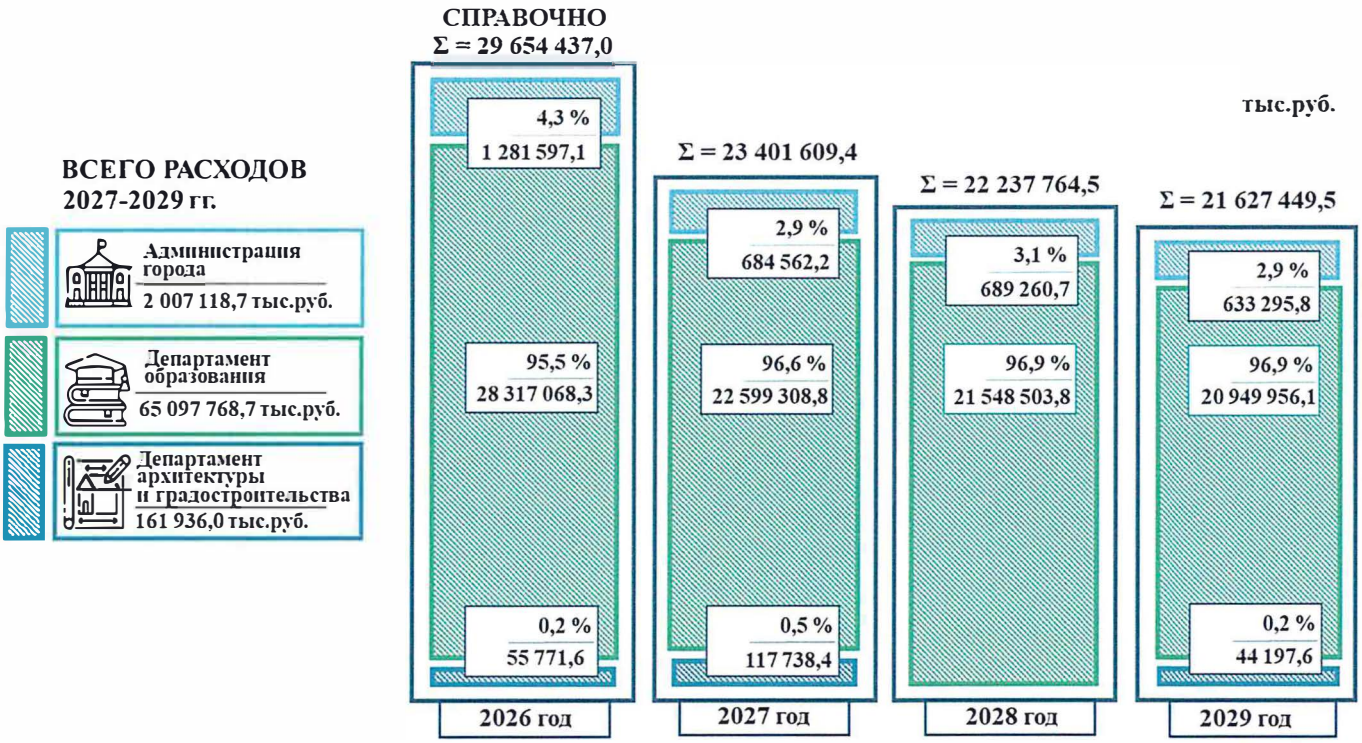

Рисунок 12. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по трем муниципальным проектам и трем комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 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 2027 год

Таблица 25

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Проектная часть*		*770 645,5*	*3,3*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», обеспечивающего достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национальных проектов	корректировка проектно-изыскательских работ для создания объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»	82 738,4	0,4
		осуществление отдельных обязанностей концедента, связанных с созданием, эксплуатацией объекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в рамках концессионного соглашения*	115 514,8	0,5
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей», обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа	оплата платежей в рамках обязательств по заключенному концессионному соглашению по объекту «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» (объект введен в 2022 году)*	137 058,2	0,6
		корректировка проектно-изыскательских работ для создания средней общеобразовательной школы в микрорайоне 5А г. Сургута	35 000,0	0,1
1.3.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Педагоги и наставники», обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	расходы на оплату труда и выплату ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	40 825,9	0,2
		выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2 351 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений	359 508,2	1,5
2	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*22 630 963,9*	*96,7*

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.1.	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на обеспечение деятельности департамента образования Администрации города, казенных учреждений, подведомственных департаменту образования (МКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр диагностики и консультирования», МКУ «Управление дошкольными образовательными учреждениями», МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», МАУ «Информационно-организационный центр»)	719 184,1	3,1
2.2.	Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования, дополнительного образования, воспитания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 80-и муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования (среднегодовая численность детей в муниципальных учреждениях – 95 873 чел.)	17 589 740,0	75,2
		выплаты социального характера бывшим работникам муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования	35 467,0	0,1
		компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход 23 937 человек	252 913,8	1,1
		питание учащихся по очной форме обучения в 36 муниципальных общеобразовательных учреждениях	2 161 425,9	9,2
		подвоз 1420 учащихся к трем муниципальным общеобразовательным учреждениям	110 027,7	0,5
		дополнительная мера социальной поддержки 15-и студентов, заключивших с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования, договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования	720,0	менее 0,1
		именная стипендия имени А.С. Знаменского 1486 учащимся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования	5 866,7	менее 0,1
		100 детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход которых не взимается родительская плата	3 001,2	менее 0,1
		1 083 среднегодовое количество сертификатов на право частичного финансового обеспечения мест в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. (стоимость одного сертификата 4,0 тыс. рублей)	51 984,0	0,2
		222 обучающихся частных общеобразовательных организаций, обеспеченных питанием	7 830,5	менее 0,1
		222 обучающихся частных общеобразовательных организаций, которым обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	51 209,6	0,2
		1083 обучающихся частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, которым обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	228 269,3	1,0
		222 обучающихся частных общеобразовательных организаций, для которых созданы условия для получения образования, организован образовательный процесс, обеспечена безопасность	4 522,9	менее 0,1

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		субсидии 23-м юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных общеразвивающих программ»	70 414,5	0,3
		эксплуатация 154 зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования	508 863,4	2,2
		текущий ремонт 51 здания, сооружения, помещения, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования	74 425,2	0,3
		капитальный ремонт 5 объектов в сфере образования	101 273,6	0,4
		обеспечение выплат социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений в сфере образования (59 получателей)	8 880,0	0,1
		организация и проведение 1 мероприятия для педагогических работников	4 716,1	менее 0,1
		приобретение товаров, выполнение работ (оказания услуг) для 22 объектов в целях обеспечения комплексной безопасности, создания универсальной безбарьерной среды в сфере образования	16 989,9	0,1
		исполнение обязательств по уплате налогов в сфере образования	285 134,0	1,2
		проведение 37 мероприятий с участием сопровождающих и участников в сфере образования	5 834,2	менее 0,1
		оснащение 27 пунктов проведения экзаменов в муниципальных общеобразовательных учреждениях	11 700,0	0,1
		оснащение 22 пунктов проведения экзаменов на дому	220,0	менее 0,1
		проведение государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования (40 педагогических работников)	3 589,6	менее 0,1
		осуществление администрирования переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 43-х муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования	4 777,5	менее 0,1
2.3.	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей	организация отдыха и оздоровления 13 255 детей: от 6 до 17 лет (включительно) - в лагерях с дневным пребыванием детей: от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях; от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	63 957,2	0,3
		приобретение 2 556 путевок детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде	235 698,8	1,0
		приобретение 30 санаторно-курортных путевок детям-инвалидам по типу «Мать и дитя» для лечения	8 353,2	менее 0,1
		организация отдыха и оздоровления 680 детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей на базе негосударственных (немуниципальных) организаций	3 974,0	менее 0,1
	ИТОГО		**23 401 609,4**	**100,0**

**Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2027 год на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 3 к пояснительной записке*

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 21,1 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено общими подходами по оптимизации расходов окружного и местного бюджетов.

3) Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет культуры Администрации города.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Культура» Стратегии 2050.

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 6,1% от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 14.

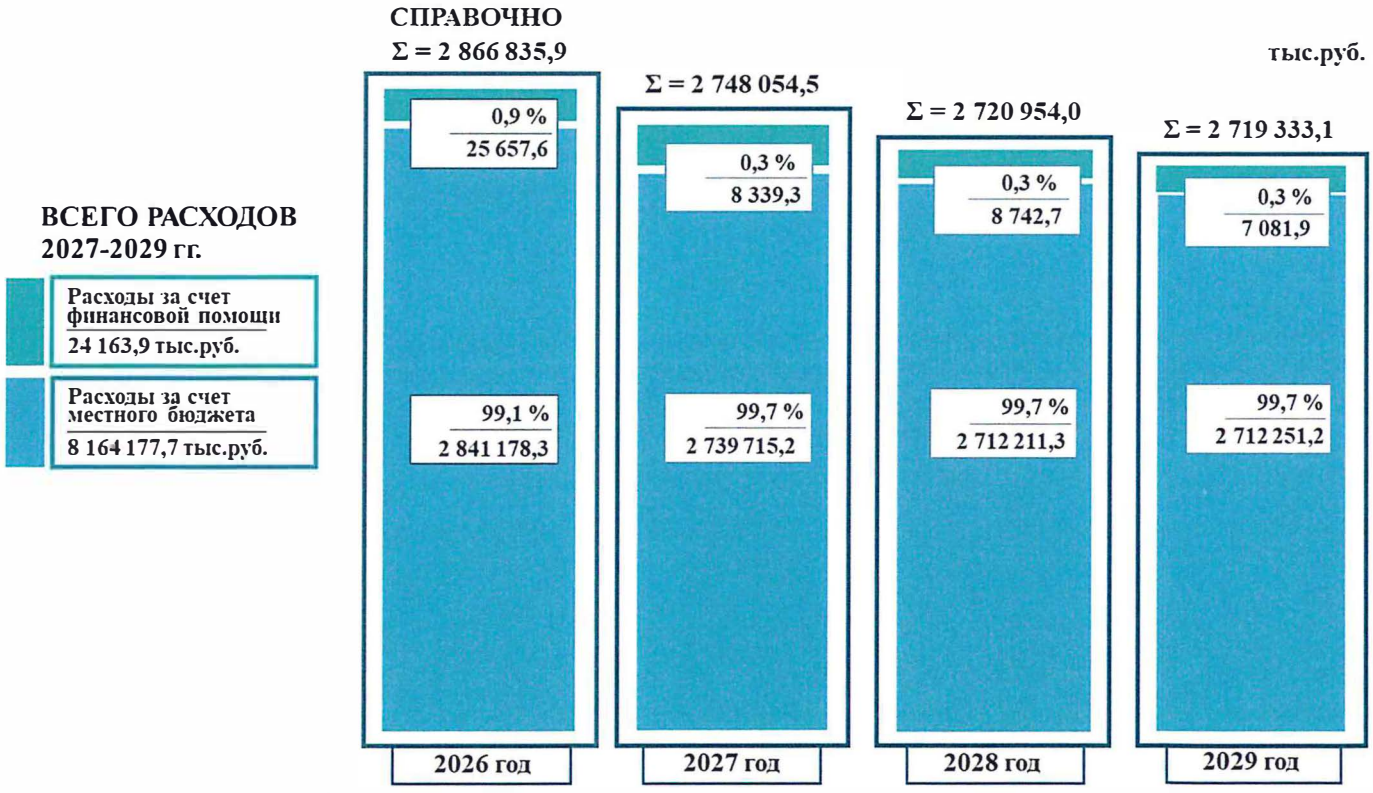

Рисунок 14. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части обеспечения деятельности и выполнения функций комитета культуры и подведомственных ему

учреждений, а также выполнения функций департамента городского хозяйства по эксплуатации и ремонту учреждений сферы культуры.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по трем муниципальным проектам и двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 15.

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте»

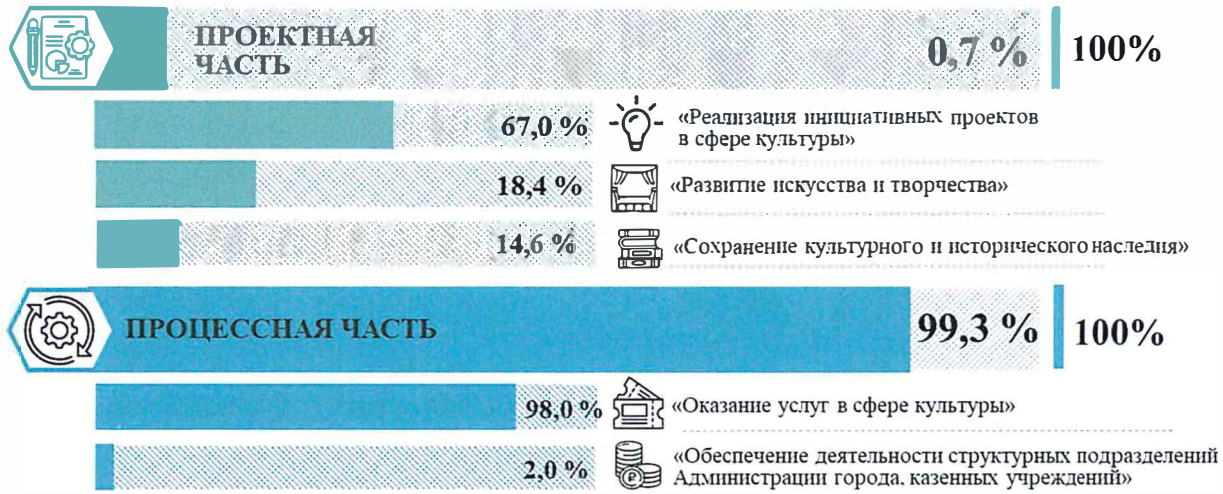

Рисунок 15. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 26

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*19 659,3*	*0,7*
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Сохранение культурного и исторического наследия», обеспечивающего достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта	проведение мероприятий по модернизации муниципальных общедоступных библиотек	983,0	менее 0,1
		комплектование книжными фондами 13 общедоступных муниципальных библиотек, являющихся структурными подразделениями МБУК «ЦБС»	1 879,6	менее 0,1
1.2	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Развитие искусства и творчества», обеспечивающего достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта	создание новых постановок кукольного театра (2 спектакля) и улучшение технического оснащения кукольного театра	3 631,9	0,1
1.3	Муниципальный проект «Реализация инициативных проектов в сфере культуры», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	реализация инициативного проекта «Экспозиция «Сургутянки в отражении эпох»	13 164,8	0,5
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*2 728 395,2*	*99,3*
2.1.	Оказание услуг в сфере культуры, в том числе:		2 674 154,8	97,3
2.1.1.	*Оказание услуг (работ) муниципальными организациями, осуществление мероприятий в целях развития сферы культуры*	*- 453 300 посещений библиотек, 197 000 удаленно через сеть Интернет;* *- 35 413 посещений музеев, 79 500 удаленно через сеть Интернет;*	*2 622 715,3*	*95,4*

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- организация и проведение 2 773 культурно-массовых мероприятий; *- организация деятельности 72 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;* *- 3 156 учащихся дополнительного образования детей;* *- для 770 учащихся организован отдых детей в каникулярное время*		
2.1.2.	*Предоставление субсидий немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры*	*6 получателей субсидии*	*3 915,3*	*0,1*
2.1.3.	*Выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры*	*34 учащихся, получивших стипендии*	*323,2*	*менее 0,1*
2.1.4.	*Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений сферы культуры*	*эксплуатация 39 объектов*	*45 147,6*	*1,6*
		проверка достоверности сметной документации на текущий ремонт и текущий ремонт 3 объектов (МБУ ДО «Детская художественная школа №1 имени. Л.А. Горды», МБУ ДО «Детская школа искусств №1», МБУ ИКЦ «Старый Сургут»)	*2 053,4*	*менее 0,1*
2.2.	Управление отраслью	кураторство над 15-ю муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	54 240,4	2,0
	ИТОГО		**2 748 054,5**	**100,00**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 4,1 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено кроме общих подходов по оптимизации расходов следующими факторами:

- уменьшением целевых показателей оплаты труда работников, попадающих под действие Указа Президента РФ;

- завершением в 2026 году мероприятий регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», направленного на техническое оснащение музея и поощрение домов культуры по итогам Всероссийского конкурса среди домов культуры для выявления лучших практик их работы;

- отсутствием расходов на строительство и капитальный ремонт объектов в сфере культуры.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 4,5 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Физическая культура и спорт» Стратегии 2050.

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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 16.

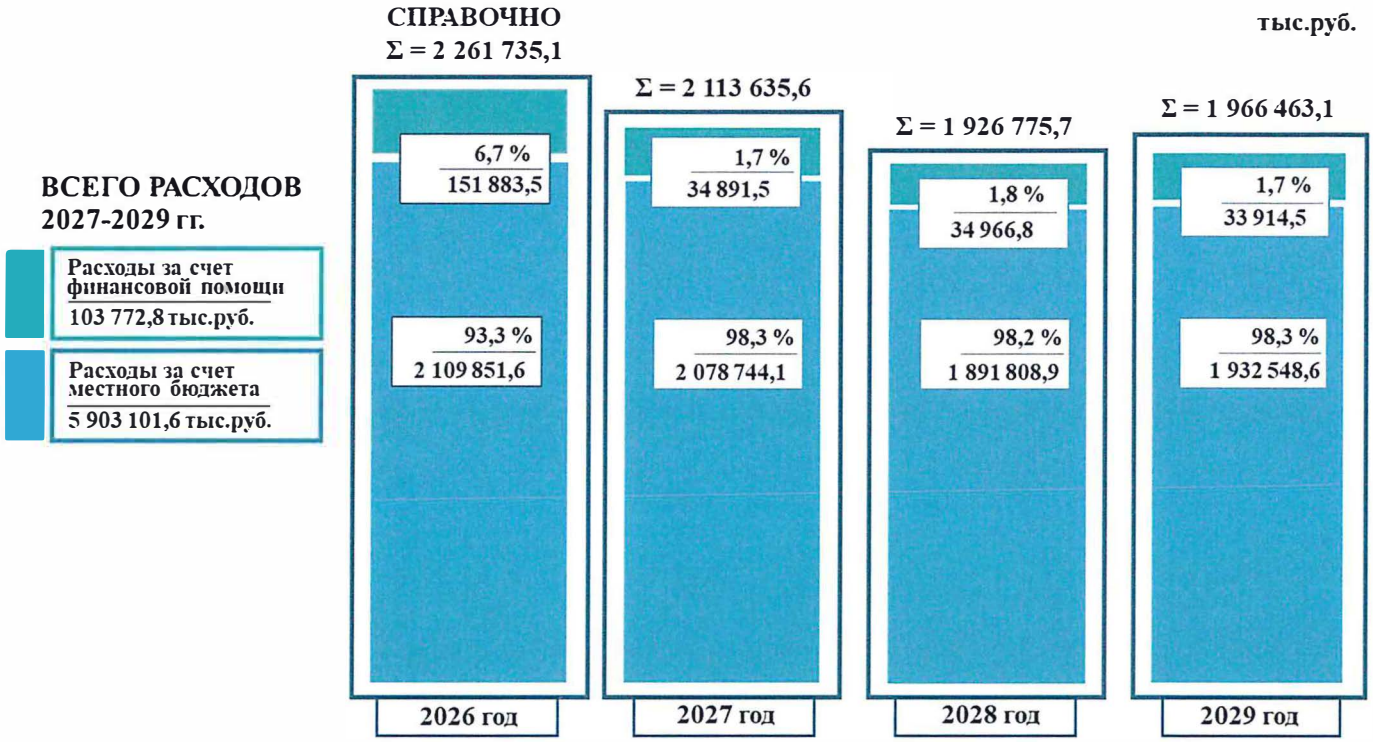

Рисунок 16. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части обеспечения деятельности и выполнения функций управления физической культуры и спорта и подведомственных ему учреждений, а также выполнения функций департамента городского хозяйства по эксплуатации и ремонту учреждений сферы физической культуры и спорта.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум муниципальным проектам и двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 17.

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

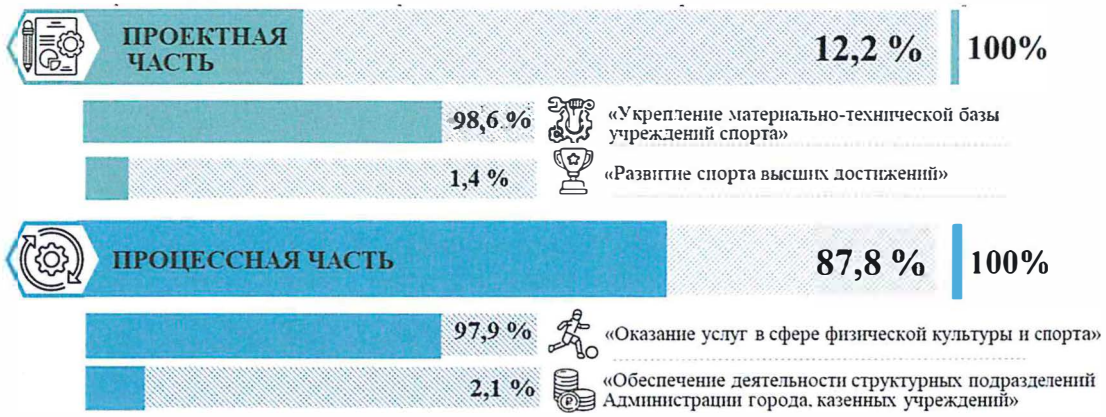

Рисунок 17. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 27

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*257 431,5*	*12,2*
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта», обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа *	осуществление отдельных обязанностей концедента, связанных с созданием, эксплуатацией 5 объектов в рамках концессионных сооружений*: - «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. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом»	253 937,6	12,0
1.2	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Развитие спорта высших достижений», обеспечивающего достижение показателей федерального проекта не входящего в состав национальных проектов	реализация мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва в организациях, входящих в систему спортивной подготовки	3 493,9	0,2
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*1 856 204,1*	*87,8*
2.1.	Оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, в том числе:		1 817 256,2	86,0
2.1.1.	*Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, осуществление мероприятий в целях развития сферы физической культуры и спорта*	*- организация и проведение 36 физкультурного (физкультурно-оздоровительного) мероприятия;* *- проведение 114 официальных спортивных мероприятий;* *- организация и проведение 5 мероприятий в рамках ВФСК «ГТО»;* *- проведение 23 900 занятий физкультурно-спортивной направленности;*	*1 761 502,1*	*83,4*

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- 19 824 посещений физкультурно-спортивных мероприятий среди различных групп населения; *- 9 136 человек пройдут тестирование, выполнят нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО;* *- 7 481 занимающихся на этапах спортивной подготовки;* *- присвоение 150 спортивных разрядов;* *- организация мероприятия по подготовке 50 спортивных сборных команд;* *- организация и проведение мероприятия по физической реабилитации для 235 человек;* *- выплата стипендии 106 учащимся победителям и призерам спортивных мероприятий*		
2.1.2.	*Предоставление субсидий немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта*	*19 получателей субсидии*	*7 300,0*	*0,3*
2.1.3.	*Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений сферы физической культуры и спорта*	*эксплуатация 42 объектов*	*28 981,5*	*1,4*
		разработка проектной документации и капитальный ремонт фасада и кровли МБУ ДО СШОР «Олимпия»	*18 983,3*	*0,9*
2.1.4.	*Проведение текущего ремонта в зданиях и сооружениях, и (или) разработка сметной документации на проведение текущего ремонта*	*ремонт кровли входной группы МАУ ДО СШОР «Олимп»*	*489,3*	*менее 0,1*
2.2.	Управление отраслью	кураторство над 9-ю муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	38 947,9	1,8
	ИТОГО		**2 113 635,6**	**100,0**

**Подробная информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2027 год на реализацию концессионных соглашений представлена в приложении 3 к пояснительной записке*

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 6,5 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено кроме общих подходов по оптимизации расходов следующими факторами:

- уменьшением целевых показателей оплаты труда работников, попадающих под действие Указа Президента РФ;

- завершением в 2026 году мероприятий по созданию универсальных спортивных площадок и модульных спортивных сооружений, направленных на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность в рамках муниципального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,3 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей векторов «Молодёжная политика», «Волонтерство и благотворительность» Стратегии 2050.

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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 18.

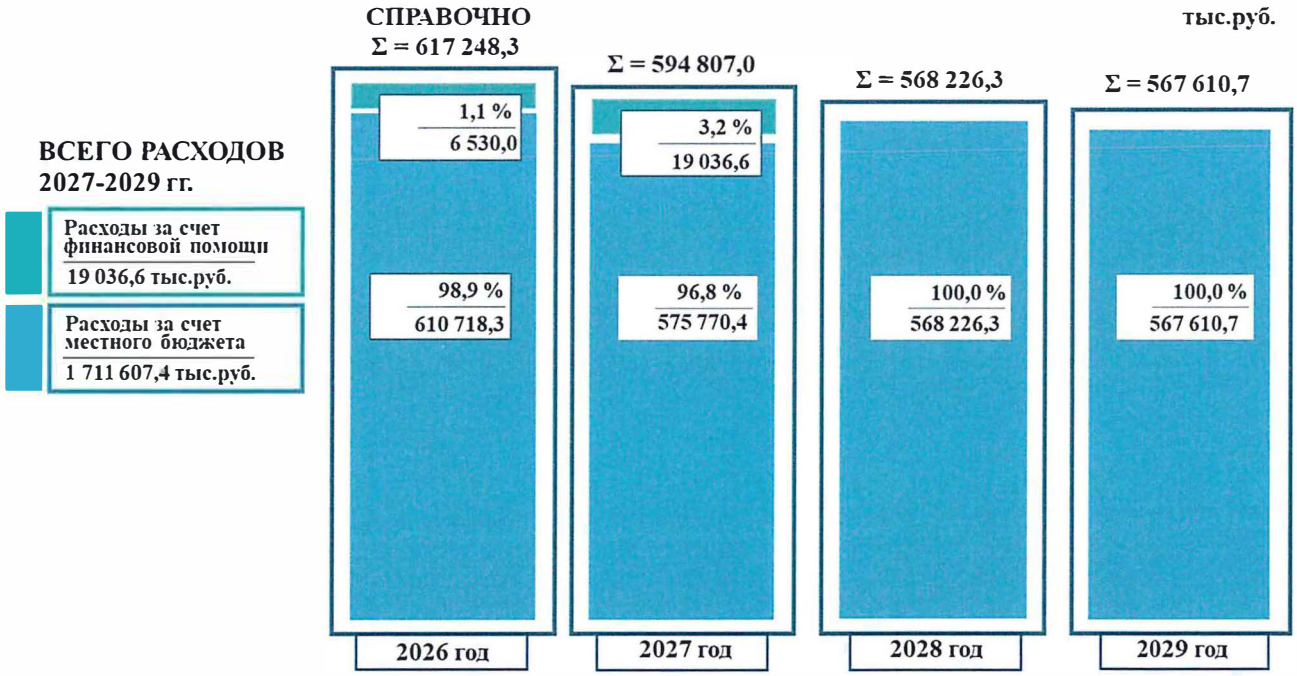

Рисунок 18. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части обеспечения деятельности и выполнения функций комитета внутренней и молодежной политики и подведомственных ему учреждений, а также выполнения функций департамента городского хозяйства по эксплуатации и ремонту учреждений сферы молодежной политики.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по одному муниципальному проекту и двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 19.

Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в городе Сургуте»

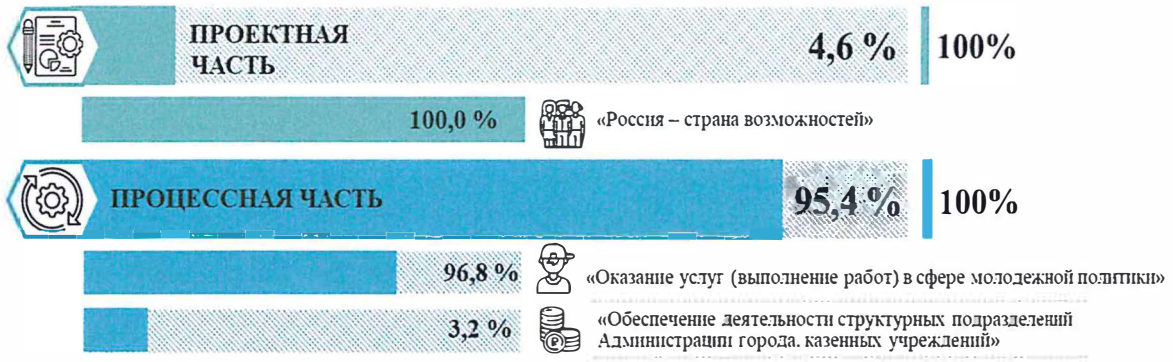

Рисунок 19. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 28

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		27 195,1	4,6
1.1	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Россия - страна возможностей», обеспечивающий достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	- реализация молодежных инициатив, отобранных по результатам конкурса; - реализация проекта «Регион для молодых» на базе молодёжно-подросткового клуба «Югра» МБУ «Вариант», отобранного по результатам федерального конкурса.	27 195,1	4,6
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		567 611,9	95,4
2.1.	Оказание услуг в сфере молодежной политики, в том числе:		549 221,4	92,3
2.1.1.	*Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными организациями, осуществление мероприятий в целях развития сферы молодежной политики*	*- 1 160 мероприятий;* *- 39 400 участников мероприятий;* *- 82 кружка и секций, организованных на базе учреждений молодежной политики;* *- 3 200 занимающихся в клубах, секциях и любительских объединениях;* *- трудоустройство 2112 человек (подростков и молодежи в свободное от учебы время)*	*538 808,4*	*90,6*
2.1.2.	*Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования, проведение текущего и капитального ремонта зданий учреждений молодежной политики*	*эксплуатация 26 объектов*	*9 766,4*	*1,6*
		разработка проектной документации на текущий ремонт и текущий ремонт объекта МБУ «Вариант»	*646,6*	*0,1*
2.2.	Управление отраслью	кураторство над 3-я муниципальными бюджетными и автономными учреждениями	18 390,5	3,1
	ИТОГО		**594 807,0**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 3,6 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено кроме общих подходов по оптимизации расходов следующими факторами:

- завершением в 2026 году реализации инициативных проектов «Открытие пространства для молодых семей «ДЖЕМ», «Открытие молодежного пространства «Куб»;

- уменьшением расходов на выполнение работ по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений сферы молодежной политики.

При этом в структуре расходов на 2027 год предусмотрены ассигнования на реализацию проекта «Регион для молодых» на базе молодёжно-подросткового клуба «Югра» (МБУ «Вариант») в рамках проекта «Россия – страна возможностей». Проект отобран по результатам федерального конкурса и направлен на создание современных молодёжных пространств.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,5 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства Администрации города.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Инженерная инфраструктура» Стратегии 2050.

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы являются средства из окружного бюджета (88,5 % от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 20.

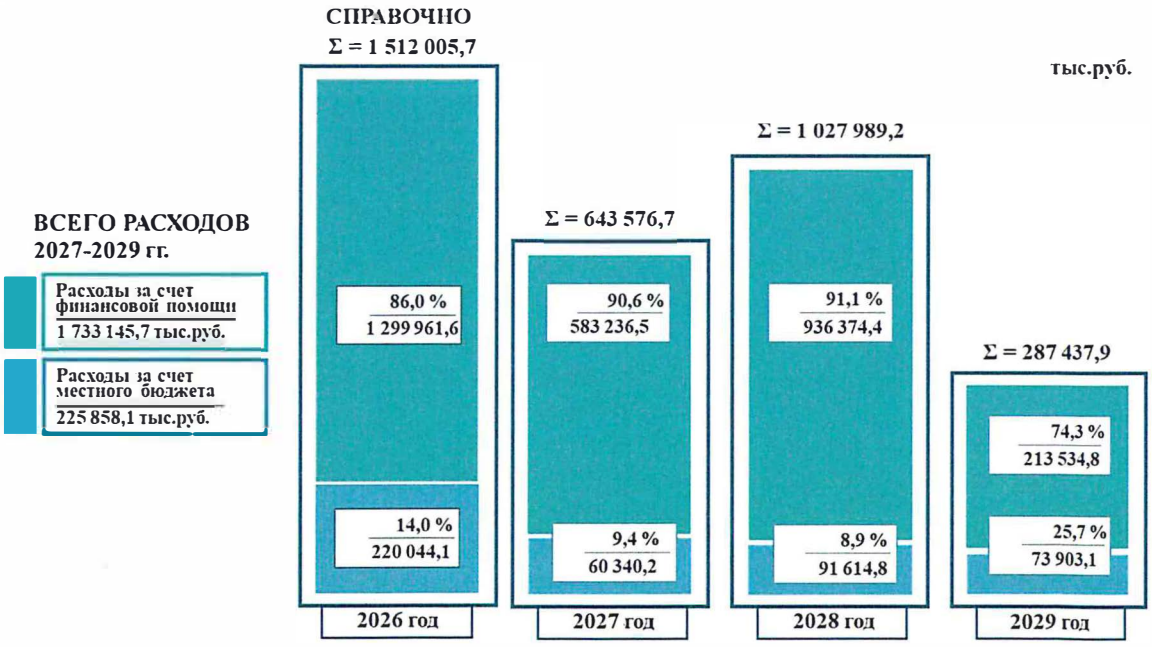

Рисунок 20. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы в 2027 году осуществляются двумя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 99 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляется Администрацией города в части выполнения функций департамента городского хозяйства по развитию системы коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в городе Сургуте.

Департамент имущественных и земельных отношений осуществляет мероприятия по установке (замене), поверке 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 21.

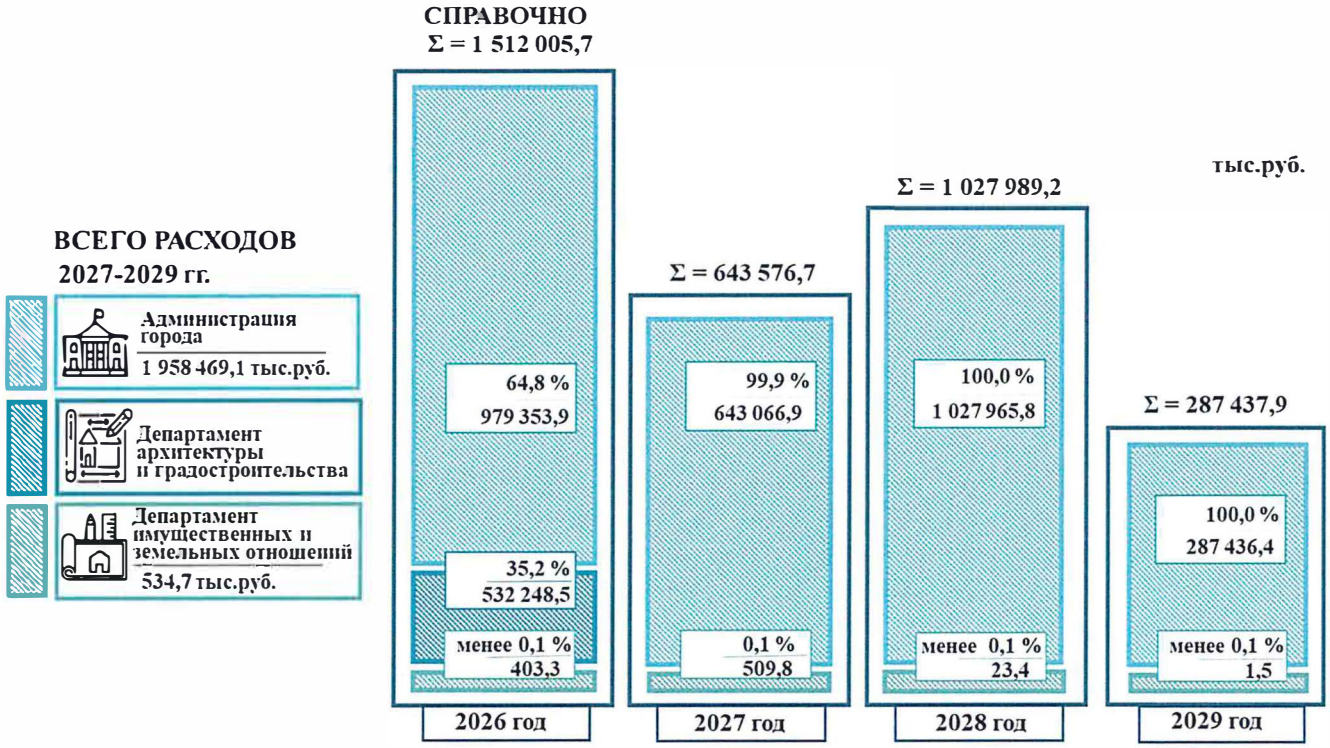

Рисунок 21. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум муниципальным проектам и четырем комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 22.

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

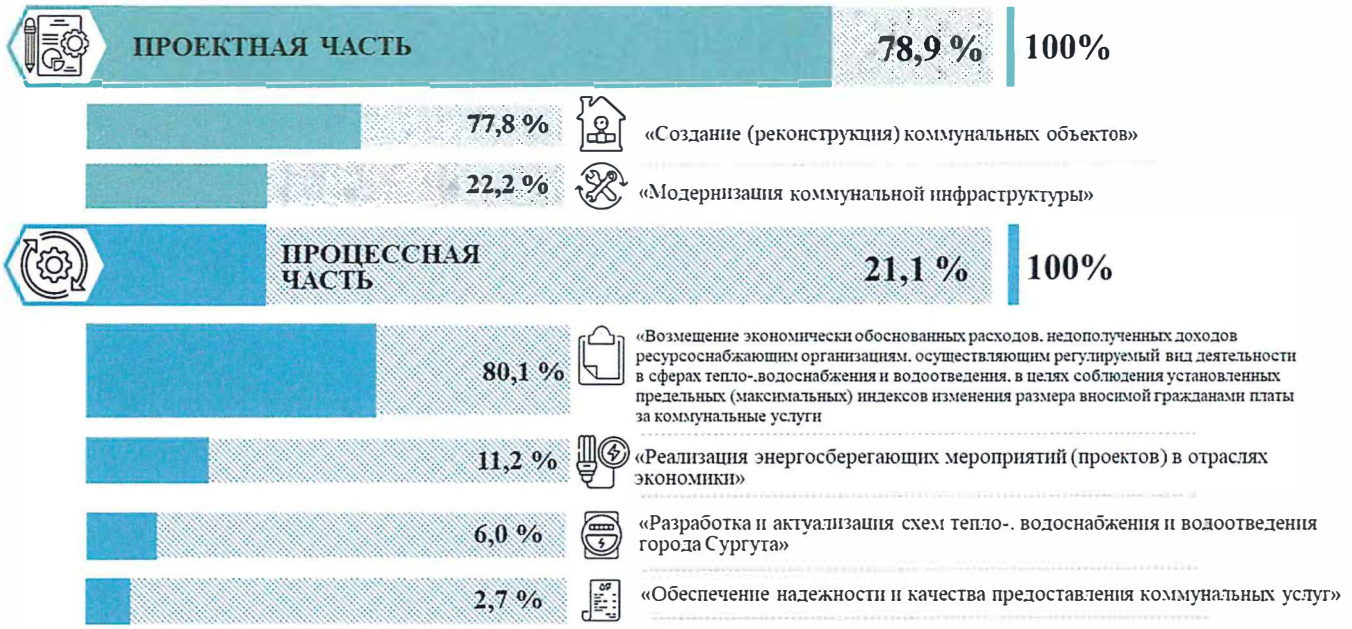

Рисунок 22. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 29

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*507 728,6*	*78,9*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	строительство объекта «Магистральный водовод по ул. Аэрофлотской (от существующего ВК по ул. 39 «З» до ВК-1 по Нефтеюганскому шоссе» (DN450)), срок ввода – 2028 год	78 061,1	12,1
		капитальный ремонт объекта «Водопровод по ул. Пушкина», Инв. № 30124. Участок магистрального водовода от УП-1 до ТК-4 (68.02.03)»	34 829,6	5,4
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Создание (реконструкция) коммунальных объектов комплекса», обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа	строительство котельной № 28 в п. Юность, тепловой мощностью 18,5 МВт, срок ввода – 2027 год	238 999,5	37,14
		строительство объекта «Магистральные тепловые сети. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-46 до ТК проект. по ул. И. Киртбая», срок ввода – 2028 год	100 863,9	15,7
		реконструкция объекта «Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-40 до 1ТК-41», срок окончания работ – 2028 год	37 772,8	5,9

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов (ожидаемый результат использования средств)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		проектно-изыскательские работы на реконструкцию объектов: - «Тепломагистраль № 1 от 1ТК19-1ТК39 по ул. Магистральная, 1 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-19 до 1ТК-39. Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-39 до 1ТК-40»; - «Тепломагистраль № 1 по пр. Мира от П1(ПКТС)-1ТК5-1ТК8-1ТК10-1ТК13-1ТК17-1ТК19; от точки А до1ТК31 ул. Г.Кукуевицкого до 4ТК1 (котельная №2) НГДУ. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-13 до 1ТК-19»; - «Тепломагистраль № 1 от 1ТК39-1ТК40-1ТК41-1ТК42-1ТК43 по ул. Магистральная, 2 пуск. комплекс. Участок сетей теплоснабжения от 1ТК-41 до 1ТК-42»	17 201,7	2,7
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*135 848,1*	*21,1*
2.1.	Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг	капитальный ремонт объекта «Тепломагистраль № 9 по ул. Привокзальной от ТК4 до ЦТП-83. Участок сетей теплоснабжения от ТК-4 до ввода в ЦТП-83» протяженностью 0,13352 км.	3 602,5	0,5
2.2.	Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения города Сургута	актуализация 1 схемы теплоснабжения.	8 200,5	1,3
2.3.	Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в отраслях экономики	- капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения МБДОУ Детский сад № 37 «Колокольчик», ул. Просвещения 23; - проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта наружных сетей тепловодоснабжения и благоустройство территории МБОУ СОШ № 19, ул. Геологическая, 7/1	14 738,0	2,3
		- поверка 519 индивидуальных приборов учёта горячего и холодного водоснабжения в муниципальных жилых и нежилых помещениях; - замена 67 индивидуальных приборов учёта горячего и холодного водоснабжения в муниципальных жилых помещениях	509,8	0,1
2.4.	Возмещение экономически обоснованных расходов, недополученных доходов ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения, в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	возмещение выпадающих расходов регулируемых организаций, не учтенных РСТ Югры при установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжения, для СГМУП «Горводоканал» в части холодного водоснабжения, СГМУП «Городские тепловые сети» в части холодного водоснабжения и теплоснабжения.	108 797,3	16,9
	ИТОГО		**643 576,7**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 57,4 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено кроме общих подходов по оптимизации расходов следующими факторами:

- сокращением количества объектов коммунальной инфраструктуры, планируемых к строительству (реконструкции) и ремонту в 2027 году за счет межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов;

- изменением с 2027 года механизма финансового обеспечения меры поддержки по возмещению недополученных доходов организациям, реализующим сжиженный газ населению по розничным ценам, в соответствии с которым возмещение будет осуществляться напрямую из бюджета Ханты Мансийского автономного округа – Югры в форме субсидий юридическим лицам.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,0 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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

В целях реализации Стратегии 2050 мероприятия муниципальной программы направлены на достижение:

- задачи вектора «Городское управление» – «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»;

- целевого показателя вектора «Городское управление» – «Экономическая эффективность использования муниципальной собственности».

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 23.



Рисунок 23. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 30

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*477 536,0*	*100,0*
1.1.	Управление муниципальным имуществом города Сургута	содержание муниципальных жилых, нежилых помещений, объектов незавершенного строительства и отдельно стоящих зданий, составляющих казну муниципального образования - 416 муниципальных помещений	37 891,2	7,9
		текущий ремонт 26 муниципальных помещений.	20 794,4	4,4
		- охрана нежилого 2-этажного здания кинотеатра «Аврора», расположенного по адресу: г. Сургут, проспект Ленина, 47, площадью 2 512,1 кв.м.; - выполнение работ по закрытию контура здания кинотеатра «Аврора» (металлическая обрешётка оконных и дверных проемов); - обслуживание мобильной туалетной кабины по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д.47	4 954,7	1,0
		организация круглосуточного дежурства обслуживающего персонала в общежитии по ул. Толстого д.20А (вахта)		
		выполнение работ по монтажу 278 автономных пожарных дымовых извещателей в муниципальных жилых помещениях, в которых проживают многодетные семьи и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, с целью обеспечения пожарной безопасности		
		содержание 146 GSM-модулей автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности		
		уплата транспортного налога в отношении 10 автотранспортных средств		
		демонтаж железобетонной опоры линии электропередач, демонтаж 4-х колодцев		
		оказание услуги по начислению, учету, сбору и перечислению платы за социальный и коммерческий наем муниципальных жилых помещений (2 971 лицевой счет)	1 816,9	0,4
		накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности - общая площадь помещений 195 811,7 кв.м., оплата услуг по ведению лицевых и специальных счетов для перечисления взносов на капитальный ремонт	51 172,3	10,7

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- оформление технической и землеустроительной документации на 13 объектов муниципального имущества; - оценка рыночной стоимости 74 объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, проведение экспертизы отчетов об оценке 47 объектов недвижимости для реализации преимущественного права выкупа помещений; - 15 оценок рыночной стоимости муниципальных жилых помещений в целях отчуждения; - оценка технического состояния 2 автотранспортных средств; - оценка технического состояния 10 бесхозяйных объектов движимого имущества; - внесение изменений в информацию лицевого счета и предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг в отношении 6 акционерных обществ, акционером которых является муниципальное образование; - оформление в муниципальную собственность 34 объектов выморочного имущества; - изготовление 6 актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимости; - изготовление технической документации на 19 объектов энергохозяйства; - получение 4 заключений санитарно-эпидемиологической экспертизы о состоянии жилых помещений в целях переселения по договору социального найма	2 189,9	0,5
1.2.	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на осуществление деятельности департамента имущественных и земельных отношений	242 925,4	50,9
		расходы на осуществление деятельности МКУ «Казна городского хозяйства»	115 791,2	24,2
	ИТОГО		**477 536,0**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 2,9 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено увеличением количества площадей муниципальных жилых и нежилых помещений, в отношении которых установлена обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, а также индексацией тарифа на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

8) Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 14,0 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Транспортная инфраструктура» Стратегии 2050.

Основным источником финансового обеспечения муниципальной программы являются средства местного бюджета (78,0 % от общего объема расходов на реализацию программы).

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 24.

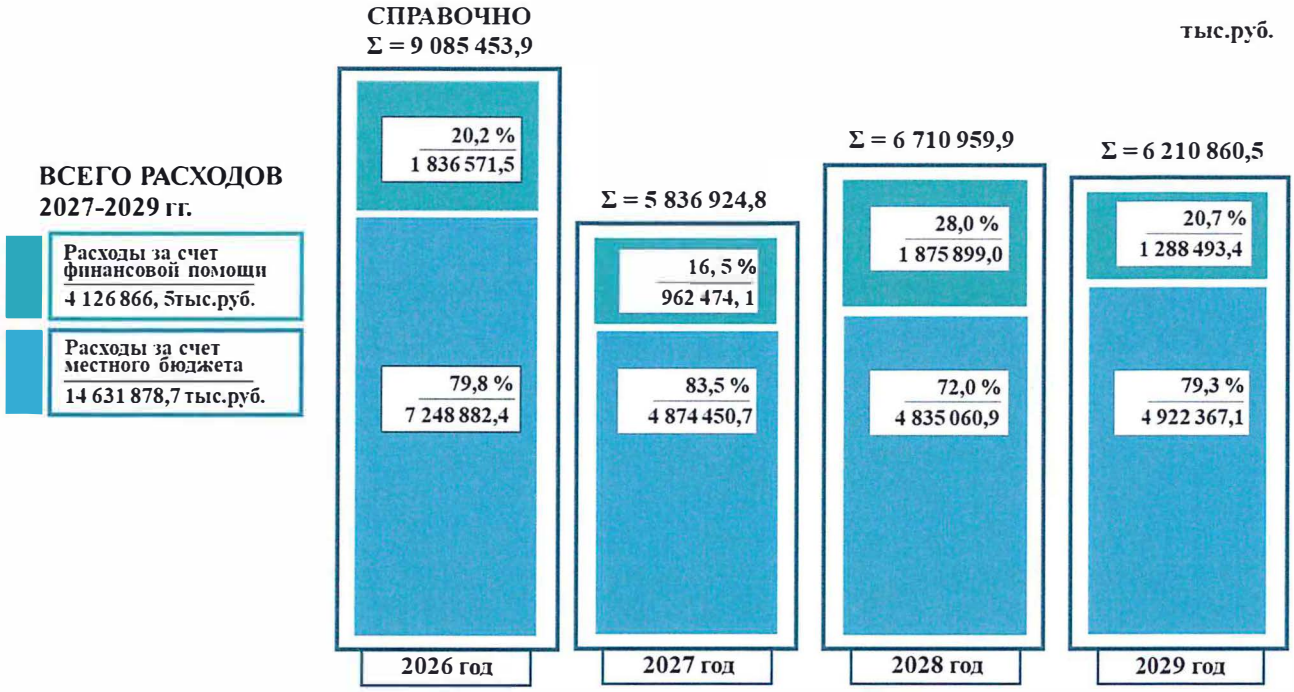

Рисунок 24. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются тремя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 79 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляются Администрацией города в части выполнения функций департамента городского хозяйства по развитию и содержанию транспортной инфраструктуры, а также расходов МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута» по изготовлению проездных пластиковых карт для общественного транспорта.

Департамент архитектуры и градостроительства осуществляет расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.

Департамент имущественных и земельных отношений участвует в реализации мероприятий муниципальной программы в части предоставления субсидий акционерному обществу «Сургутское производственное объединение пассажирского автотранспорта» на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и на покрытие убытка.

Распределение объема бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено на рисунке 25.

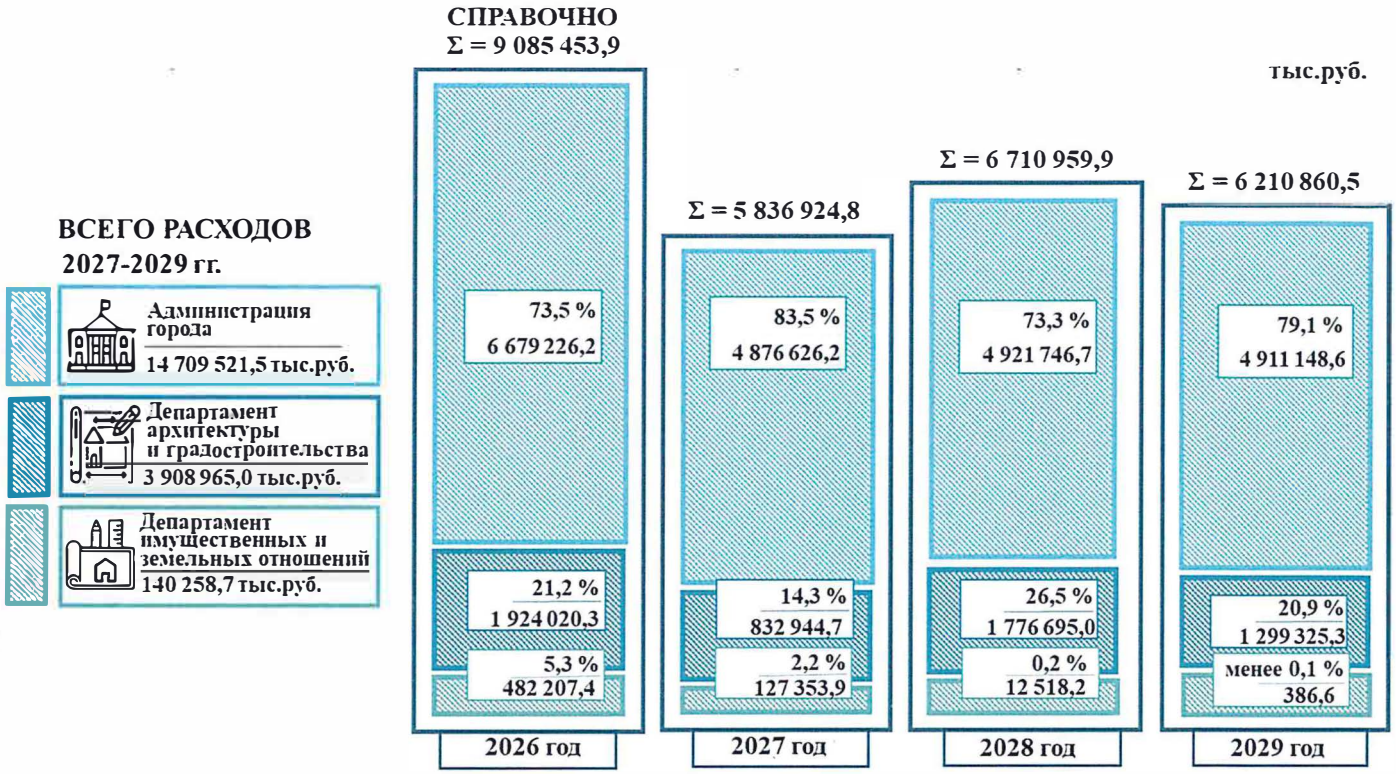

Рисунок 25. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по шести муниципальным проектам и четырем комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 26.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута»



Рисунок 26. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 31

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*1 772 468,9*	*30,4*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	капитальный ремонт объекта «Дорога автомобильная. Нефтеюганское шоссе: на участке от ул. Маяковского до ГРЭС кольца (на участке от ул. Маяковского до ул. Комплектовочная)» – 28 563 кв.м.	290 829,7	5,0
		ремонт объекта «Дорога автомобильная. Улица Университетская от проспекта Ленина до улицы Маяковского» - 16 023,12 кв.м.	149 192,9	2,6
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	автоматизация процессов управления дорожным движением - модернизация 14 светофорных объектов на территории города	98 621,9	1,7
1.3.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Строительство (реконструкция)	строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:	745 140,5	12,8
		- «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1«3» в г. Сургуте», срок ввода - 2027 год;	*546 795,1*	*9,4*

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	автомобильных дорог общего пользования местного значения», обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа	*- Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ N 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)), срок ввода - 2027 год*	*198 345,5*	*3,4*
		авторский надзор по строительству объекта «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе», срок ввода - 2029 год	2 426,4	0,0
1.4.	Муниципальный проект «Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог и внутриквартальных проездов», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	строительство объектов, в том числе:	81 377,6	1,4
		- «Автомобильная дорога по ул. Мостостроительная (в кад. квартале №86:10:0101240) в г. Сургуте», срок ввода - 2027 год;	*45 162,0*	*0,8*
		- Проезд к СОШ № 44 в пос. Кедровый в г. Сургуте, срок ввода - 2027 год.	*36 215,6*	*0,6*
		проектно-изыскательские работы на строительство объекта «Улица 4 «ЗР» от ул. Восточной до ДНТ «Алтай» в г. Сургуте»	4 000,0	0,1
1.5.	Муниципальный проект «Создание и эксплуатация автомобильных дорог, строительство, реконструкция и эксплуатация объектов наружного освещения улично-дорожной сети города Сургута в рамках реализации концессионных соглашений», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	28,681 тыс.кв.м - эксплуатация дороги в рамках концессионного соглашения (пр.Комсомольский от ул.Федорова до ул.Кайдалова) - операционный, инвестиционный, процентный платежи	91 590,1	1,6
		операционный, инвестиционный, процентный платежи, платеж за электроэнергию в отношении линий уличного освещения вдоль дорог, протяженностью 370,7 км	281 356,8	4,8
1.6.	Муниципальный проект «Модернизация пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	возмещение процентов по лизинговым платежам в отношении 30 автобусов, приобретенных АО «СПОПАТ» в 2023 году	27 932,9	0,5
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*4 064 455,9*	*69,6*
2.1.	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на обеспечение деятельности работников МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», обеспечивающих организацию управления объектами дорожного хозяйства	58 394,9	1,0
		отбор и анализ проб сточных дождевых вод в выпусках коллекторов дождевой канализации г. Сургута	1 904,0	0,0
2.2.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	работы по ремонту объекта «Улица Профсоюзов (от ул. Островского до ул. Маяковского)» площадью 7 644,8 кв.м.	41 494,4	0,7
2.3.	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	- содержание дорог, проездов, тротуаров, автобусных остановок, искусственных сооружений, противопаводковые мероприятия, устранение повреждений дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, содержание дорожных бордюров, восстановление малых архитектурных форм (урн, скамеек), замена барьерных ограждений и пр. работы по содержанию; - плата за негативное воздействие на окружающую среду - приобретение и установка урн; -электроснабжение отапливаемых автопавильонов	1 924 451,4	33,0

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- выполнение работ по озеленению улично-дорожной сети города (создание и содержание цветников из тюльпанов - 504 кв.м.; прочих цветников - 37,45 тыс.кв.м. (18 объектов); цветники в вазонах - 526 кв.м. (32 объекта); - кошение 1 897 483 кв.м. газонов вдоль улиц и магистралей; - уборка территорий общего пользования г. Сургута от опавшей листвы	76 008,7	1,3
		- содержание 198 светофорных объектов, 18 969 дорожных знаков; - очистка несанкционированных рекламных носителей с опор светофоров, шкафов контроллеров, дорожных знаков	117 431,1	2,0
		- содержание 9 756,66 метров линий уличного освещения; - очистка несанкционированных рекламных носителей с опор уличного освещения	16 859,51	0,3
2.4.	Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования	осуществление городских пассажирских регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 36 муниципальным маршрутам (пробег – 11 496 579,3 км)	1 652 301,9	28,3
		изготовление социальных транспортных карт (5 871 шт.), почтовые услуги (1 438 отправлений)	390,7	менее 0,1
		изготовление и установка 100 маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта	1 820,0	менее 0,1
		предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах до дачных кооперативов - 331 782 поездки	12 607,7	0,2
		предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий граждан - 1 550 798 поездок	58 930,3	1,0
		предоставление субсидии на покрытие убытка АО «СПОПАТ»	99 421,0	1,7
		возмещение процентов по лизинговым платежам в отношении 30 автобусов, приобретенных АО «СПОПАТ» в 2023 году (за декабрь 2026 года)	2 440,3	менее 0,1
	ИТОГО		***5 836 924,8***	***100,0***

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 35,8 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено кроме общих подходов по оптимизации расходов следующими факторами:

- сокращением количества объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к строительству (реконструкции) и ремонту в 2027 году;

- отсутствием межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на модернизацию пассажирского транспорта общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Сургут в плановом периоде.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,8 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Безопасность» Стратегии 2050.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются двумя главными распорядителями бюджетных средств.

Порядка 99,9 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляется Администрацией города в части обеспечения деятельности и функций управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных ему учреждений, а также деятельности департамента городского хозяйства по обслуживанию водопропускных канав.

Департамент имущественных и земельных отношений осуществляет расходы по обслуживанию пожарных водоемов.

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

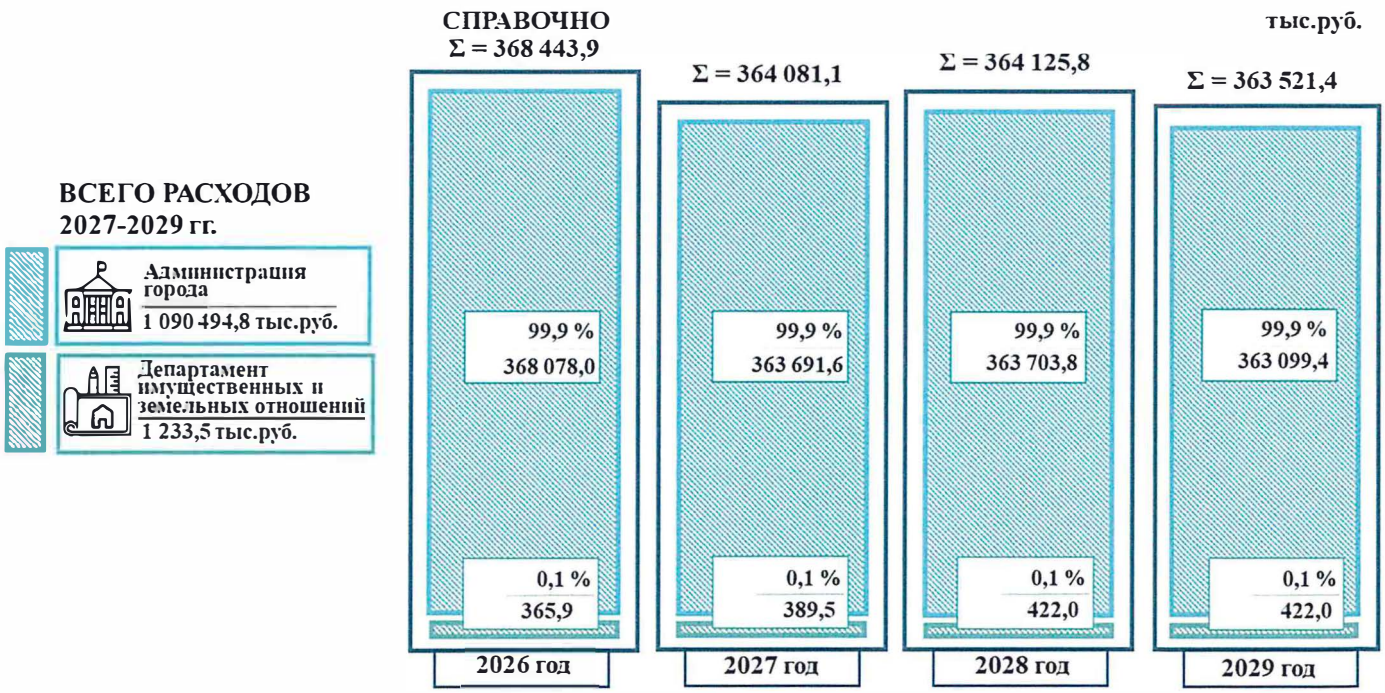

Рисунок 27. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 28.

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



Рисунок 28. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 32

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*364 081,1*	*100,0*
1.1.	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на обеспечение деятельности аппарата управления по делам ГОиЧС	47 844,8	13,1
		расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр»	183 266,4	50,3
		расходы на обеспечение муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	106 700,7	29,3
		обеспечение функционирования 10 учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне	76,5	менее 0,1
		эксплуатация и ремонт 3-х корпусов муниципального учреждения «Сургутский спасательный центр»	1 071,7	0,3
1.2.	Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций, укрепление пожарной безопасности и обеспечение безопасности граждан в местах массового отдыха на водных объектах	создание резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера, в целях гражданской обороны	100,0	0,1
		введение в эксплуатацию 2 объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	3 000,4	0,8
		обслуживание 56 объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях	7 411,8	2,0
		выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах	2 017,0	0,6
		обслуживание 6 пожарных водоемов	389,5	0,1
		обслуживание водопропускных канав	12 202,3	3,4
	ИТОГО		**364 081,1**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с незначительным изменением на (-) 1,2 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено общими подходами по оптимизации расходов бюджета.

10) Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте»

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Безопасность» Стратегии 2050.

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

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части обеспечения деятельности административной комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, обеспечения деятельности народных дружин, а также деятельности департамента городского хозяйства по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем стационарных постов охраны общественного порядка муниципального казенного учреждения «Наш город».

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 29.

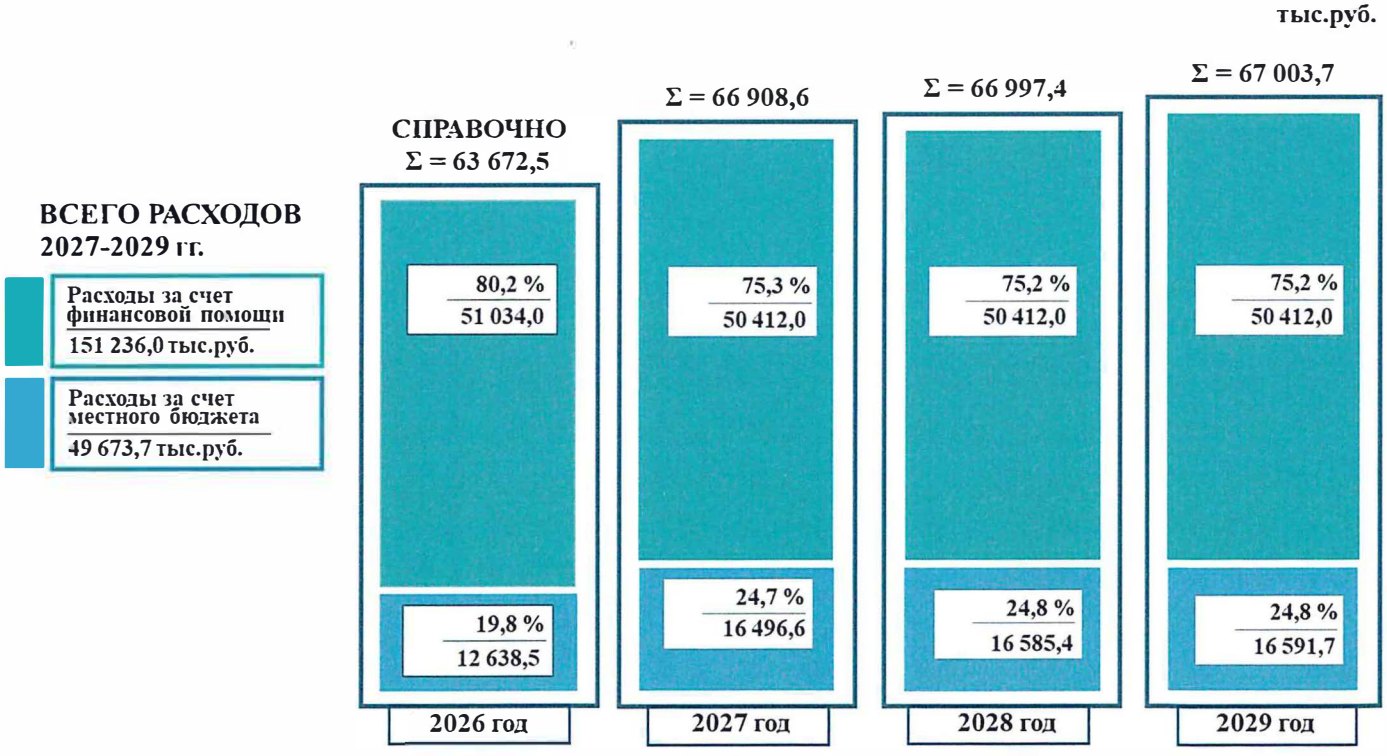

Рисунок 29. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 30.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте»

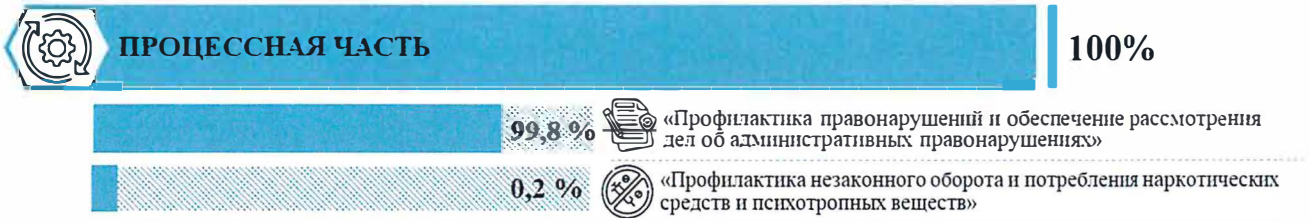

Рисунок 30. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 33

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*66 908,6*	*100,0*
1.1.	Профилактика правонарушений и обеспечение рассмотрения дел об административных правонарушениях	расходы на обеспечение деятельности народных дружин	5 641,9	8,4
		расходы на распространение 17 355 брошюр с информационным материалом по профилактической направленности	44,4	0,1
		расходы на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	36 302,7	54,3
		расходы на информирование населения в сфере профилактики правонарушений через средства массовой коммуникации: - производство и трансляция тематических программ – 160 мин.	2 000,0	3,0
		расходы на осуществление деятельности административной комиссии в составе 6 человек	20 728,9	31,0
		расходы на функционирование программного комплекса автофиксации административных правонарушений "Дозор МЗ"	2 019,0	3,0
		расходы по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем 6 стационарных постов охраны общественного порядка муниципального казенного учреждения «Наш город»	11,7	менее 0,1
1.2.	Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ	организация и проведение семинара по вопросам профилактики наркомании	160,0	0,2
	ИТОГО		**66 908,6**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 5,1% по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено:

- увеличением расходов на производство и трансляцию тематических программ для информирования населения в сфере профилактики правонарушений;

- включением в мероприятия программы расходов на функционирование программного комплекса автофиксации административных правонарушений «Дозор М3», ранее осуществляемых в рамках непрограммных расходов.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,1 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

В целях реализации Стратегии 2050 мероприятия муниципальной программы направлены на достижение:

- задач вектора «Цифровая трансформация муниципального управления» – «Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих» и «Формирование позитивного имиджа муниципального служащего города Сургута»;

- целевого показателя вектора «Цифровая трансформация муниципального управления» – «Доля муниципальных служащих города, получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно)».

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

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части обеспечения деятельности и выполнения функций управления кадров и муниципальной службы.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках одного процессного мероприятия. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 31.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте»

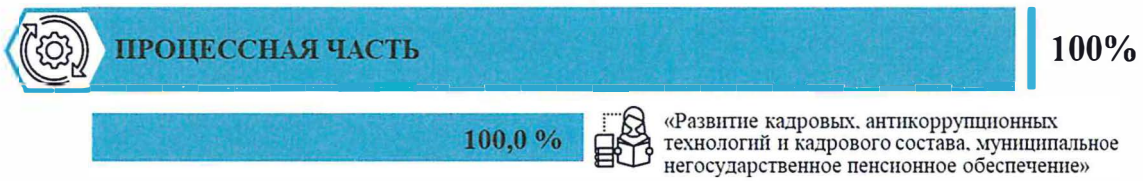

Рисунок 31. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 34

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*48 646,2*	*100,0*
1.1.	Обучение и повышение навыков муниципальных служащих для эффективного выполнения должностных обязанностей	проведение плановых семинаров – 6 ед.	900,4	1,9
		образовательные курсы по профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов – 14 программ обучения	2 302,4	4,7
1.2.	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы	230 чел.	45 443,4	93,4
ИТОГО			**48 646,2**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 3,8 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено увеличением расходов на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,5 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей векторов «Общественное участие и самоуправление» и «Городское управление» Стратегии 2050.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное казенное учреждение «Наш город».

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

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части выполнения функций комитета информационной политики по освящению деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, обеспечения деятельности МКУ «Наш город» и комплексной работы с населением, а также обеспечения деятельности департамента городского хозяйства по текущему ремонту помещений пункта по работе с населением.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 32.

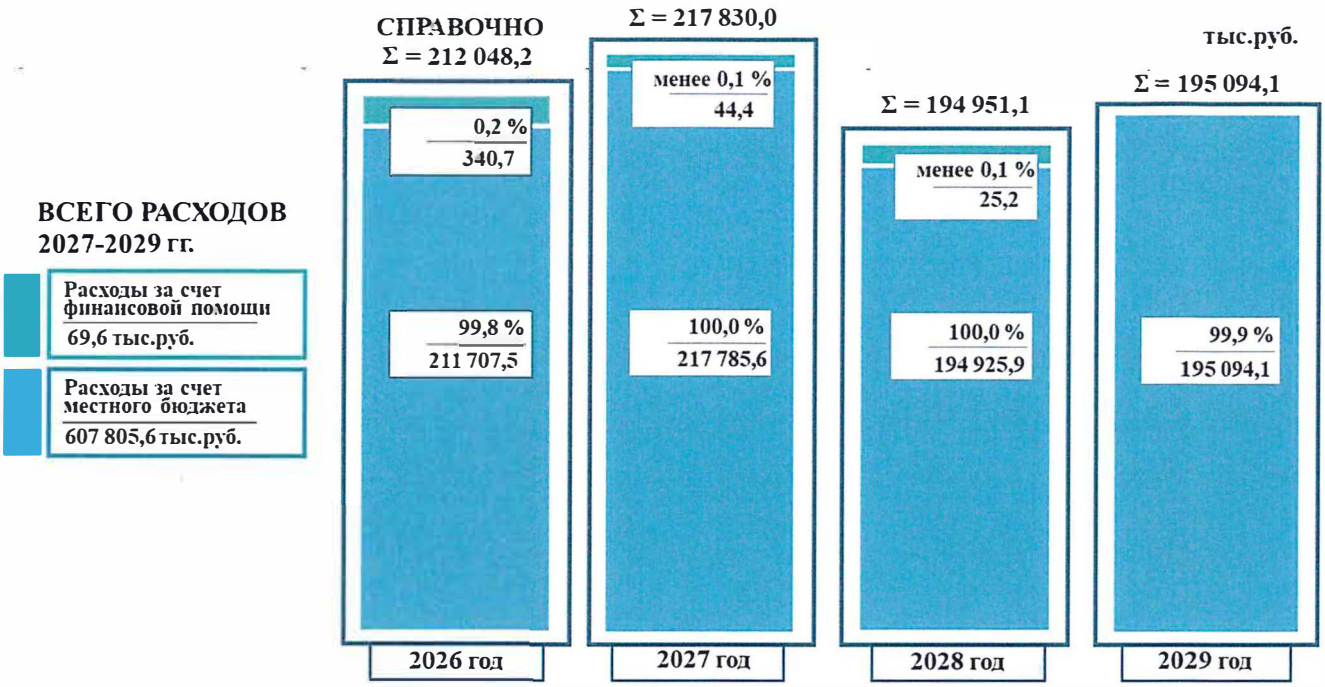

Рисунок 32. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по пяти комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 33.

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте»



Рисунок 33. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной
и процессной частей на 2027 год

Таблица 35

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*217 830,0*	*100,0*
1.1.	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город»	108 119,0	49,6
		эксплуатация 23 объектов	2 404,3	1,1
		арендная плата за пользование имуществом для осуществления деятельности двух пунктов по работе с населением	1 352,0	0,6
		текущий ремонт помещений пункта по работе с населением	4 057,9	1,9
1.2.	Развитие экосистемы поддержки гражданского общества	предоставление субсидий 19 территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	14 311,6	6,6
1.3.	Оказание финансовой, имущественной и образовательной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в том числе осуществляющим деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтёрства)	субсидия на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению спортивной реабилитации	292,3	0,1
		субсидия на возмещение затрат по приобретению и пополнению транспортного ресурса электронных проездных билетов «Карта горожанина» 2 СОНКО (не менее 10 поездок на одного члена социально ориентированной некоммерческой организации ежемесячно)	698,9	0,3
		гранты в форме субсидий в целях поддержки общественно значимых инициатив 9 НКО	5 500,0	2,5
		субсидия некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями на выполнение функций ресурсного центра поддержки некоммерческих организаций в городе Сургуте	4 500,0	2,1
		проведение городских мероприятий (семинары, конференции, круглые столы, форумы) органами местного самоуправления с жителями города, при участии представителей некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений: - 2 обучающих семинара («ДОБРОЦЕНТР! Где, кто и зачем?», «Бухгалтерия НКО, особенности и обязанности»); - 1 городская конференция на тему: «Выстраивание долгосрочных и партнерских отношений»; - 1 городская выставка	910,0	0,4
1.4.	Организация социологических исследований на территории муниципального образования по социально значимым вопросам	7 социологических исследований	3 100,0	1,4
1.5.	Обеспечение открытости информации о деятельности органов власти	- телевидение (2 913 минут); - радио (1 404,8391 минут); - интернет-ресурсы (493,16667 информационных материалов); - печатные издания (55 716,85 см²); - производство и прокат аудироликов социальной рекламы (5 роликов; 940 прокатов); - услуги фотографа (2 396);	72 539,5	33,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- издание и доставка газеты «Сургутские ведомости» (еженедельно 3 000 экземпляров); - форум социальной рекламы (1 ед.)		
		осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (обеспечение типографских работ, услуг, почтовая связи, приобретение канцелярских товаров)	44,4	0,0
	ИТОГО		**217 830,0**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 2,7 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено направлением расходов на обеспечение функционирования объекта МКУ «Наш город», расположенного по адресу пр-т Комсомольский, д.21/2 (Центр «СВОё место»).

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,8 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Цифровизация» Стратегии 2050.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства местного бюджета.

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части обеспечения деятельности и выполнения функций МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута», а также департамента городского хозяйства по эксплуатации здания МКУ «УИТС».

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по трем комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 34.

Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте»

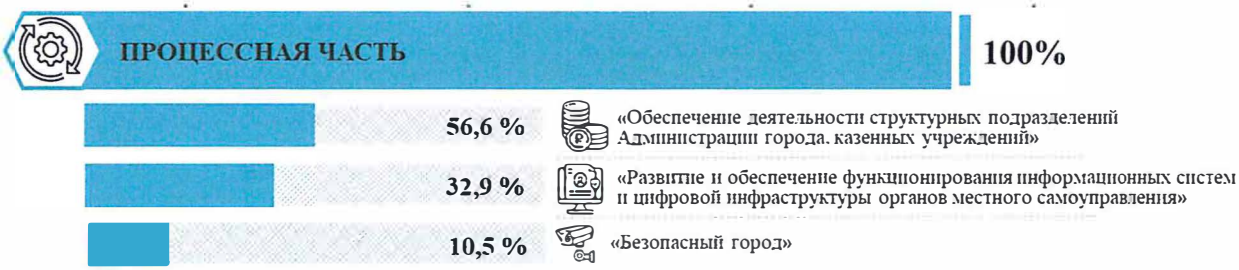

Рисунок 34. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 36

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*370 122,1*	*100,0*
1.1.	Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений	расходы на обеспечение деятельности МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	209 208,1	56,5
		эксплуатация здания МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»	446,0	0,1
1.2.	Развитие и обеспечение функционирования информационных систем и цифровой инфраструктуры органов местного самоуправления	обеспечение работоспособности копировально-множительной, вычислительной техники и периферийных устройств (8654 ед.) для органов местного самоуправления/муниципальных учреждений	12 013,9	3,3
		закупка информационных систем, геоинформационных систем, прикладного и инструментального программного обеспечения, сопровождение информационных и геоинформационных систем для органов местного самоуправления/муниципальных учреждений	64 466,5	17,4
		проведение 9 мероприятий по обеспечению доступности информационных ресурсов, серверного, сетевого оборудования, баз данных, систем видеонаблюдения и информационной безопасности	45 008,9	12,2
1.3.	Безопасный город	содержание системы АПК «Безопасный город»	38 978,7	10,5
	ИТОГО		**370 122,1**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 11,0 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено оптимизацией расходов, направляемых на приобретение информационных систем и оборудования.

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 2027 – 2029 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление инвестиций, развития предпринимательства и туризма Администрации города.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей векторов «Предпринимательство и туризм», «Креативная экономика» Стратегии 2050.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 35.

Расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части выполнения функций управления инвестиций, развития предпринимательства и туризма, управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации города.

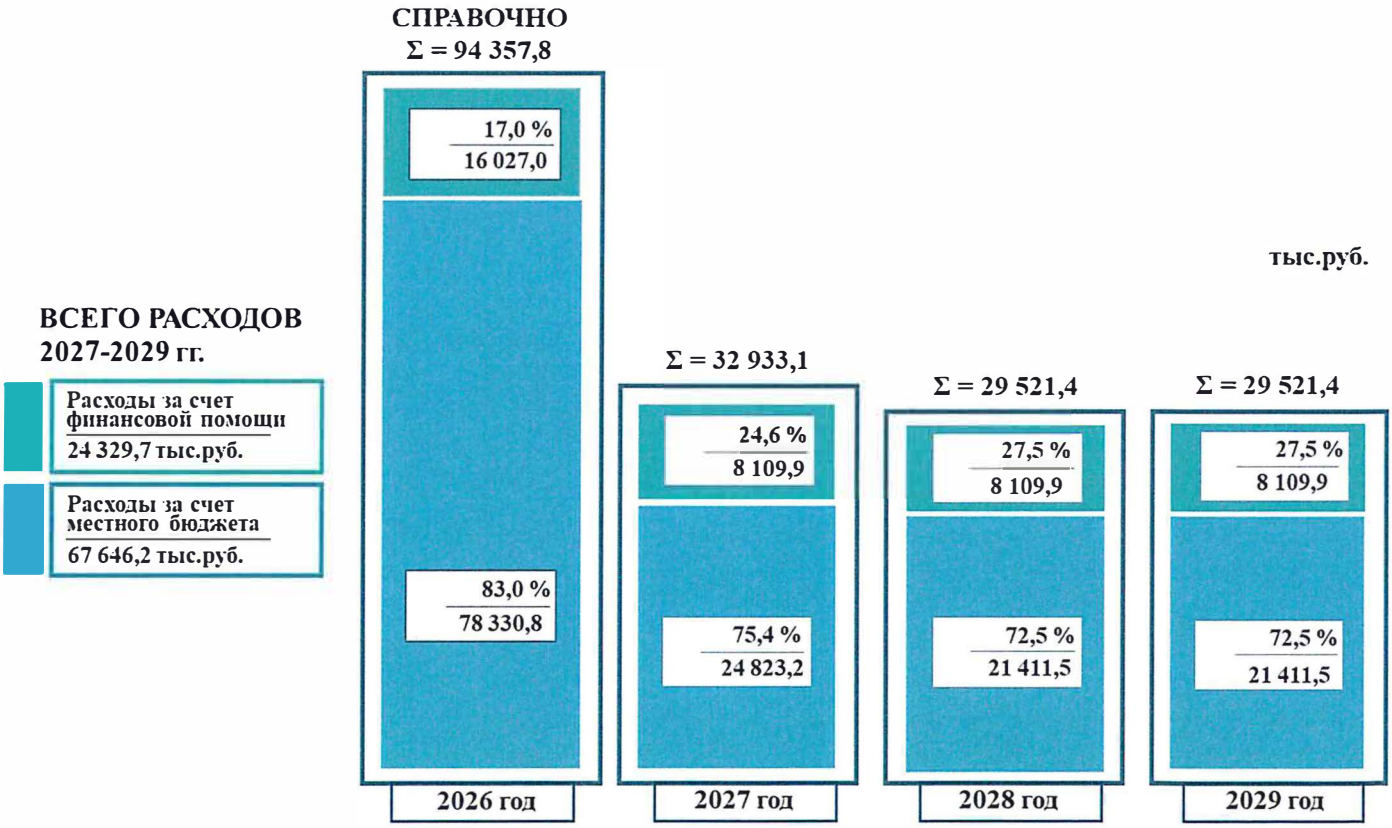

Рисунок 35. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по двум муниципальным проектам и трем процессным мероприятиям. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 36.

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

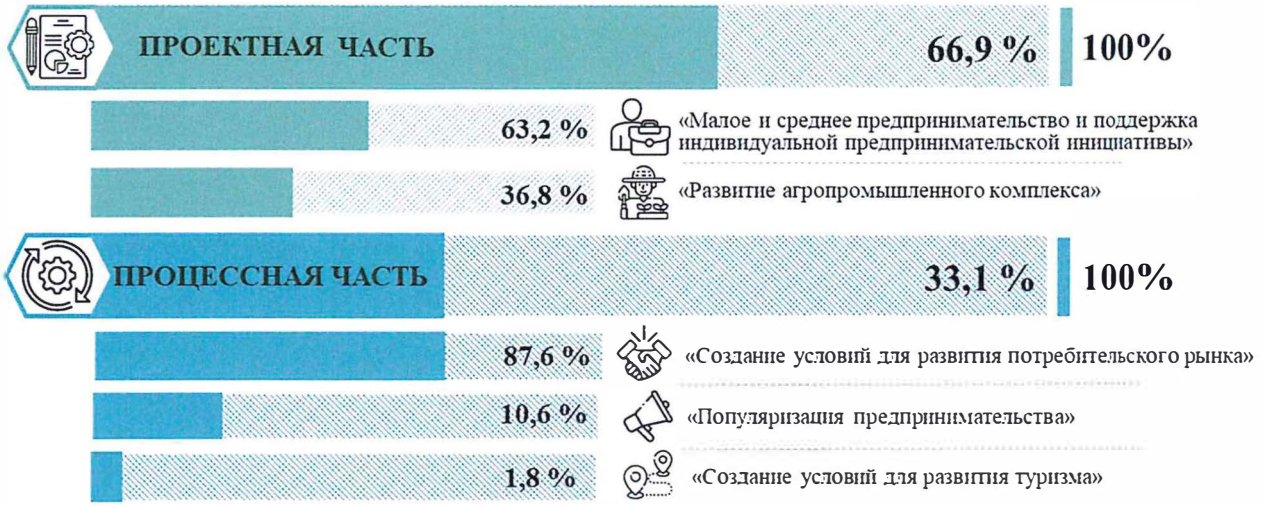

Рисунок 36. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 37

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Проектная часть*		*22 043,1*	*66,9*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	субсидии 6-и предпринимателям в производственной сфере на приобретение производственного оборудования и сертификацию продукции	5 000,0	15,2
		субсидии 16-и предпринимателям, осуществлявшим социально значимые (приоритетные) виды деятельности, на возмещение части затрат: - на обязательную сертификацию произведенной продукции и (или) декларирование ее соответствия; - на аренду (субаренду) нежилых помещений; - на приобретение оборудования (основных средств)	4 933,2	15,0
		субсидии 3-м предпринимателям для реализации проекта в сфере социального предпринимательства на приобретение оборудования и мебели	2 000,0	6,1
		субсидии 3-м предпринимателям в сфере креативных индустрий на приобретение производственного оборудования и инвентаря	2 000,0	6,1
1.2.	Муниципальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	субсидии на производство 404,6 тонн собственной продукции (искусственно выращенной пищевой рыбы, пищевой рыбной продукции) в год	8 092,4	24,5
		мероприятия по отдельному государственному полномочию по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (администрирование)	17,5	менее 0,1
2	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*10 890,0*	*33,1*

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.1.	Создание условий для развития потребительского рынка	организация мероприятий в целях продвижения местных товаропроизводителей (в том числе в сфере пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, туристического комплекса, производства сувенирной продукции, продукции мастеров народных художественных промыслов и ремесел) на местном, региональном и федеральном уровнях за счет участия в ярмарках, выставках, фестивалях, мероприятиях в формате выездной торговли	3 898,0	11,9
		организация и проведение выставки товаров легкой промышленности «Модные товары Сургута»	1 030,3	3,1
		выставочная экспозиция от города Сургута в ежегодной окружной выставке-форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры под брендом «Сделано в Югре»	4 611,7	14,0
2.2.	Создание условий для развития туризма	разработка дизайн-макета карты муниципального образования городской округ Сургут	200,0	0,6
2.3.	Популяризация предпринимательства	организация и проведение форума для предпринимателей города Сургута с целью стимулирования формирования сообщества предпринимателей в городе путем использования современных форматов обучения и организации коммуникаций участников	600,0	1,8
		организация и проведение 4 семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	550,0	1,7
	ИТОГО		**32 933,1**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с уменьшением более, чем в 2,8 раза по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено уменьшением объема финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 2,5 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей векторов «Общественные территории», «Идентичность и код города», «Экология», «Жилищный фонд» и «Инклюзивность» Стратегии 2050.

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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 37.

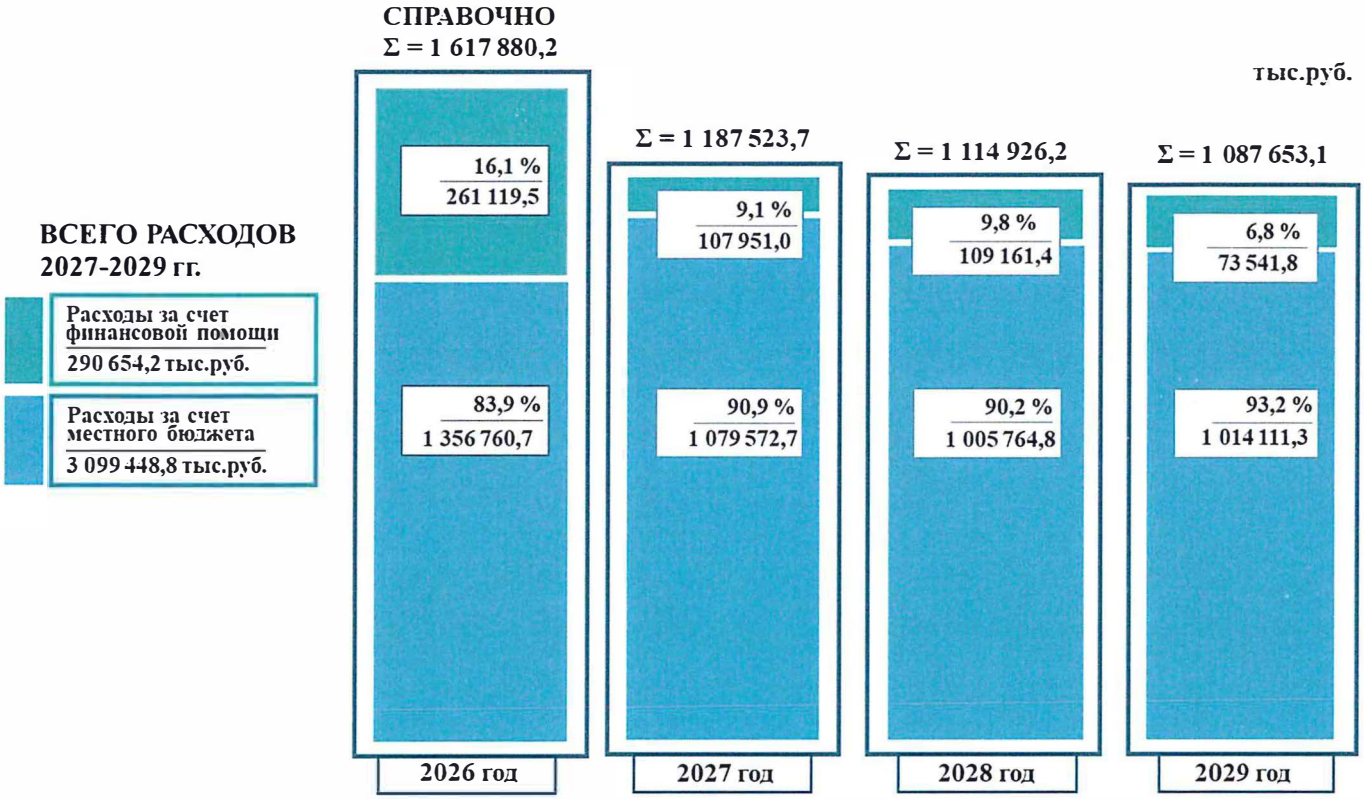

Рисунок 37. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются двумя главными распорядителями бюджетных средств.

Порядка 75 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части выполнения функций департамента городского хозяйства по формированию комфортной городской среды.

Департамент архитектуры и градостроительства осуществляет расходы по созданию 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 38.

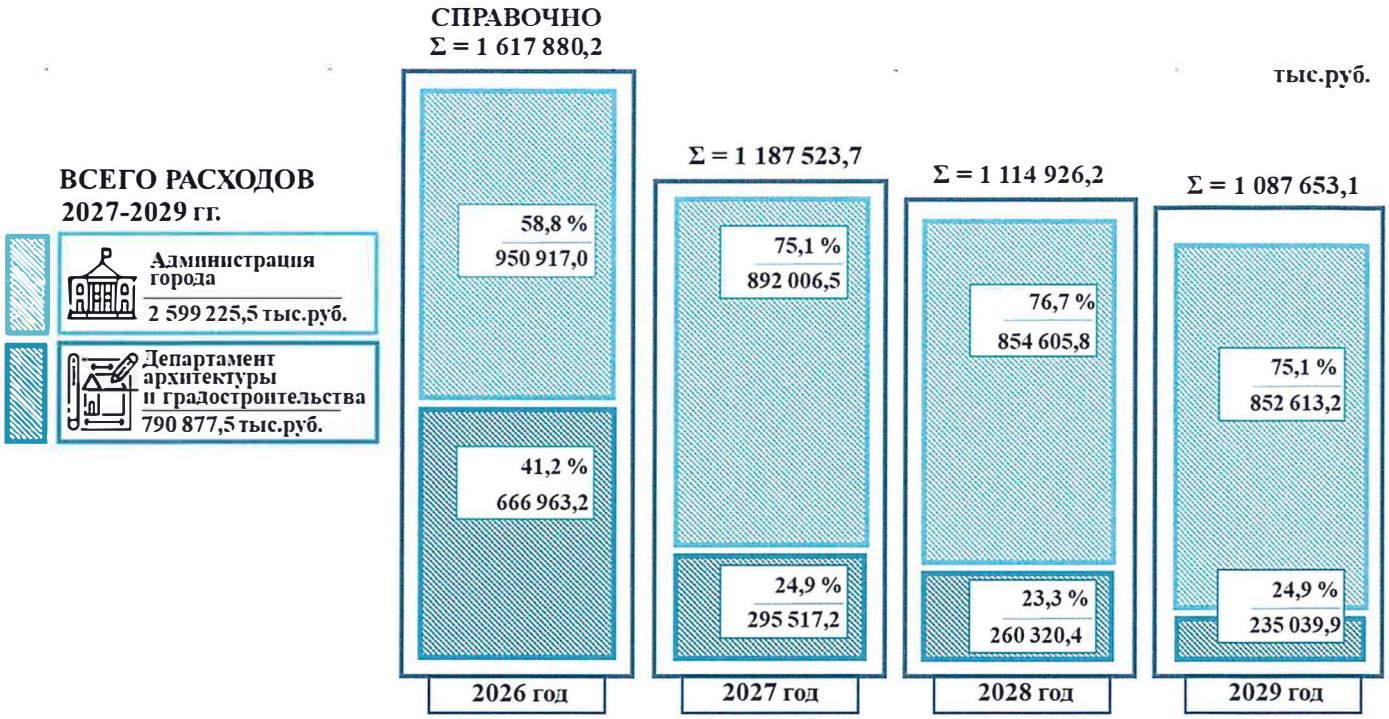

Рисунок 38. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по четырем муниципальным проектам и четырем комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 39.

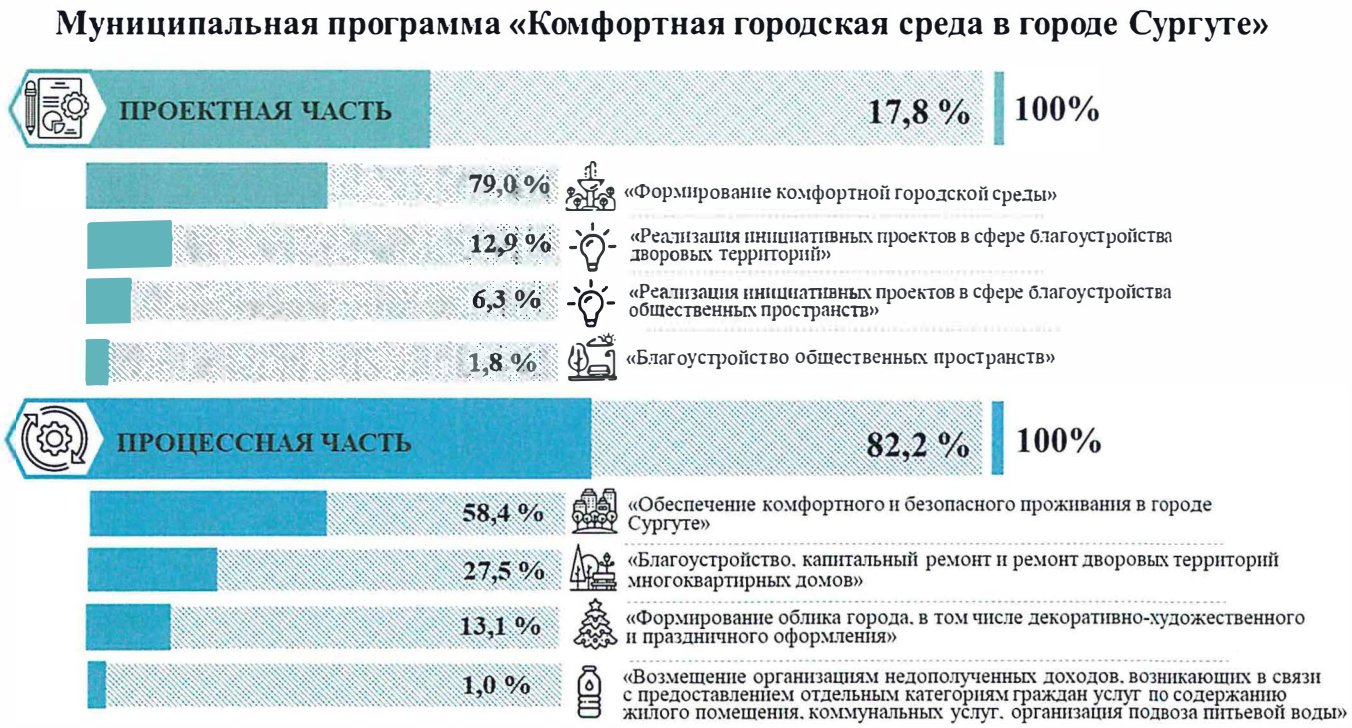

Рисунок 39. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной и процессной частей на 2027 год

Таблица 38

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*210 926,0*	*17,8*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», обеспечивающего достижение целей, показателей и решение задач национального проекта	благоустройство общественных пространств, ставших победителями рейтингового голосования, в рамках реализации национального проекта: - «Сквер Энергетиков в г. Сургуте»; - «Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте»	166 654,1	14,0
1.2.	Муниципальный проект «Благоустройство общественных пространств», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	выплаты по концессионному соглашению за выполненные работы по наружному освещению пешеходных зон - 11 объектов протяженностью 3,137 км.	2 659,2	0,2
		корректировка проектно-сметной документации объекта «Экопарк «За Саймой». Инженерные сети. 1 этап строительства. Система электроснабжения»	590,0	менее 0,1
		обслуживание уличных VR-бинокуляров - интерактивных устройств для демонстрации панорамного и/или VR-контента на территории Мемориала Славы по улице Гагарина и сквера Ветеранов по улице Просвещения	479,5	менее 0,1
1.3.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства общественных пространств»	реализация инициативных проектов: - «Благоустройство освещения территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39»; - «Благоустройство мест отдыха территории бульвара «Четыре сезона» в микрорайоне 39»	13 244,4	1,1
1.4.	Муниципальный проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития города «Реализация инициативных проектов в сфере благоустройства дворовых территорий»	реализация инициативных проектов: - «Благоустройство детской игровой площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6»; - «Благоустройство спортивной площадки по адресу: г. Сургут, ул. Быстринская, д. 6»; - «Благоустройство детской площадки по адресу: г. Сургут, бульвар Свободы, д. 12»; - «Устройство безопасного покрытия детской площадки, расположенной по адресу: г. Сургут, пр. Ленина, д. № 29»	27 298,8	2,3
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*976 597,7*	*82,2*
2.1.	Формирование облика города, в том числе декоративно-художественного и праздничного оформления	новогоднее ледовое оформление города - создание 2 ледовых городков, 2 ледовых катков, 7 ледовых локаций (устройство, обслуживание и демонтаж)	62 134,0	5,2
		новогоднее световое оформление города	17 657,3	1,5
		праздничное оформление города к 9 общероссийским праздникам	16 581,7	1,4
		разработка эскизного проекта, изготовление и монтаж 5 образов Лиса для дополнения туристического маршрута «Следами Лиса: Городской Тур»	6 005,0	0,5
		изготовление и установка 1 мемориальной доски	1 413,3	0,1
		эксплуатация и техническое обслуживание архитектурно-художественного освещения 4 участков дороги, расходы на электроэнергию. Декоративно-художественное освещение 5 муралов	24 002,2	2,0
2.2.	Благоустройство, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов	благоустройство (ремонт) 16 дворовых территорий (за исключением территорий, благоустраиваемых в рамках инициативных проектов)	268 315,8	22,6
2.3.	Обеспечение комфортного и безопасного проживания в городе Сургуте	расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство»	443 724,5	37,4
		содержание объектов благоустройства (парки, скверы, набережные, земельные участки, объекты) площадью 192,27 га	33 286,7	2,8

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		содержание пешеходных дорожек, площадок на территориях общего пользования в городе общей площадью 64,72 тыс.кв.м.	17 984,5	1,5
		капитальный ремонт детских игровых и спортивных площадок в сквере в 31 микрорайоне	9 494,0	0,8
		содержание 9 детских игровых и спортивных площадок, расположенных вне территории парков и скверов	2 260,8	0,2
		техническое содержание групповой резервуарной установки № 1 «Вечный огонь на Мемориале Славы»	2 817,8	0,2
		обслуживание 18 автономных модульных туалетов, 2 павильонов «Туалет", установленных на территориях парков и скверов, 3 туалетных кабин, установленных в местах отдыха у воды в летний период, 1 туалетной кабины в сквере «Мемориал Славы» в период майских праздников	38 276,2	3,2
		обеспечение общегородских праздничных мероприятий 166 биотуалетами	2 407,7	0,2
		зимнее и летнее содержание проездов к жилым домам, расположенным в поселках города, общей площадью 85 926 кв.м.	20 202,2	1,7
2.4.	Возмещение организациям недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан услуг по содержанию жилого помещения, коммунальных услуг, организация подвоза питьевой воды	возмещение недополученных доходов управляющим и ресурсоснабжающим организациям, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг	3 538,6	0,3
		подвоз питьевой воды для 243 жителей 86 жилых домов без централизованной системы холодного водоснабжения и с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	6 495,4	0,5
	ИТОГО		**1 187 523,7**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 26,6 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено общими подходами по оптимизации расходов, в том числе сокращением количества благоустраиваемых общественных пространств на местном уровне.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 0,2 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Полиэтнический город» Стратегии 2050.

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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 40.

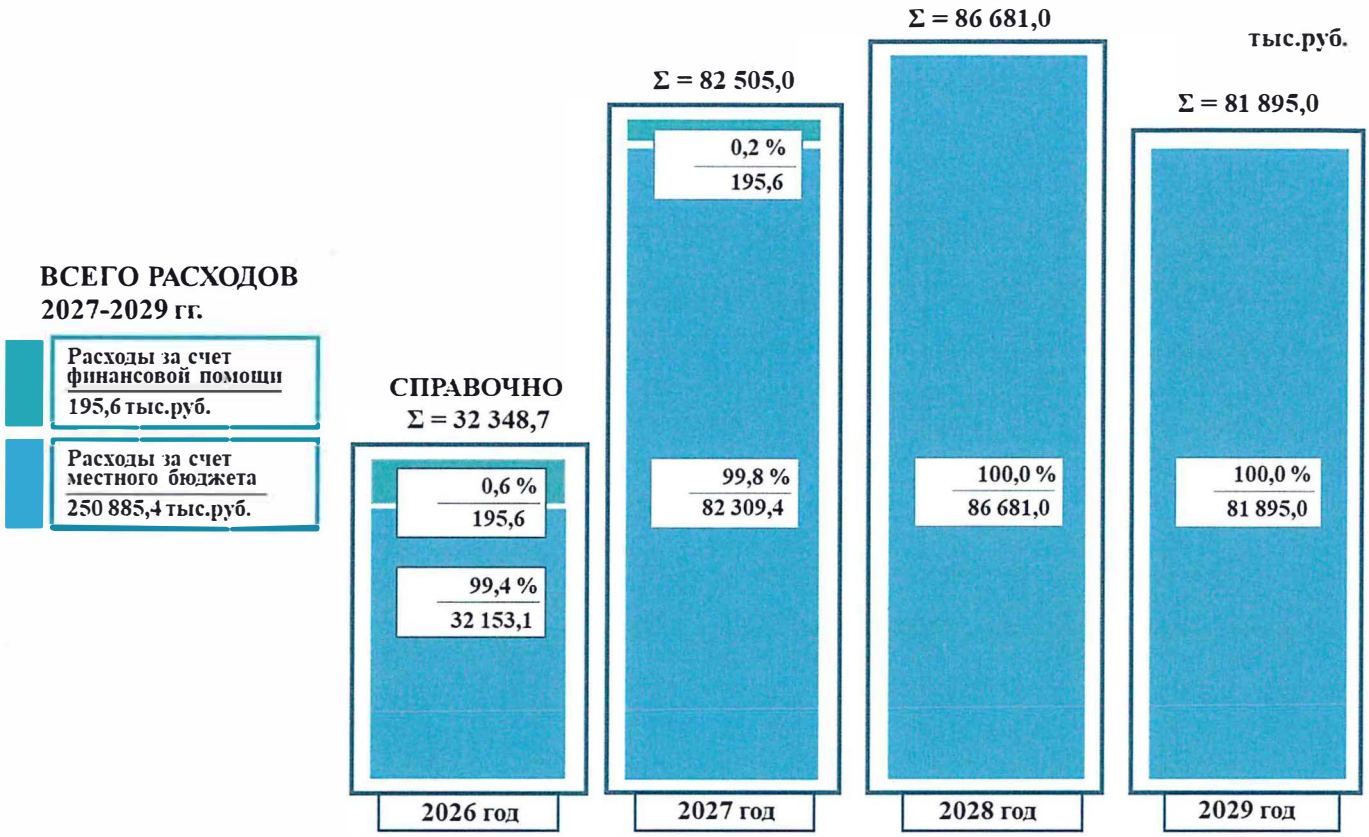

Рисунок 40. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются двумя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 98 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств – Администрации города в части функций управлении по вопросам общественной безопасности, комитета культуры, комитета информационной политики по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, профилактике экстремизма и терроризма.

Департамент образования осуществляет расходы по реализации мероприятий, направленных на достижение межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма и терроризма, а также на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.

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

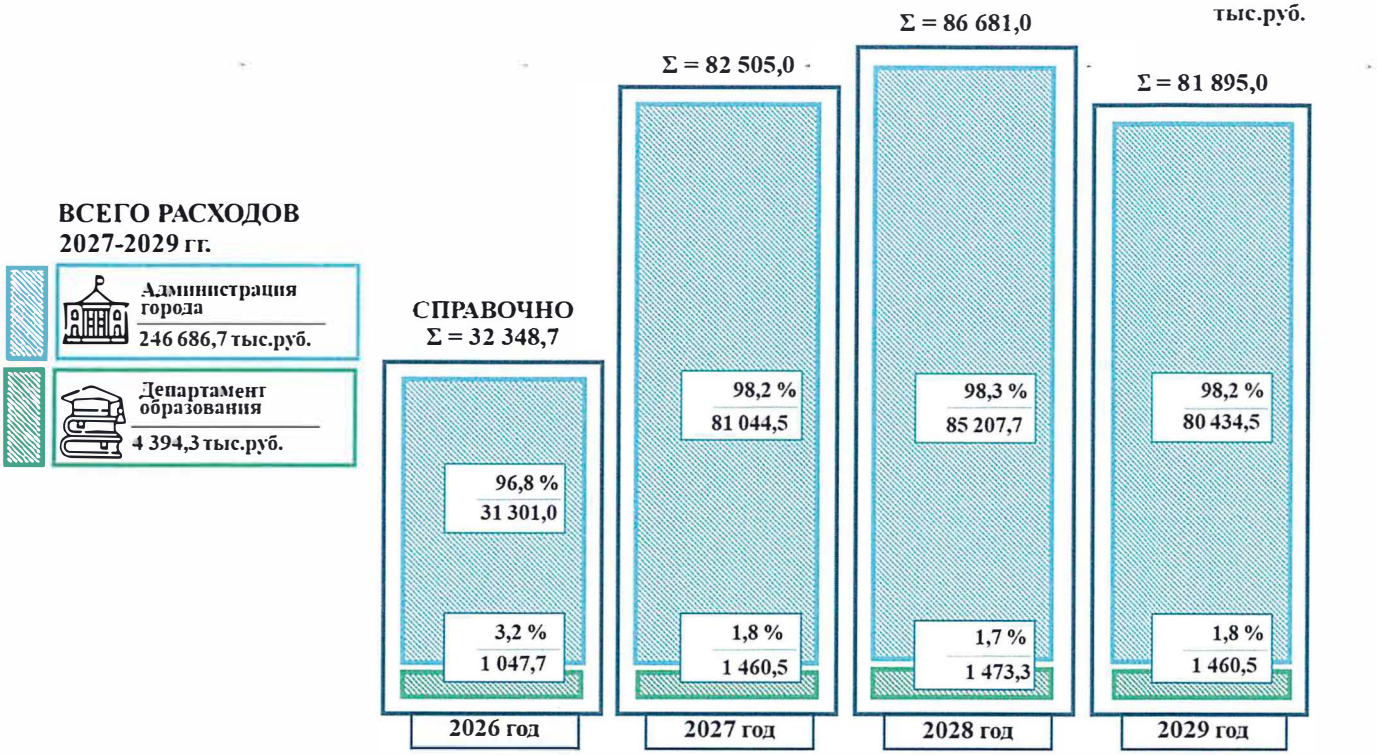

Рисунок 41. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы в рамках одного комплекса процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 42.

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

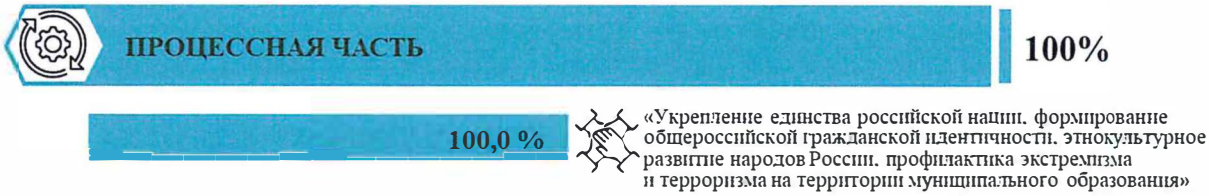

Рисунок 42. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной
и процессной частей на 2027 год

Таблица 39

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*82 505,0*	*100,0*
1.1.	Укрепление единства российской нации, формирование	проведение мероприятий в области информационных технологий в целях профилактики терроризма и экстремизма	1 900,6	2,3
		проведение VI Городского форума «Сургут. Безопасность»	1 685,0	2,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов, соответствующие мероприятию (результату)	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
	общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования	проведение 2 семинаров, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма	300,0	0,4
		проведение творческого фестиваля казачьей культуры «В единстве - мы сила!»	39,3	0,1
		22 мероприятия департамента образования, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма и терроризма	1 421,2	1,7
		проведение 62 мероприятий и проектов, направленных на укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности, этнокультурное развитие народов России, профилактику экстремизма и терроризма	65 857,2	79,8
		расходы на освещение тематики укрепления общероссийского гражданского единства, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма: - трансляция видеороликов в количестве 2 000 выпусков; - производство и трансляция тематических программ – 328,4 мин.	5 582,8	6,8
		гранты на проведение мероприятий общественно значимой инициативы с участием не менее 50 человек	5 378,0	6,5
		издание информационных материалов, тематических словарей, разговорников для иностранных граждан (мигрантов) и некоммерческих организаций в количестве 30 000 ед.	340,9	0,4
	ИТОГО		**82 505,0**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением более, чем в 2,5 раза по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено переходом с 2027 года на нормирование муниципальных работ в соответствии с порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 (в редакции постановления Администрации города от 07.09.2026 № 9325). Нормативные затраты помимо прямых сметных затрат на проведение мероприятий учитывают общехозяйственные расходы.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 1,5 % от общего объема расходов бюджета на 2027– 2029 годы.

С 2027 года ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент архитектуры и градостроительства.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение задач и целевых показателей векторов «Жилищный фонд», «Жилищное строительство», «Инженерная инфраструктура» Стратегии 2050.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 43.

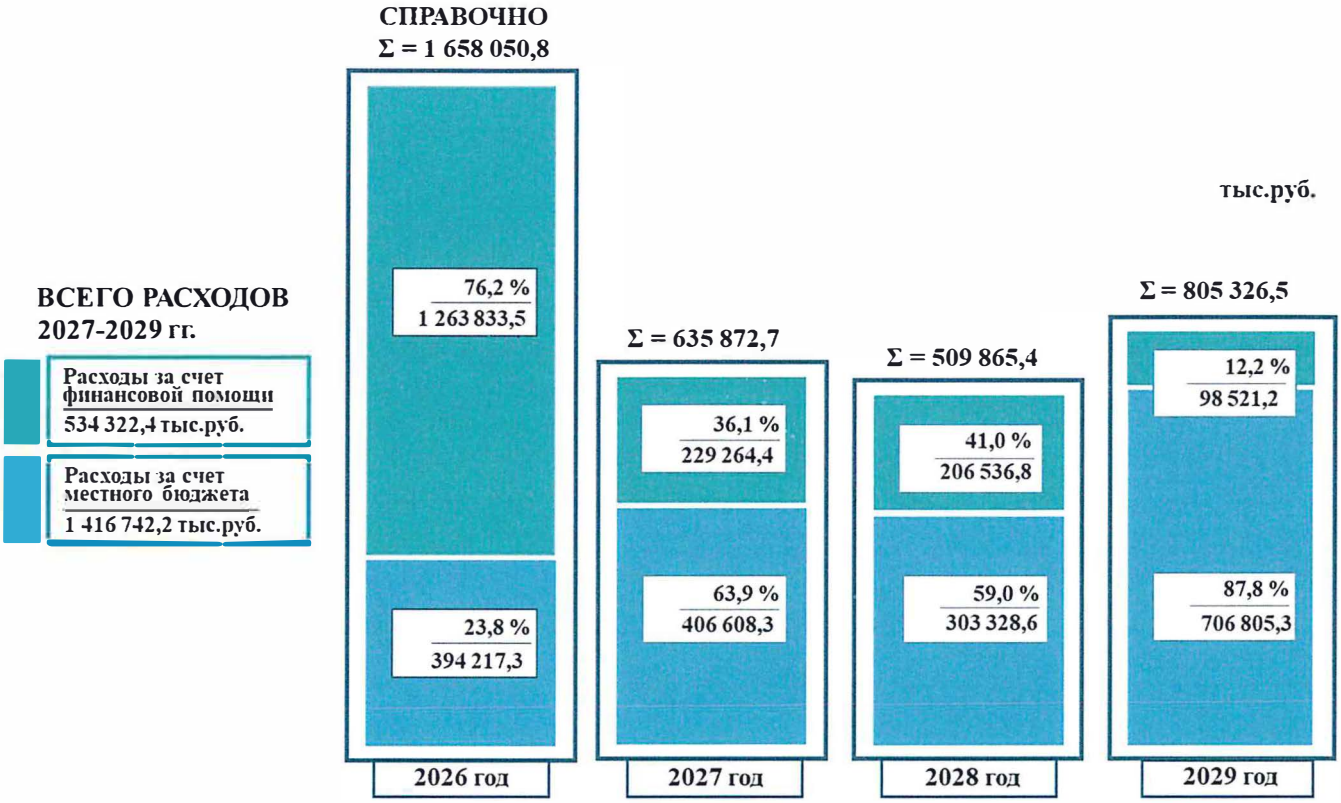

Рисунок 43. Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются тремя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 61,5 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляются департаментом архитектуры и градостроительства в части расходов на строительство объектов инженерной инфраструктуры и формирования градостроительной документации.

Департамент имущественных и земельных отношений осуществляет расходы по реализации мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.

Администрация города осуществляет расходы по приспособлению общего имущества (придомовой территории) в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.

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

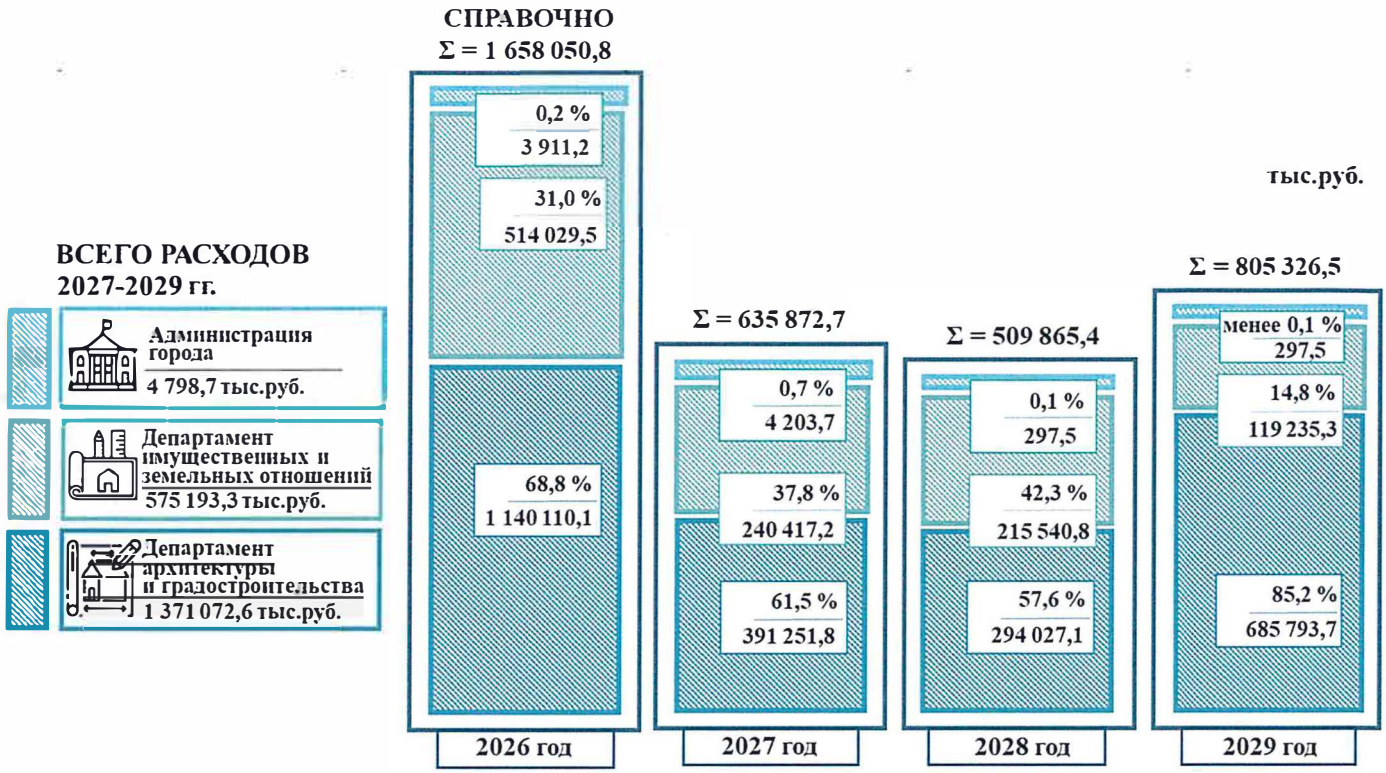

Рисунок 44. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по 4 муниципальным проектам и двум комплексам процессных мероприятий. Структура расходов за 2027 представлена на рисунке 45.

Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в городе Сургуте»

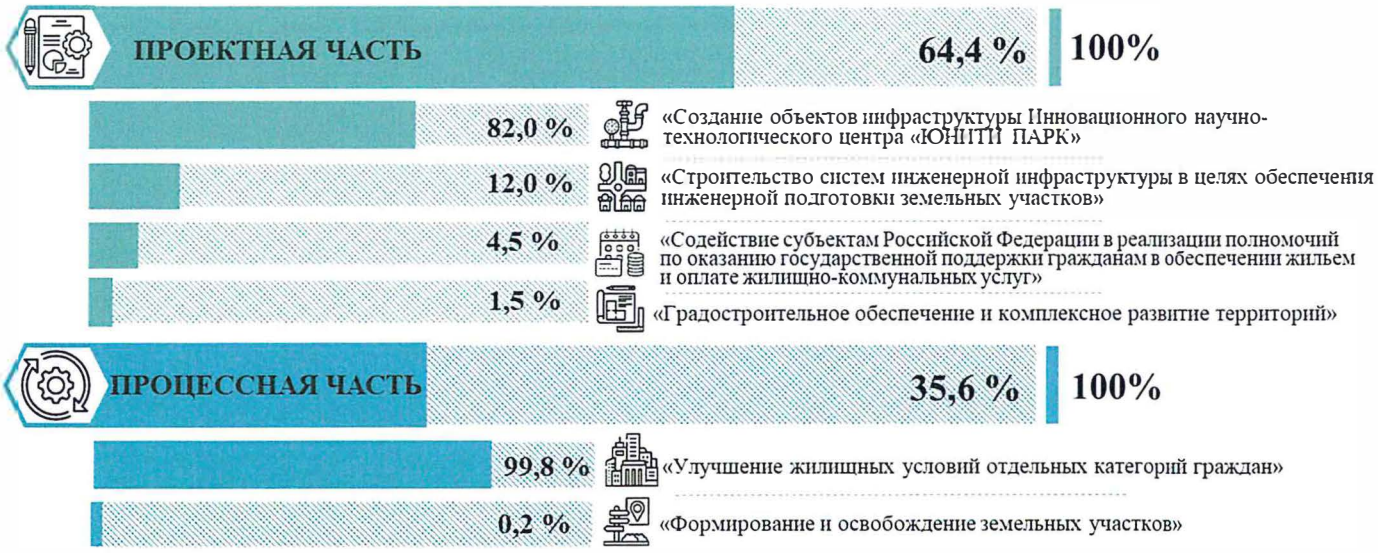

Рисунок 45. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной
и процессной частей на 2027 год

Таблица 40

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*409 408,1*	*64,4*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», обеспечивающего достижение показателей федерального проекта, не входящего в состав национального проекта	предоставление 7 молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений	18 600,3	2,9
1.2.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Создание объектов инфраструктуры Инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК», обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа	завершение строительства объекта «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», ввод объекта - 2027 год	335 367,4	52,7
1.3.	Муниципальный проект «Строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	строительство объекта «Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», срок ввода - 2027 год	28 368,7	4,5
		выполнение проектных работ по объектам: - Закольцовка сетей водоснабжения поселка Кедровый-1 в г. Сургут, срок ввода - 2028 год; - Сети противопожарного водопровода территории поселка Таежный в г. Сургуте, срок ввода - 2029 год; - Сети противопожарного водопровода территории поселка Лесной в г. Сургуте, срок ввода - 2029 год; - Сети противопожарного водопровода территории поселка Лунный в г. Сургуте, срок ввода - 2029 год	20 791,7	3,3
1.4.	Муниципальный проект «Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий», направленный на достижение целей социально-экономического развития города	разработка (корректировка) 5 градостроительных документов	6 280,0	1,0
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*226 464,6*	*35,6*
2.1.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан	приспособление общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида (приспособление входной группы, подъезда, лестничного марша дома пандусами) по 10 адресам	30 989,4	4,9
		обследование 2 домов на предмет признания их непригодными для проживания	286,7	0,1
		приспособление общего имущества (придомовая территория) в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (установка знака на парковках - 60 ед., разметка парковочных мест - 55 ед., устройство бордюрных съездов - 94 кв.м.)	4 203,7	0,7
		выплата 1 семье возмещения за изымаемое жилое помещение в аварийном доме	2 653,3	0,4
		оказание 77 гражданам поддержки на улучшение жилищных условий (участникам специальной военной операции - 3, ветеранам боевых действий - 70, инвалидам - 4), заявительный характер	176 360,8	27,6

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		оказание поддержки на улучшение жилищных условий ветеранам ВОВ, гражданам из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - заявительный характер	11 526,7	1,8
2.2.	Формирование и освобождение земельных участков	оценка рыночной стоимости 10 земельных участков	101,0	менее 0,1
		оценка рыночной стоимости 5 объектов незавершенного строительства и (или) земельных участков, изымаемых для муниципальных нужд	343,0	0,1
	ИТОГО		**635 872,7**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с изменением на (-) 60,6 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено сокращением количества объектов инженерной инфраструктуры, планируемых к строительству в 2027 году в рамках общего подхода по оптимизации расходов окружного и местного бюджетов.

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

Расходы на реализацию муниципальной программы составляют 2,4 % от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является департамент городского хозяйства.

Мероприятия муниципальной программы будут направлены на достижение задач и целевых показателей вектора «Экология» Стратегии 2050.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования на 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 46.

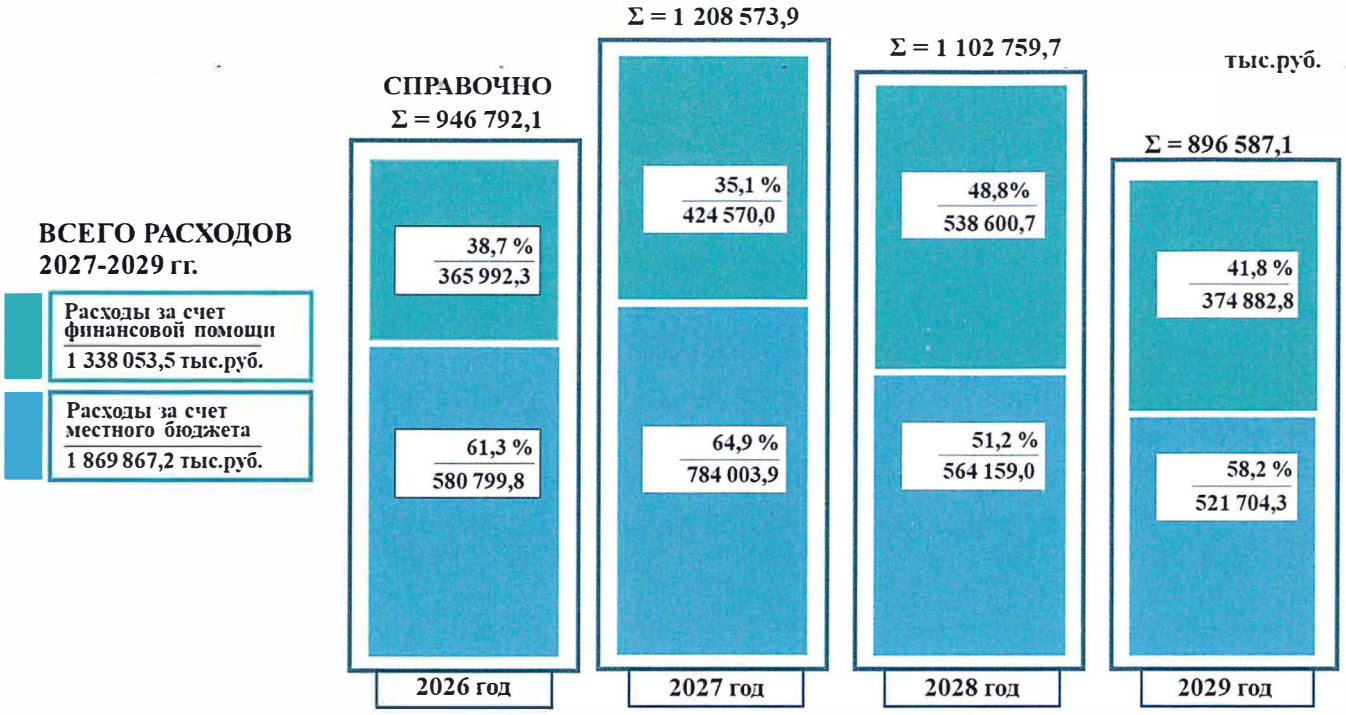

Рисунок 46. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы в разрезе источников финансирования
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Муниципальная программа носит комплексный характер, расходы на мероприятия муниципальной программы осуществляются тремя главными распорядителями бюджетных средств.

Более 99 % расходов на мероприятия муниципальной программы осуществляются главным распорядителем бюджетных средств – Администрацией города в части выполнения функций департамента городского хозяйства по охране окружающей среды и выполнению полномочий по отлову и содержанию животных без владельцев (собак).

Департамент образования Администрации города осуществляет расходы на реализацию мероприятий плана по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры населения города.

В расходах департамента имущественных и земельных отношений Администрации города на 2027 год запланированы средства на исполнение судебных актов об освобождении земельных участков, находящихся на территории городского округа Сургут, от движимого имущества, нестационарных объектов.

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

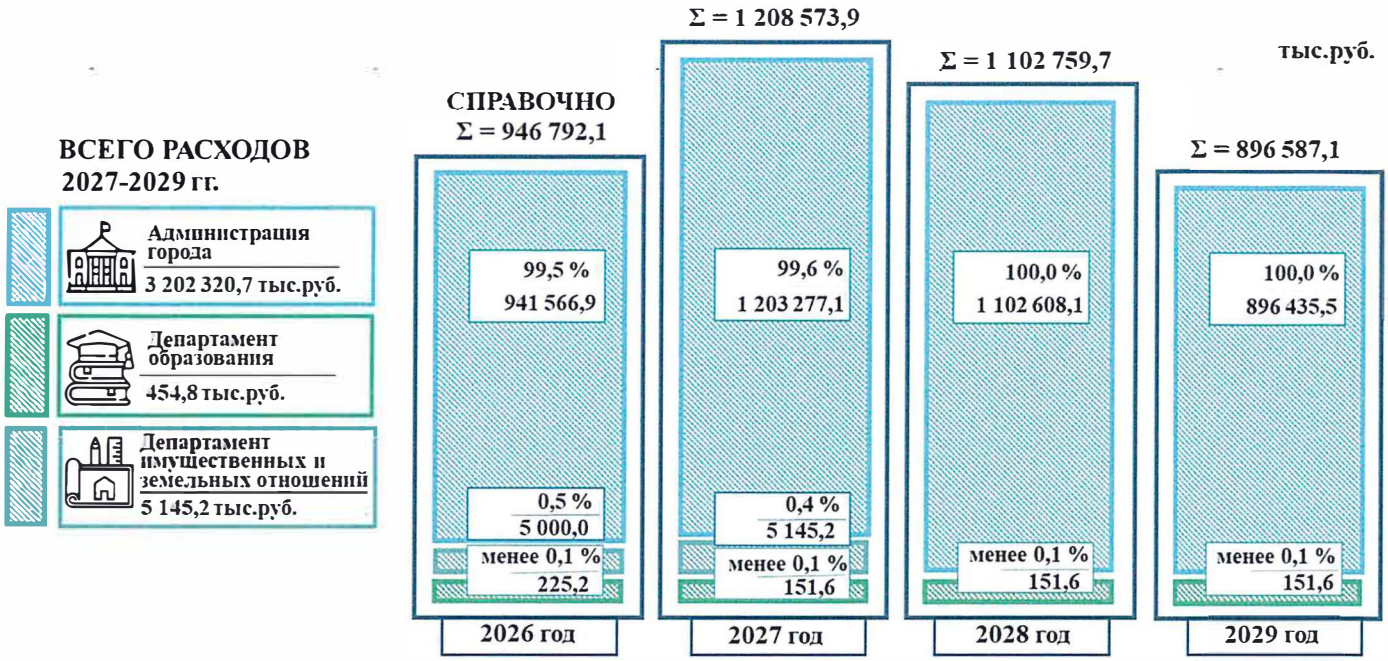

Рисунок 47. Информация об объеме бюджетных ассигнований
на реализацию программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы по одному муниципальному проекту и четырем комплексам процессных мероприятий. Структура расходов на 2027 год представлена на рисунке 48.



Рисунок 48. Структура расходов муниципальной программы в разрезе проектной
и процессной частей на 2027 год

Таблица 41

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений расходов на 2027 год

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	*Проектная часть*		*508 453,3*	*42,1*
1.1.	Муниципальный проект, направленный на достижение регионального проекта «Генеральная уборка», обеспечивающего достижение целей социально-экономического развития автономного округа	рекультивация нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута - демонтаж существующей инфраструктуры, планировка массива отходов, начало устройства дегазации, вывоз фильтрата	508 453,3	42,1
2.	*Процессная часть (комплексы процессных мероприятий)*		*700 120,6*	*57,9*
2.1.	Охрана окружающей среды	- сбор, транспортировка и утилизация отходов отработанных покрышек (IV класс опасности), образовавшихся на территории, прилегающей к площадкам накопления ТКО в объеме 150 тонн; - сбор и вывоз крупногабаритных отходов в объеме 200 тонн; - уборка мест несанкционированного размещения отходов (ТКО, КГО) объемом 4 014 куб.м; - уборка мест несанкционированного размещения отработанных автомобильных шин весом 119 тонн; - вывоз и утилизация 43 тонн отработанных автомобильных шин	12 815,1	1,1
		содержание муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов города Сургута - оплата коммунальных услуг, экологический мониторинг, экологические платежи	10 293,9	0,9
		- создание и содержание цветников на территориях общего пользования г. Сургута - 33 цветника площадью 8 872 кв.м.; - создание и содержание 287 кв.м. цветников из тюльпанов на территориях общего пользования; - посадка и содержание цветов в декоративных вазонах, конструкциях вертикального озеленения и в цветочных фигурах в 22 городских локациях количестве 311 единиц	16 722,2	1,4
		расходы на обеспечение деятельности МКУ «Лесопарковое хозяйство» в части проведения лесоохранных мероприятий, в том числе: - ежедневное наземное патрулирование территории городских лесов в целях профилактики, предотвращения, выявления и пресечения нарушений норм лесного законодательства на площади 4 445 га; - санитарные рубки и рубки по очистке леса от захламленности на площади 15 га; - устройство противопожарных минерализованных полос протяженностью 8 км; - санитарное содержание мест активного отдыха населения на территории городских лесов на площади 59 га	24 571,6	2,0
		осуществление мероприятий по акарицидной, ларвицидной, дератизационной обработкам озелененных территорий города Сургута, общая площадь территорий, подлежащих акарицидной обработке - 454,09 га, лаврицидной обработке – 326,06 га, дератизации – 232,30 га	6 947,9	0,6
		- содержание 29 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, размещенных на территории садоводческих товариществ города, зимняя уборка от снега и наледи подъездных путей площадью 1 248 кв.м; - переобустройство 1 площадки под размещение контейнеров для накопления ТКО; - администрирование переданных государственных полномочий	5 487,2	0,5
		освобождение земельных участков, находящихся на территории городского округа Сургут, от движимого имущества, нестационарных объектов - 11 судебных решений, общий объем мусора - 841 тонна	5 145,2	0,4

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
		- содержание 119 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (290 контейнерных модулей), созданных для ИЖС, расположенных на территории города; - поставка, транспортировка и установка 30 пластиковых контейнеров без крышки на колесах объемом 1100 литров для накопления ТКО; - поставка, сборка и установка 35 шкафов накопления ТКО	20 925,6	1,7
2.2.	Организация мероприятий похоронного дела и благоустройство территории кладбищ	обеспечение территории объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут» новыми местами захоронений. I пусковой комплекс. 9 этап» - ввод площадей 24 231,00 кв.м.	263 409,8	21,8
		- содержание территорий городских кладбищ - охрана, электроэнергия, вывоз ТКО, обслуживание трех модульных туалетов на территории городского кладбища; - содержание дорог на территории городских кладбищ	42 806,0	3,5
		круглосуточное оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших в специализированные медицинские учреждения (8 760 услуг)	526,6	менее 0,1
		расходы на обеспечение деятельности МКУ «Ритуал», в том числе содержание крематория, текущий ремонт кремационной линии, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению	148 998,4	12,3
		содержание зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казенного учреждения «Ритуал»	1 940,2	0,2
		благоустройство объекта «Аллея воинских захоронений на территории кладбища «Чернореченское - 2» - подготовка мест захоронений для участников СВО (15 сектор)	30 602,2	2,5
2.3.	Защита населения от болезней, общих для человека и животных	- отлов 505 голов животных без владельцев (собак); - пожизненное содержание в приюте 1 177 голов животных без владельцев (собак); - администрирование переданных полномочий	104 324,4	8,6
		подбор 42 голов трупов животных и угилизация (кремация) 840 кг трупов животных	501,3	менее 0,1
2.4.	Формирование экологической культуры населения	2 мероприятия МКУ «Лесопарковое хозяйство»: - городская экологическая акция «Аллея выпускников» (посадка 20 саженцев яблони сибирской);- городская экологическая акция «Единый день посадки саженцев деревьев» (570 саженцев деревьев). Проведение городских массовых мероприятий экологической направленности	4 103,0	0,3
	ИТОГО		**1 208 573,9**	**100,0**

Проектируемый объем бюджетных ассигнований запланирован с увеличением на 27,7 % по сравнению с утвержденным объемом ассигнований, предусмотренным на реализацию муниципальной программы в 2026 году (в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ), что обусловлено доведением из окружного бюджета субсидии на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде в большем объеме по отношению к 2026 году.

Непрограммные расходы

Доля непрограммных расходов составила 7,6 %. от общего объема расходов бюджета на 2027 – 2029 годы.

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 2027 – 2029 годы представлена на рисунке 49.

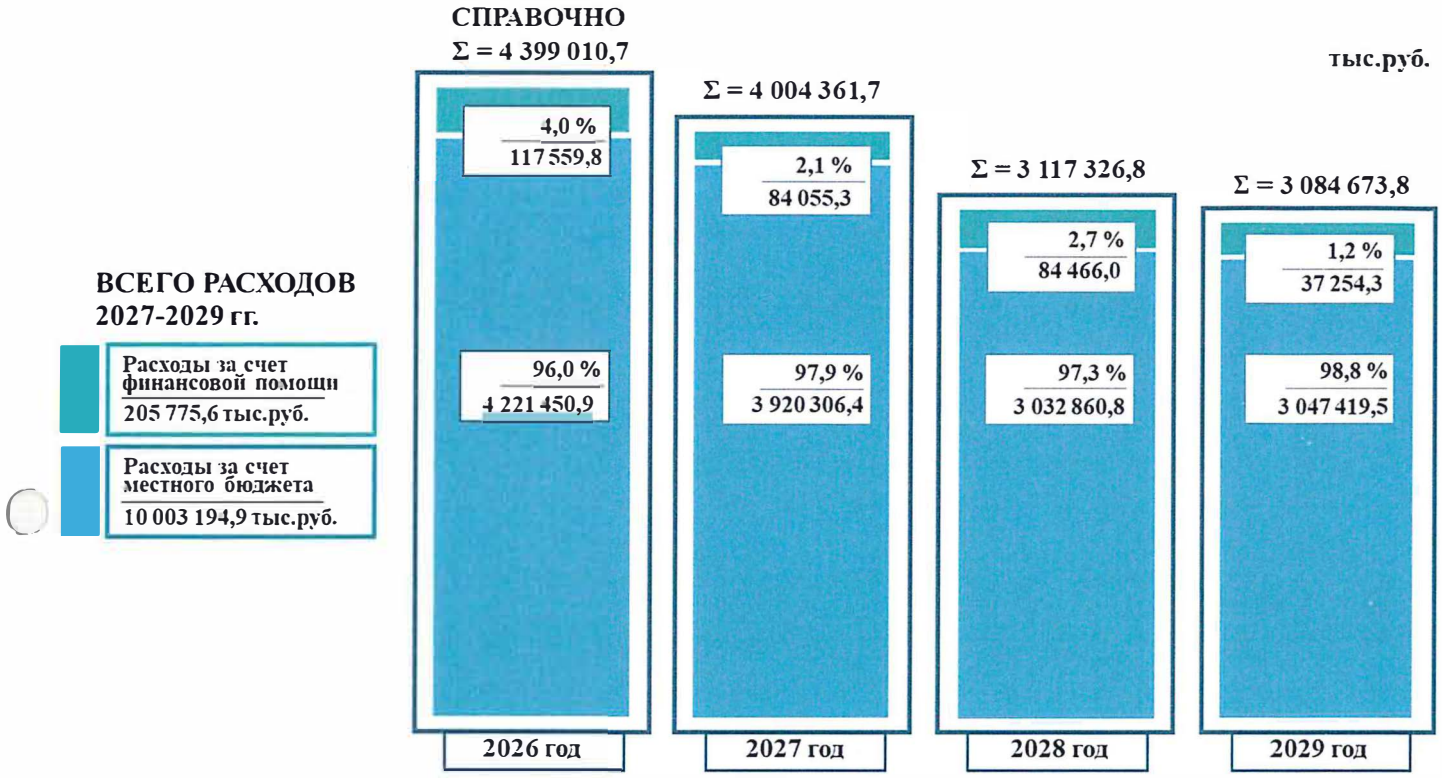

Рисунок 49. Информация об объеме бюджетных ассигнований непрограммных расходов в разрезе источников финансирования на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

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 50.

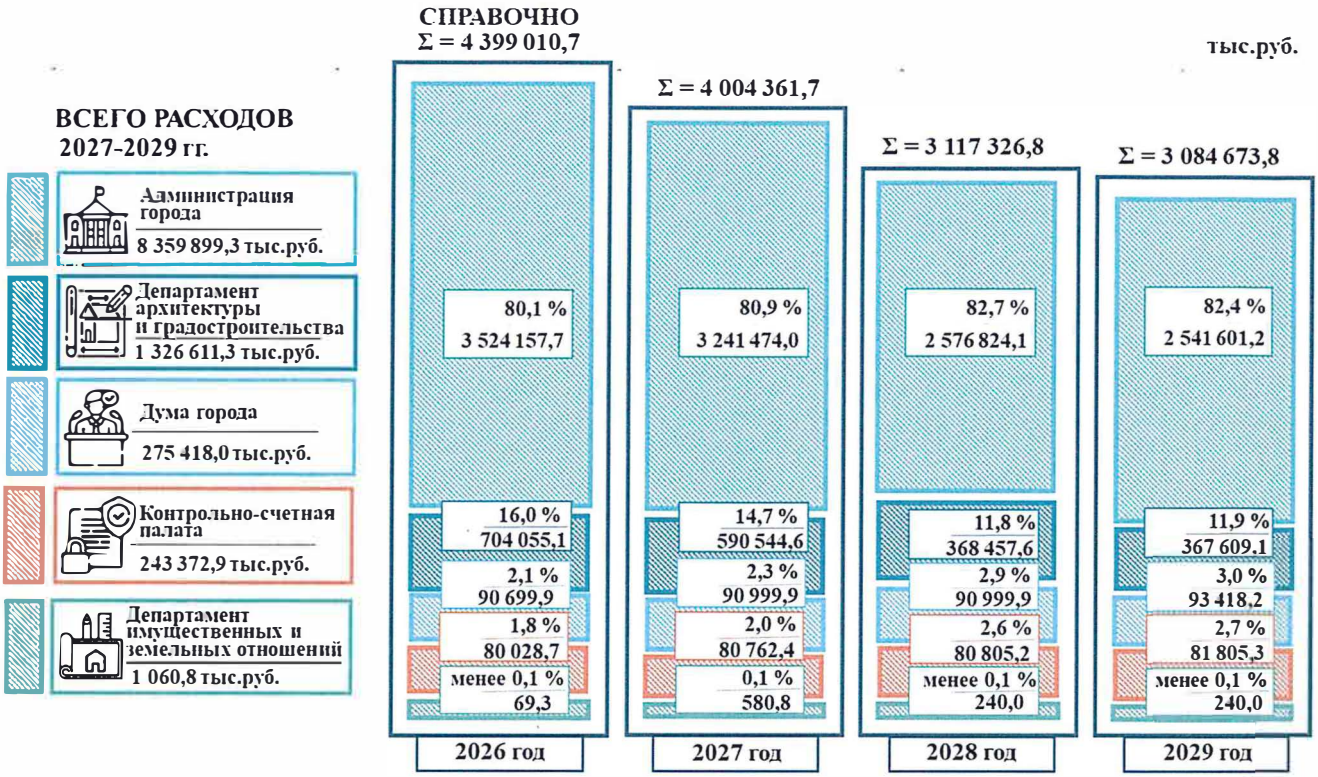

Рисунок 50. Информация об объеме бюджетных ассигнований,
на реализацию непрограммных расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств
на 2027 год и на плановый период 2028 – 2029 годов

Краткая характеристика непрограммных расходов в 2027 году приведена в таблице 43.

Таблица 42

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности Думы города (за исключением расходов, учтенных пункте 8)	89 073,7	2,2
2.	Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города (за исключением расходов, учтенных пункте 8)	80 682,4	2,0
3.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций	1 154 696,4	28,8
4.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	167 686,5	4,2
6.	Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, в том числе материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:	1 781 352,0	44,4
6.1	*Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем*	*195 810,7*	
6.2	*Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса*	*125 093,0*	
6.3	*Дворец торжеств*	*62 386,3*	
6.4	*Управление капитального строительства*	*420 390,6*	
6.5	*Хозяйственно-эксплуатационное управление*	*617 067,3*	
6.6	*Муниципальный архив*	*58 582,1*	
6.7	*Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций*	*302 022,0*	

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.	Удельный вес, %
7.	Реализация отдельных переданных государственных полномочий	87 456,0	2,2
8.	Расходы на предоставление мер социальной поддержки, за исключением публичных нормативных обязательств	11 446,1	0,4
9.	Исполнение публичных нормативных обязательств	628 110,0	15,7
9.1.	*Разовая единовременная выплата гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов*	*2 560,0*	
9.2.	*Дополнительная меры 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*	*51 200,0*	
9.3.	*Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей, а также гражданам Российской Федерации, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре о прохождении военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации*	*574 350,0*	
10	Иные расходы, из них:	3 858,6	0,1
10.1.	*Предоставление аналитической информации, полученной на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (расходы департамента имущественных и земельных отношений)*	*340,8*	
10.2.	*Предоставление субсидий на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках (расходы департамента городского хозяйства)*	*3 278,4*	
10.3.	*Актуализация топливно-энергетического баланса муниципального образования (расходы департамента городского хозяйства)*	*137,1*	
	ИТОГО	4 004 361,7	100,0

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

Проект бюджета спрогнозирован на 2027 и 2028 годы с превышением доходов над расходами (на 32 724,0 тыс. рублей и 600 000,0 тыс. рублей, соответственно), на 2029 год – без дефицита (сбалансированный бюджет).

Информация об объёме и структуре источников финансирования дефицита бюджета представлена в таблице 43.

Таблица 43

Объём и структура источников финансирования дефицита бюджета на 2027 год и плановый период 2028 – 2029 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2026 год в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение значения показателя 2027 года (проект) к утвержденному значению показателя 2026 года, %
		на 2027 год	на 2028 год	на 2029 год	
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	**4 651 521,8**	**-32 724,0**	**-600 000,0**	**0,0**	-
Кредиты кредитных организаций, в том числе:	1 109 544,6	-300 000,0	-600 000,0	0,0	-
привлечение	*1 709 544,6*	*1 200 000,0*	*900 000,0*	*0,0*	70,2
погашение	*600 000,0*	*1 500 000,0*	*1 500 000,0*	*0,0*	250,0
Изменение остатков средств	3 216 279,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные источники (продажа акций)	325 697,3	267 276,0	0,0	0,0	82,1

Основной особенностью формирования прогнозных показателей по источникам финансирования дефицита бюджета является отказ от привлечения новых коммерческих кредитов на протяжении всего бюджетного цикла.

При этом, в составе источников финансирования дефицита бюджета на 2027 и 2028 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на погашение коммерческих кредитов по муниципальным контрактам, заключенным (планируемым к заключению) в текущем 2026 году.

Объёмы привлечения и погашения заемных средств по муниципальным контрактам, заключенным (планируемым к заключению) в текущем 2026 году, определены в рамках возобновляемых кредитных линий со сроком действия 730 календарных дней и окончательным погашением в 2028 году.

На 2029 год (исходя из полного обеспечения расходов за счет поступлений по доходам) источники финансирования дефицита бюджета не предусмотрены.

6. Муниципальный долг

Объём и структура муниципального долга на 2027 – 2029 годы сформированы с учётом привлечения и погашения коммерческих кредитов по муниципальным контрактам, заключенным (планируемым к заключению) в текущем 2026 году, в рамках возобновляемых кредитных линий.

Информация о структуре муниципального долга в соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований представлена в таблице 44.

Таблица 44

Структура муниципального долга на 2027 – 2029 годы

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет в редакции решения Думы города от 21.09.2026 № 1101-VII ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета 2027-2029, тыс. руб.		
		01.01.2028	01.01.2029	01.01.2030
Кредиты кредитных организаций	1 109 544,6	600 000,0	0,0	0,0
Бюджетные кредиты из бюджета округа	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг, всего	**1 109 544,6**	**600 000,0**	**0,0**	**0,0**
Изменение к предыдущему году	x	-509 544,6	-600 000,0	0,0

Долговые показатели бюджета города на 01.01.2028 не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и позволяют отнести муниципальное образование к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Привлечение бюджетных кредитов из бюджета округа и предоставление муниципальных гарантий в 2027 – 2029 годах не планируются, соответственно муниципальный долг по гарантиям и бюджетным кредитам на 01.01.2028, 01.01.2029, 01.01.2030 отсутствует.

В 2026 году городом впервые апробирован механизм проведения аукционов по привлечению возобновляемых кредитных линий с плавающей процентной ставкой на уровне не выше, чем уровень ключевой ставки Банка России, увеличенной на 2,5 %. По результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты с надбавками к ключевой ставке 1,60 % и 1,78 %. На ноябрь текущего года запланировано проведение третьего аукциона. Объём расходов на обслуживание муниципального долга составит: в 2027 году – 143 928,8 тыс. рублей, в 2028 году – 78 762,1 тыс. рублей, что не превышает предельных значений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В связи с окончательным погашением коммерческих кредитов в 2028 году расходы на обслуживание муниципального долга в 2029 году не предусмотрены.

Директор департамента финансов М.А. Новикова

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

Начальник отдела доходов и муниципального долга
Комлева Виктория Васимовна, 52-22-62