

СУРГУТ

2024
-2026

ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ



Проект бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



ДЕКАБРЬ, 2023 ГОД

Сроки составления проекта бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

**01 ИЮНЯ
– 15 НОЯБРЯ**



I



**составление Администрацией
города проекта бюджета
и его внесение в Думу города**

II

конец декабря



**принятие Думой города
решения о бюджете
на очередной финансовый год
и плановый период**

Параметры проекта бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Доходы	40 601 375,1	41 177 218,4	38 722 911,1	38 863 333,6
Расходы	42 623 423,0	42 859 930,1	40 151 791,4	40 128 505,9
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-2 022 047,9	-1 682 711,7	-1 428 880,3	-1 265 172,3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	2 022 047,9	1 682 711,7	1 428 880,3	1 265 172,3

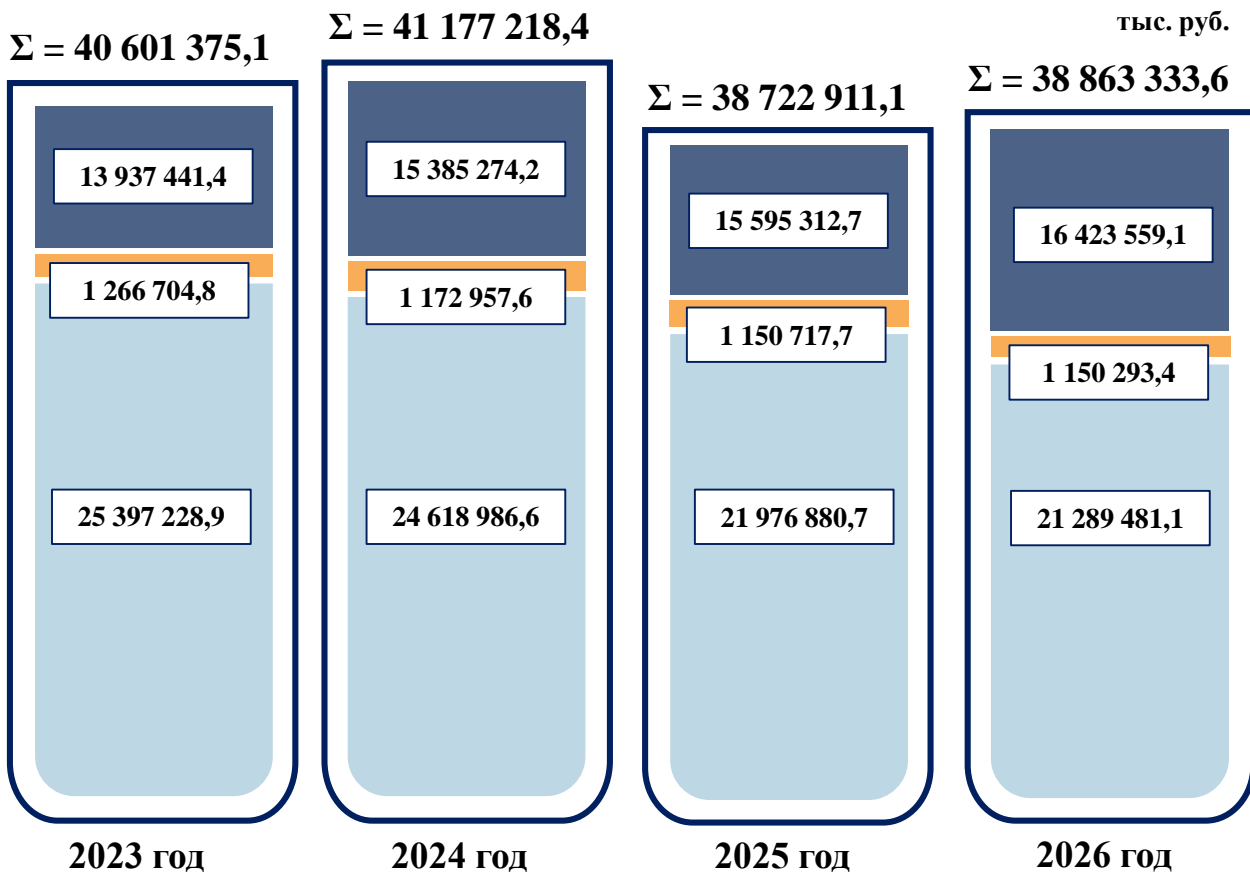


Проектируемый объем доходов бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Всего доходов, в том числе:	40 601 375,1	41 177 218,4	38 722 911,1	38 863 333,6
Налоговые доходы, в том числе:	13 937 441,4	15 385 274,2	15 595 312,7	16 423 559,1
налог на доходы физических лиц	10 483 424,4	11 547 404,3	11 670 169,9	12 391 294,1
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым На территории РФ	54 947,1	57 331,7	60 090,5	81 039,1
налоги на совокупный доход:	2 149 328,1	2 464 240,8	2 526 950,3	2 594 814,3
<i>налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	2 055 017,8	2 379 533,5	2 441 472,5	2 508 557,2
<i>единый сельскохозяйственный налог</i>	433,0	524,5	554,2	586,1
<i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы</i>	93 877,3	84 182,8	84 923,6	85 671,0
налоги на имущество:	1 147 651,2	1 216 212,1	1 238 016,7	1 256 326,3
<i>налог на имущество физических лиц</i>	275 527,1	347 711,0	358 689,1	370 765,0
<i>земельный налог</i>	649 112,4	633 454,5	638 353,0	638 353,0
<i>транспортный налог</i>	230 067,2	235 046,6	240 974,6	247 208,3
госпошлина	102 090,6	100 085,3	100 085,3	100 085,3
Неналоговые доходы, из них:	1 266 704,8	1 172 957,6	1 150 717,7	1 150 293,4
доходы от использования муниципального имущества	783 466,5	880 986,1	872 177,6	873 106,7
платежи при пользовании природными ресурсами	-20 830,0	3 233,3	3 233,3	3 233,3
доходы от оказания платных услуг	189 593,6	77 403,2	77 403,2	77 403,2
доходы от продажи активов	156 348,1	109 673,8	98 857,1	96 061,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба	139 288,1	82 208,2	82 179,9	82 165,6
прочие неналоговые доходы	18 838,5	19 453,0	16 866,6	18 322,7
Безвозмездные поступления, из них:	25 397 228,9	24 618 986,6	21 976 880,7	21 289 481,1
дотации	710 644,6	848 298,0	0,00	0,00
субсидии	7 677 017,0	5 732 198,1	3 075 783,7	2 537 464,5
субвенции	16 440 362,6	17 488 464,1	18 346 746,0	18 349 294,9
иные межбюджетные трансферты	488 611,5	371 716,0	377 496,8	383 069,4



Структура доходов бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Налоговые доходы

Безвозмездные поступления

Неналоговые доходы

Структура доходов на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов не претерпела изменений. В следующем бюджетном цикле продолжена практика полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц



Проектируемый объем муниципального долга города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Муниципальный долг		
на 01.01.2025	на 01.01.2026	на 01.01.2027
3 054 788,8 тыс. рублей	4 483 669,1 тыс. рублей	5 748 841,5 тыс. рублей

Расходы на обслуживание муниципального долга составят:

- в 2024 году – 450 083,7 тыс. руб.;

- в 2025 году – 752 846,9 тыс. руб.;

- в 2026 году – 1 013 005,2 тыс. руб.,

**Объем и структура муниципального долга
сформированы исходя из действующих долговых
обязательств и предполагаемых к привлечению
муниципальных заимствований**



Проектируемый объем источников финансирования дефицита бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. рублей	Проект бюджета, тыс. рублей		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	2 022 047,9	1 682 711,7	1 428 880,3	1 265 172,3
Кредиты кредитных организаций	1 370 370,1	1 505 149,4	1 552 288,3	1 265 172,3
Бюджетные кредиты из бюджета округа	-241 152,0	-241 152,0	-123 408,0	0
Изменение остатков средств	848 615,8	0	0	0
Иные источники, в том числе:	44 214,0	418 714,3	0	0
<i>продажа акций</i>	0	416 784,3	0	0
<i>кредиты (возврат)</i>	44 214,0	1 930,0	0	0

**Объем и структура источников
определены исходя из учета возможных
к привлечению поступлений и необходимости
погашения действующих долговых
обязательств города**



Проектируемый объем расходов бюджета города на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2023 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Общий объем расходов	42 623 423,0	42 859 930,1	40 151 791,4	40 128 505,9
Расходы за счет средств местного бюджета	18 017 431,9	19 267 551,9	18 351 764,9	18 858 677,1
Расходы за счет финансовой помощи	24 605 991,1	23 592 378,2	21 800 026,5	21 269 828,8



Объем расходов бюджета определен исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета

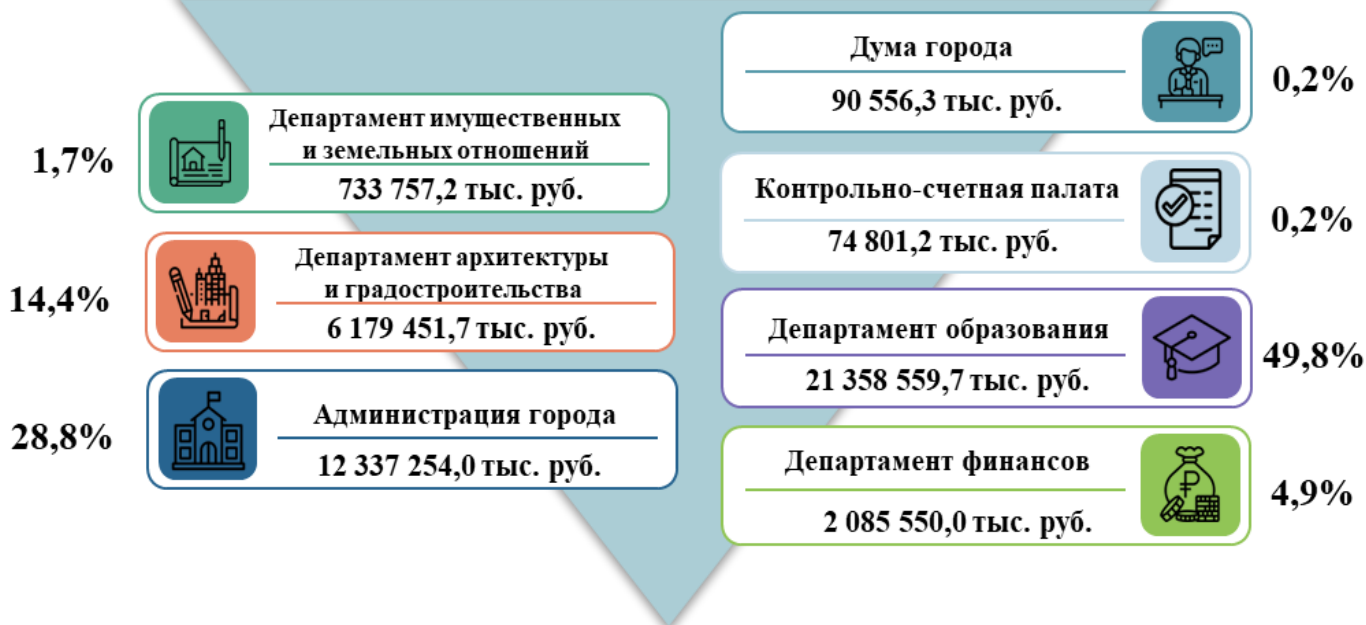
Расходы традиционны и обеспечивают стабильное функционирование объектов социальной и коммунальной сфер, транспортной системы города, сохранение достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, выполнения работ и обеспечение функционирования и создание объектов городской инфраструктуры.



Распределение расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе 7 главных распорядителей бюджетных средств



ВСЕГО
42 859 930,1 тыс. руб.



В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям расходов осуществлено главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, выстроенных приоритетов, с учётом принятия мер по оптимизации действующих расходных обязательств, необходимости достижения показателей реализации муниципальных программ



Характеристика расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе отраслей



13,9%

Национальная экономика

5 946 453,3 тыс. руб.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0,7%



311 383,2 тыс. руб.



1,1%

Обслуживание государственного (муниципального) долга

450 083,7 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

4,8%



2 048 485,9 тыс. руб.



1,5%

Социальная политика

652 508,6 тыс. руб.

Культура, кинематография

3,5%



1 485 669,4 тыс. руб.



9,4%

Общегосударственные вопросы

4 010 096,1 тыс. руб.

Образование

55,0%



23 633 490,7 тыс. руб.



1,8%

Охрана окружающей среды

754 666,7 тыс. руб.

Здравоохранение

менее 0,1%



6 949,5 тыс. руб.



менее 0,1%

Средства массовой информации

3 614,6 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

8,3%



3 556 528,4 тыс. руб.

ВСЕГО
42 859 930,1
тыс. руб.



Характеристика расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе отраслей



ОБРАЗОВАНИЕ



23 633 490,7 тыс. руб.

55,0%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 29 239 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 61 939 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 8 480 человека);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 15 037 человек).

Создание образовательного учреждения в соответствии с заключенным концессионным соглашением в микрорайоне 20 А в бюджетном цикле 2024 – 2026 годов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



3 556 528,4 тыс. руб.

8,3%

Расходы направлены на:

- Создание и содержание объектов благоустройства (парки, скверы, автомобильные парковки);
- улучшение жилищных условий отдельных категорий населения;
- содержание, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инженерных сетей;
- содержание объектов похоронного обслуживания.

Характеристика расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе отраслей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



5 946 453,3 тыс. руб.

13,9%

Расходы направлены на:

- организацию обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- содержание, ремонт, строительство муниципальных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, благоустройство дворовых территорий;
- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов и содержание собак);
- содержание и защиту городских лесов;
- реализацию функций в сфере информационно – коммуникационных технологий и связи, охраны труда, архитектуры и градостроительства.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



4 010 096,1 тыс. руб.

9,4%

Расходы направлены на:

- создание условий для развития гражданского общества, в том числе путем оказания поддержки некоммерческим организациям и финансового обеспечения функционирования МКУ «Наш город»;
- выполнение функций МКУ «Дворец торжеств» по укреплению института семьи и семейных ценностей;
- содержание и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
- осуществление деятельности по организации ритуальных услуг;
- формирование резервного фонда.

Характеристика расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе отраслей



Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- физической культуры и массового спорта
 - 171 физкультурных и спортивных мероприятия;
 - 2 351 занимающихся в физкультурно-спортивных клубах;
 - 8 480 занимающихся в спортивных школах;
 - 7 059 занимающихся на этапах спортивной подготовки;
- по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (8 048 человек прошло тестирование).

Создание пяти быстровозводимых спортивных сооружений в соответствии с заключенными концессионными соглашениями в бюджетном цикле 2024 – 2026 годов.

Завершение строительства в 2024 году объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



2 048 485,9 тыс. руб.

4,8%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений – 452 300 ед.);
- музейных учреждений (количество посещений – 35 540 ед.);
- дополнительного образования детей – 3 071 чел.;
- учреждений культурно-досугового типа (количество посещений культурно-досуговых учреждений – 344 301 ед.);
- концертных организаций и театров (количество посещений концертных организаций и театров – 114 746 ед.).

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



1 485 669,4 тыс. руб.

3,5%



Характеристика расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе отраслей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



652 508,6 тыс. руб.

1,5%

Расходы направлены на:

- осуществление переданного государственного полномочия по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны ВОВ, инвалиды, молодые семьи);
- предоставление за счет средств местного бюджета дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Расходы направлены на проведение мероприятий по охране окружающей среды, а также на строительство берегоукрепительных сооружений на участке набережной Кривуля

754 666,7 тыс. руб.

1,8%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации общественных территорий города

6 949,5 тыс. руб.

менее 0,1 %

Характеристика расходов проекта бюджета на 2024 год в разрезе отраслей



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



311 383,2 тыс. руб.

0,7%

Расходы направлены на:

- реализацию функций в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
- деятельность народных дружин, функционирование системы АПК «Безопасный город».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА



Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами.

450 083,7 тыс. руб.

1,1%

СМИ



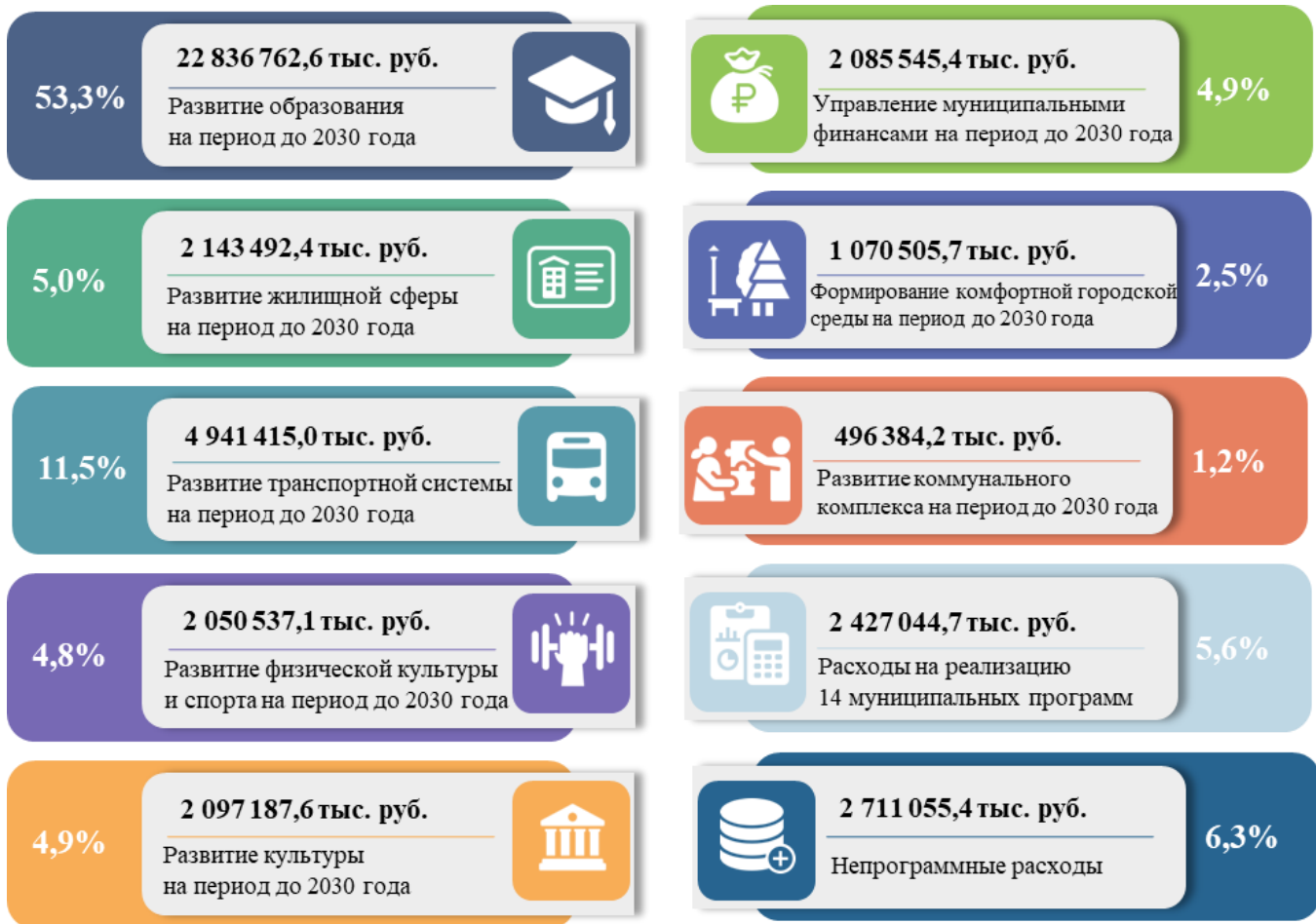
Расходы направлены на:

- доведение до сведения населения официальной информации (издание газеты «Сургутские ведомости»)

3 614,6 тыс. руб.

менее 0,1%

Структура расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2024 год



Как и в предшествующем бюджетном цикле особенностью муниципальных программ в планируемом периоде будет их ориентированность на достижение показателей, установленных для города Сургута в региональных портфелях проектов, сформированных для решения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Реализация региональных портфелей проектов на 2024-2026 годы



Город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 17 региональных проектов



Наиболее финансовоемки являются региональные портфели проектов «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда». В рамках указанных проектов планируется:

- создать в соответствии с заключенным концессионным соглашением образовательное учреждение в микрорайоне 20А;
- осуществить капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общей площадью 80,2 тыс. кв.м;
- выполнить работы по благоустройству четырех общественных территорий города.

Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

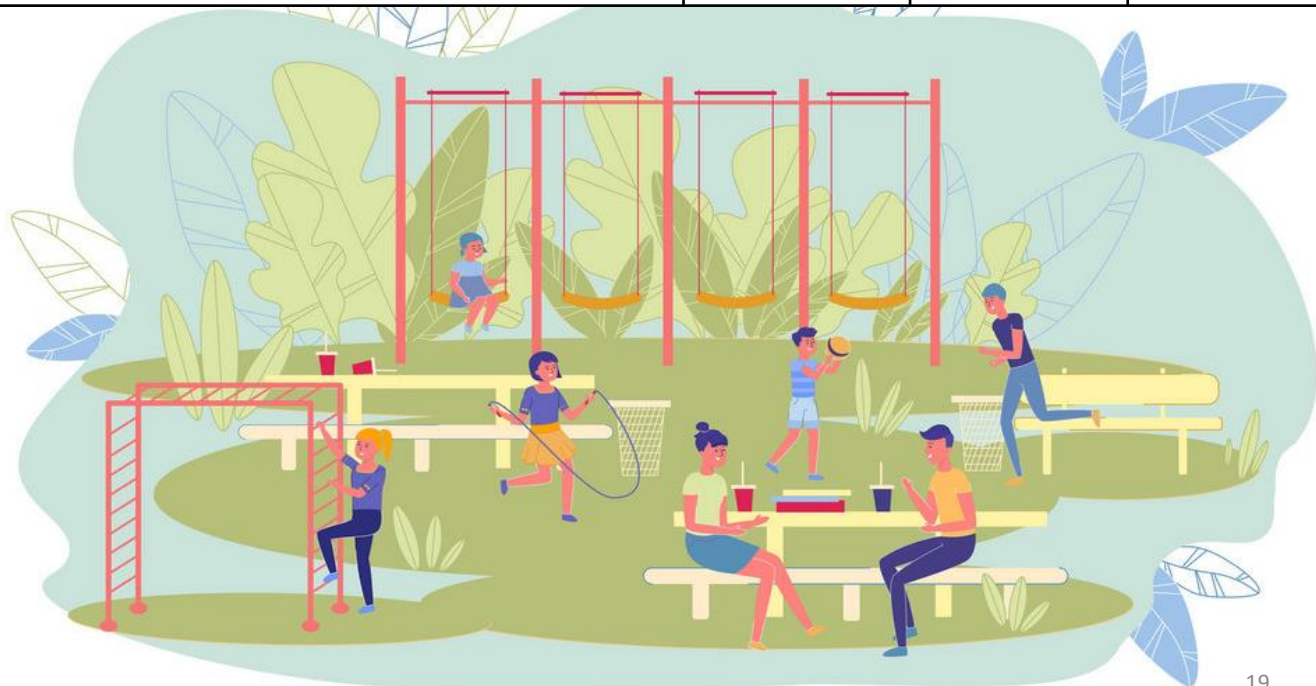
Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	451 278,6	405 508,4	224 728,8
Ремонт детских садов	53 882,8	90 932,8	133 456,5
Ремонт общеобразовательных учреждений	254 027,7	241 301,0	77 779,2
Ремонт объектов дополнительного образования	89 968,5	51 751,1	9 684,8
Ремонт объектов молодежной политики	19 761,6	2 651,3	684,6
Ремонт объектов культуры	11 198,1	9 318,7	353,7
Ремонт объектов спорта	22 439,9	9 553,5	2 770,0



Объем расходов на благоустройство объектов, предусмотренный в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Благоустройство общественных пространств, в том числе:	871 897,5	21,3	-
сквер в микрорайоне 34	15 000,0	-	-
пешеходный маршрут на территории исторического культурного слоя города Сургута	19 114,0	-	-
участок набережной протоки Кривуля, в рамках создания «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	712 287,9	-	-
экопарк «За Саймой»	4 109,7	-	-
сквер на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина	24 400,7	-	-
парковая зона в микрорайоне 20А	67 276,5	21,3	-
парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75	28 728,2	-	-
Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне	980,5		
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	106 756,9	21 786,4	22 056,8



Расходы на создание и функционирование в соответствии с концессионными соглашениями объектов социальной сферы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов (1)

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2024	2025	2026	
Общеобразовательные учреждения				
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	194 711,9	197 384,5	200 203,9	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	0,0	0,0	639 548,6	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	733 993,2	552 076,5	238 147,9	местный, окружной, федеральный бюджеты
Объекты городского хозяйства				
Автомобильная дорога – проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	82 695,0	47 350,2	40 436,6	местный бюджет



**Расходы на создание и функционирование, в том числе
в соответствии с концессионными соглашениями объектов
социальной сферы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год
и плановый период 2025 – 2026 годов (2)**



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2024	2025	2026	
Создание объектов в рамках концессионных соглашений:				
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А)	105 635,9	29 427,4	29 623,4	местный бюджет
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А. I этап строительства. Дворец боевых искусств	145 129,3	33 928,8	34 422,9	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)	228 539,4	56 971,5	57 568,7	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)	223 426,8	63 566,2	64 595,3	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом	164 609,4	24 515,8	24 515,3	местный, окружной бюджеты
Строительство объекта «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями»	125 625,6	-	-	местный бюджет



Расходы на создание и развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2024	2025	2026	
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	962 503,2	493 658,4	440 000,0	местный, окружной, бюджеты
Строительство и реконструкция инженерных, коммунальных сетей и подъездных путей, из них:	2 248 736,1	1 314 144,4	410 283,1	местный, окружной, бюджеты
Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерным и сетями	379 715,3	928 014,5	-	местный, окружной, бюджеты
Сети теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	1 603 073,7	-	-	местный, окружной, бюджеты
Сети ливневой канализации с локально – очистными сооружениями в Восточном районе	22 447,8	74 995 537,0	26 852 257,0	местный, окружной бюджеты
Сети ливневой канализации с локально – очистными сооружениями для Западного и Центрального районов	26 623,0	84 386 309,0	26 853 931,0	местный, окружной, бюджеты
Строительство инженерных сетей и подъездных путей для объектов социальной сферы	54 980,7	36 010,2	169 077,5	местный, окружной, бюджеты

Расходы на создание и развитие объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2024	2025	2026	
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, развитие транспортной инфраструктуры, из них:	549 258,3	355 724,1	598 384,6	местный бюджет
улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников	62 257,8	-	-	местный бюджет
улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З»	27 720,0	33 923,0	38 484,0	местный бюджет
дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской	16 400,0	100 000,0	200 000,0	местный бюджет
участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. С. Билецкого	100 095,9	154 272,8	-	местный бюджет
дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до ул. Шидловского	-	12 687,3	189 759,3	местный бюджет
улица Тюменская от ул. Монтажников до жилой территории «Марьяна гора»	-	6 018,4	81 556,7	местный бюджет
строительство внутриквартальных проездов	207 632,6	48 822,6	88 584,6	местный бюджет
Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте в рамках создания «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	377 999,7	-	-	местный, окружной бюджеты



Расходы на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Переселение из аварийного фонда	203 643,1	224 331,3	234 401,4
Обеспечение жильем молодых семей	10 413,0	14 741,3	16 123,3
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	85 171,1	84 806,6	87 576,0
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	1 209,0	1 209,0	-



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на предоставление дополнительных социальных мер на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Пенсионное обеспечение лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы	32 127,6	32 127,6	32 127,6
Социальная поддержка гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»	474,1	474,1	474,1
Бесплатная перевозка до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города	79 941,9	12 291,9	12 291,9
Приобретение и предоставление санаторно-курортных путёвок по типу «Мать и дитя» для лечения детей-инвалидов	8 353,3	-	-
Дополнительная социальная поддержка по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельными категориями населения	405,2	405,2	405,2
Материальное стимулирование (стипендии в размере 1 000,00 рублей в месяц) студентов, заключивших с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, договор о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования	124,0	124,0	124,0
Возмещение расходов на найм (поднаём) жилых помещений отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате пожара или паводка	1 440,0	1 440,0	1 440,0
Обеспечение питанием, проживанием в период межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, соревнований, творческих школ, иных мероприятий, проездом к месту их проведения учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта)	4 370,0	4 030,0	4 030,0
Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	3 824,0	3 824,0	3 824,0
Единовременная выплата 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	2 600,0	-	-
Поддержка спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности	2 216,1	2 216,1	2 216,1
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	120 000,0		
Дополнительная мера социальной поддержки детей из семей, признанных малоимущими	478,5	478,5	478,5



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Субсидии возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	270,3	270,3	270,3
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по приобретению проездных билетов	2 025,4	2 025,4	2 025,4
Субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта	4 001,7	4 001,7	4 001,7
Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	21 064,8	15 064,8	15 064,8
Субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 классы, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся	80 291,1	80 086,1	80 046,2

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	3 312,0	3 312,0	3 312,0
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	2 268,4	2 268,4	2 268,4
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	4 293,3	4 293,3	4 293,3
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	17 205,3	17 084,3	16 987,2



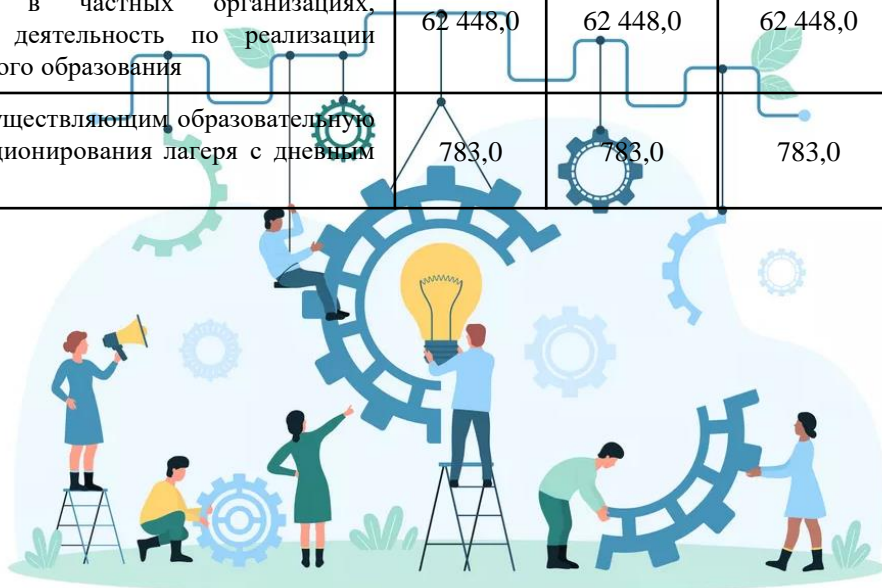
Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	25 055,2	25 055,2	17 484,0
Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 415,3	1 415,3	1 415,3
Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	76 393,4	76 279,9	75 556,1
Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	88,9	92,0	92,0
Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	1 777,2	1 777,2	1 777,2
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	7 905,2	8 460,8	9 056,5
Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	102 720,6	190 737,8	187 500,0
Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	106 756,9	21 786,4	22 056,8
Субсидия на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон	174 554,4	174 191,4	173 941,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	6 936,4	7 289,8	7 676,2

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	257,1	-	-
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах	11 462,4	11 462,4	11 462,4
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения	27 441,4	27 441,4	27 441,4
Субсидия сельхозтоваропроизводителям на поддержку животноводства	7,2	7.5	7.5
Субсидия товаропроизводителям на поддержку рыбохозяйственного комплекса	12 729,5	12 729,5	12 729,5
Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	327 995,3	328 116,3	328 213,4
Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	62 448,0	62 448,0	62 448,0
Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	783,0	783,0	783,0



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на предоставление субсидий, в том числе в форме грантов юридическим, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта	2 878,00	2 878,00	2 878,00
Предоставление грантов в форме субсидии некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив по иным направлениям	2 300,00	2 300,00	2 300,00



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на реализацию муниципальных программ

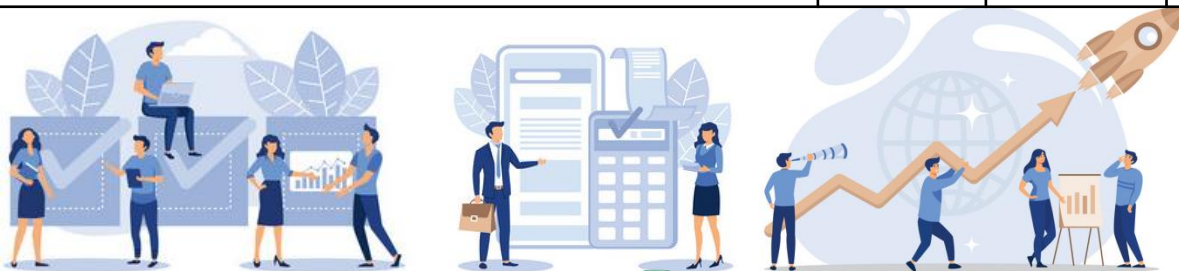


Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года	2 085 545,4	2 571 579,6	3 111 123,3
Развитие образования города Сургута на период до 2030 года	22 836 762,6	23 254 418,9	23 397 094,3
Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года	2 097 187,6	2 088 014,4	2 057 130,5
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года	2 050 537,1	1 674 883,5	1 665 174,7
Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года	426 065,0	397 420,8	395 353,8
Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	496 384,2	1 132 749,0	202 092,4
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года	400 990,0	389 076,2	396 937,6
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года	29 868,7	8 465,1	10 805,4
Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года	4 941 415,0	3 775 587,5	4 094 307,4
Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года	455 431,7	500 103,1	510 208,6
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года	229 719,6	190 477,0	190 526,2
Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года	260 875,7	256 735,7	256 424,8





Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2024	2025	2026
Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года	55 145,9	55 201,5	55 170,0
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	12 736,7	12 737,0	12 737,0
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года	35 623,0	35 623,0	35 623,0
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года	160 662,8	140 562,5	141 187,0
Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года	277 616,6	255 970,4	255 718,8
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года	20 942,9	21 477,9	21 473,8
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года	30 801,9	30 801,9	23 230,7
Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года	1 070 505,7	145 529,6	75 658,9
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года	30 563,9	29 099,1	29 936,0
Развитие жилищной сферы на период до 2030 года	2 143 492,4	588 175,1	589 392,1




Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года			
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	≥96,5%	≥96,9%	≥97,3%
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %	≤ 50,0%	≤ 50,0%	≤ 50,0%
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее,	≥95%	≥95%	≥95%
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям к объему у обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	1	1	1
Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	≥80%	≥80%	≥80%
 Развитие образования города Сургута на период до 2030 года			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	97,4	97,3	96
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %	100	100	100
Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	87,8	88	88,2
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	74,1	74,3	74,5
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	24	23,6	23,5
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	5	5	5
Доля обеспеченных финансовой поддержкой немunicipальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших заявку на финансирование в установленном порядке, от общего количества указанных организаций, предоставивших заявку на финансирование, %	100	100	100
Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	100	100	100
Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	1	-	1
Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	100	100	100




Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года			
Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед.	4084	4097	4115
Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс.ед.	1189	1199	1205
Доля построенных, реконструированных и отремонтированных зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культуры от количества объектов, запланированных на год, %	100	100	100
 Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	47	51	51
Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %	52	55	55
Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %	15,1	20,1	20,1
Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %	87,1	87,2	87,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории лиц, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, %	20,4	22,4	22,4
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %	52	53	53
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	49,5	49,5	50,5
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	0,6	0,6	0,6

Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов




Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Молодежная политика Сургута на период до 2030 года			
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1161	1161	1161
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	37 000,0	37 000,0	40 000,0
Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	0	2	0
 Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,8	2,9	3
Количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры, ед.	0	1	0
Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,76	1,000	0,710
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	100	100	100
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	1	1	1
 Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года			
Обеспечение учета и содержания не менее 100% объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, %	100	100	100
Доля проведенных проверок использования муниципального имущества, %	100	100	100

Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года			
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,172	0,172	0,172
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 кв.метр общей площади), кВтч/кв.м.	42,8	42,7	42,5
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.	4,5	4,5	4,5
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в расчете на 1 человека), куб.м/чел.	2,4	2,4	2,4
Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования, т.у.т./тыс.Гкал.	163,86	163,86	163,86
Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования, кВтч/Гкал.	4,28	4,28	4,28
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть на территории муниципального образования, кВтч/куб.м.	0,35	0,35	0,35
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %	7,47	7,47	7,47
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %	6,28	6,19	6,11
Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замене, поверке), %	100	100	100


Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года			
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % (в рамках утвержденного проекта БКД)	85,66	86,0	86
Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4456,538	4456,538	4456,538
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	198,1	198,1	198,1
Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	1,9	0,4	0,6
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	3,4	5,766	4,2
Приобретение и установка специальных технических средств, ед.	7	5	5
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	690,000	300	750
Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы, %	99	99	99
Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %	86	86	86
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв.м	132	116,17	72,88
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	82,9	83,3	83,48
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	279,9	282,019	282,539



Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов


Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100	100	100
Доля средств, перечисленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, %	100	100	100
Доля выполненных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, %	100	100	100
Доля отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, %	100	100	100
 Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 год			
Доля объектов похоронного назначения, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного назначения, %	100	100	100
Доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых, %	100	100	100
Доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, %	100	100	100
Уровень готовности запланированного этапа по строительству кладбища, %	100	100	100
 Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года			
Проведение учений и тренировок спасателей не менее, раз в год	10	10	10
Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	100	100	100
Участие в тренировках, проводимых с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре не менее, раз в год	30	30	30
Уровень готовности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям как постоянно действующего органа управления, входящего в состав городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по предназначению, %	100	100	100
Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, ед.	2	2	2
Уровень организации мероприятий по гражданской обороне, установленных действующим законодательством Российской Федерации, %	100	100	100

Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1041	1026	1011
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	356	355	354
Доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, %	100	100	100
Доля семей, исключённых из реестра семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой в общем количестве семей, находящихся в социально опасном положении в отчётном периоде, %	60	60	60
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	116	115	114
 Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля сельскохозяйственных производителей, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества заявителей предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100	100	100
Производство пищевой рыбной продукции в количестве, не менее, тонн	530,0	535,3	540,7
 Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	37,4	37,4	37,4
Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, чел.	42	42	42
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению %	100	100	100


Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года			
Количество жителей, в том числе представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях по правовому просвещению и обсуждению социально значимых вопросов (публичные слушания, семинары, встречи, культурно-массовые мероприятия и т.д.), чел	5200	5200	5200
Ежегодное проведение мероприятий по включению детей и молодежи во Всероссийское общественно - государственное движение детей и молодежи, ед.	10	10	10
Количество социологических исследований, ед.	не менее 13	не менее 13	не менее 13
Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	19	19	19
Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	70	70	70
Количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.	13	13	13
Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.	178	179	180
Реализация инициативных проектов, ед.	1	-	-
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	91	91,5	91,5





Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 год			
Оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже	1	1	1
Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт.	40	40	40
Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед.	63	65	65
Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	10	10	10
Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	5	5	5
Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	≤60	≤60	≤50
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	≤5	≤5	≤5
Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед.	15	15	15
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, %	≥90	≥90	≥90
Количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед.	8	8	8
Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	1	1	1
Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	100	100	100
Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с), %	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, %	≤70	≤70	≤70





Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года			
Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед.	18	18	18
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, %	100	100	100
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, %	100	100	100
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, %	100	100	100
Доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, %	100	100	100
Обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %	100	100	100
Обеспеченность работников аптечками первой помощи, %	100	100	100
 Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 год			
Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	2 211,89	2 285,73	2 308,59
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	279 926,12	290 429,39	301 359,16
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек	65,00	66,10	67,10



Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов



Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года			
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	30	40	45
Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	4	-	-
Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	12	2	3
Уровень удовлетворенности населения города качеством выполняемых работ по праздничному, новогоднему, световому и декоративно-художественному оформлению города, %	от 40,45 до 60,44	от 60,45 до 80,44	от 60,45 до 80,44
 Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма и терроризма на период до 2030 года			
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %	79,3	79,5	79,8
Реализация некоммерческими организациями проектов по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее, проектов	9	9	11
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, не менее, человек	276600	276600	277000
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек	124000	124000	12450
Размещение в СМИ и социальных сетях публикаций, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма не менее, ед.	26400	26400	26400
Доля массовых мероприятий, обеспеченных мерами антитеррористической безопасности при проведении согласованных Администрацией города массовых мероприятий, %	100	100	100



Показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Наименование муниципальной программы/ отдельных показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2024	2025	2026
 Развитие жилищной сферы на период до 2030 года			
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	22,6	23,1	23,6
Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м.	222	243,00	243
Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	45	50	60
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.	7,19	2,05	0
Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	73,6	100	0
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	0	0	1
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	17,86	15,15	0
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	5,03	5,43	0
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете для получения субсидии, %	0	0	8,9
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города, %	0,02	0	0,000
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	5,909	6,048	0,000
 Укрепление общественного здоровья на период до 2024 год			
Доля граждан - участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	80	-	-
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, свободных от табачного дыма, %	100	-	-
Доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, %	100	-	-

Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов



Численность населения среднегодовая (тыс. человек)

2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
402,7	411,0	418,2	424,6	430,8

Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)

2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
67 066	71 924	75 666	79 540	83 626



Темп роста фонда заработной платы (по крупным и средним организациям) (%)

2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
114,9	109,8	105,7	105,3	105,3

Индекс потребительских цен (%)

2022 (факт)	2023 (оценка)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)	2026 (прогноз)
107,1	105,3	103,7	104,0	104,0



Контактная информация

Директор департамента финансов: Новикова Маргарита Александровна
Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73
Эл. почта: depfin@admsurgut.ru

Заместители директора:
Смолдырева Светлана Борисовна,
Лёвина Ирина Михайловна,
Засим Евгений Владиславович
Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73,
52-24-33 (факс)



Управление анализа и сводного планирования расходов

Начальник управления	Минакова Оксана Сергеевна	52-20-60
Начальник отдела планирования расходов	Гагарина Евгения Сергеевна	52-21-58
Начальник отдела анализа и муниципальных программ	Каплунская Анна Александровна	52-22-10

Отдел доходов

Начальник отдела	Недорезова Ирина Юрьевна	52-22-44
------------------	--------------------------	----------

Отдел управления муниципальным долгом

Начальник отдела	Непочатова Надежда Валерьевна	52-20-65
------------------	-------------------------------	----------

Отдел учета и отчетности

Начальник отдела	Черепанова Татьяна Юрьевна	52-20-76
------------------	----------------------------	----------

Отдел исполнения расходов бюджета

Начальник отдела	Ткачева Анастасия Васильевна	52-20-61
------------------	------------------------------	----------

Контактная информация



Служба методологии оплаты труда

Начальник службы Балужева Ирина Александровна 52-20-51

Отдел информационного обеспечения планирования и исполнения бюджета

Начальник отдела Мартяшева Екатерина Ивановна 52-21-41

Отдел социальной сферы

Начальник отдела Рогожина Ольга Сергеевна 52-20-59

Отдел городского хозяйства

Начальник отдела Шулупова Ольга Анатольевна 52-20-61

Отдел кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений

Начальник отдела Лебедева Наталья Михайловна 52-20-63

Служба методологии информационного обеспечения бухгалтерского учета

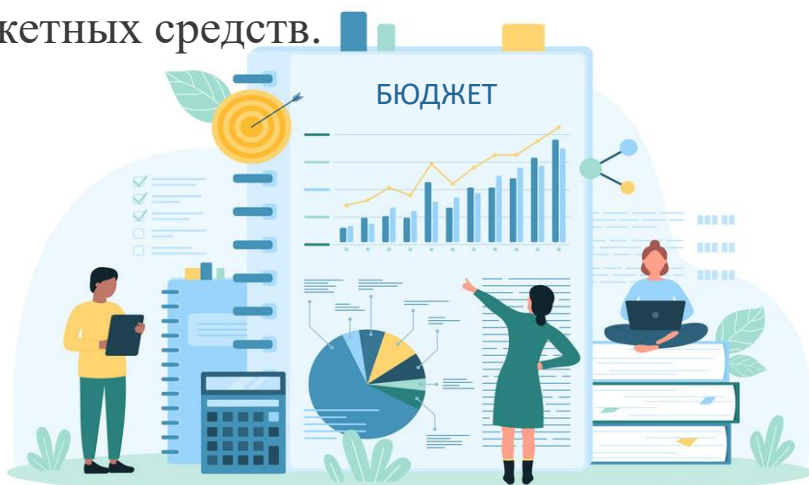
Начальник службы Тропина Анна Александровна 52-20-62



**Брошюра подготовлена департаментом финансов
Администрации города в соответствии
с материалами, внесенными на рассмотрение
в Думу города в составе проекта решения Думы города
«О бюджете городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2024 год и плановый период 2025 — 2026 годов»**

В процессе рассмотрения проекта бюджета Думой города, и, в дальнейшем, в процессе его исполнения, параметры и показатели, отраженные в настоящей брошюре, могут быть уточнены с учетом:

- предложений граждан по итогам публичных слушаний;
- предложений депутатов Думы города и Контрольно-счетной палаты города;
- изменения объема межбюджетных трансфертов;
- уточнения прогнозных значений доходов главными администраторами доходов;
- уточнения направлений расходов главными распорядителями бюджетных средств.



Департамент финансов в СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



**Социальная сеть
ВКонтакте**



**Социальная сеть
Одноклассники**



**Будь в курсе
новостей
о бюджете города!**



Для заметок



