

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00C1234342C10C634D95DD6441C708E526

Владелец: Новикова Маргарита Александровна

Действителен с 23.05.2025 12:12 до 16.08.2026 12:12

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальными финансами города Сургута»

ЗА 4 квартал 2025

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>1. Цель муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами и организация бюджетного процесса»</i>													
1	Отсутствие отклонений	Соблюдение высокого уровня долговой устойчивости, определяемого как 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, не более	МП	Регрессирующий	Процент	50,0000	0,0000		Иной документ Иной документ				Положительная динамика показателя. Муниципальный долг город на конец отчетного года отсутствует.
2	Отсутствие отклонений	Отношение общего объема условно утверждаемых (утвержденных) расходов к общему объему расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), не менее	МП	Прогрессирующий	Процент	2,5000	3,2000		Решение Решение Думы города				Положительная динамика показателя. Расчет показателя 600000 тыс.руб./18198399,1 тыс.руб*100% = 3,2 %
3	Отсутствие отклонений	Отношение бесперебойной работы автоматизированных систем к общей продолжительности рабочего времени, не менее	МП	Прогрессирующий	Процент	97,0000	99,0000		Иной документ Иной документ				Положительная динамика показателя. Расчет показателя - ((1972-19,5) / 1972)*100 = 99 %

4	Отсутствие отклонений	Доля муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности, не менее	МП	Прогрессирующий	Процент	4,0000	4,3500	Иной документ Иной документ					Положительная динамика показателя. Расчет показателя $4,35\% = 5/115 \cdot 100$ (5 учреждений из 115 работают по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности)
---	-----------------------	---	----	-----------------	---------	--------	--------	--------------------------------	--	--	--	--	---

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.				Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута» (всего), в том числе	545 244,0	545 244,0	x	x	218 209,2	40,02	Процент исполнения муниципальной программы рассчитан с учетом средств, запланированных в комплексе процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом и формирование резервных средств бюджета города». Без учета указанных средств процент исполнения муниципальной программы составляет 99,95 %	
Бюджет муниципального образования, из них:	545 244,0	545 244,0	x	x	218 209,2	40,02		
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x		0,00		
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,1	0,1	x	x	218 209,2	40,02		
за счет средств местного бюджета	545 244,0	545 244,0	x	x				
Внебюджетные источники			x	x				
Комплекс процессных мероприятий «Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса» (всего), в том числе	9 759,3	9 759,3	x	x	9 759,3	100,00		
Бюджет муниципального образования, из них:	9 759,3	9 759,3	x	x	9 759,3	100,00		
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x				
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x				
за счет средств местного бюджета	9 759,3	9 759,3	x	x	9 759,3	100,00		
Внебюджетные источники			x	x				
Муниципальный проект, направленный на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и формирования отчетности» (всего), в том числе	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00		
Бюджет муниципального образования, из них:	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00		
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x				
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x				
за счет средств местного бюджета	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00		
Внебюджетные источники			x	x				

Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом и формирование резервных средств бюджета города» (всего), в том числе	327 425,0	327 425,0	x	x	499,3	0,15	Неисполнение обусловлено образованием экономии, в связи с досрочным возвратом кредитов, привлеченных ранее, и невыборкой кредитов в течение года и использованием в неполном объеме средств резервного фонда Администрации города. В оценке эффективности муниципальной программы данные расходы не учитываются
	Бюджет муниципального образования, из них:	327 425,0	x	x	499,3	0,15	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		x	x			
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,1	x	x		0,00	
	за счет средств местного бюджета	327 425,0	x	x	499,3	0,15	
	Внебюджетные источники		x	x			
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений» (всего), в том числе	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
Бюджет муниципального образования, из них:	193 773,2	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
	за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета		x	x			
	за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета		x	x			
	за счет средств местного бюджета	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
Внебюджетные источники			x	x			



## 6. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы	
	<p>Департаментом финансов обеспечено выполнение установленных функций, в том числе в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведения бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и создание условий для качественной организации бюджетного процесса;</li> <li>- управления муниципальным долгом города;</li> <li>- формирования резервных средств в бюджете города;</li> <li>- обеспечения функционирования автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета.</li> </ul> <p>По результатам ежегодной оценки органами государственной власти автономного округа уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в муниципальных образованиях автономного округа – Югры, город Сургут в 2025 году занял 1 место в рейтинге. Оценивались показатели, включающие комплекс мероприятий, в том числе по размещению сведений о бюджете на портале Администрации, освещению его формирования и исполнения в средствах массовой информации, подготовке брошюр «Бюджет для граждан», а также проведение публичных слушаний по проекту бюджета города и его исполнению. Также в отчетном году проведена обширная информационная компания по привлечению к участию граждан во Всероссийском конкурсе по представлению бюджета для граждан (далее – Конкурс, Конкурс проектов). Конкурс проводится с 2015 года в целях выявления и распространения лучшей практики представления бюджета в доступном формате. В 2025 году от города Сургута на региональный этап было направлено 9 конкурсных проектов от физических лиц и 2 проекта от юридических лиц, 5 из которых признаны победителями Конкурса регионального этапа, в том числе 3 от физических лиц и 2 от юридических лиц.</p> <p>В соответствии с распоряжением Администрации города от 28.04.2021 № 595 «О порядке взаимодействия структурных подразделений Администрации города, муниципальных учреждений по вопросам рассмотрения и реализации инициативных проектов» департамент финансов является ответственным за координацию деятельности структурных подразделений Администрации города по реализации инициативных проектов, поддержанных Администрацией города.</p> <p>По итогам проводимых в 2025 году мероприятий по развитию практики инициативного бюджетирования были достигнуты следующие показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реализованы 10 инициативных проектов.</li> <li>2. Реализуемая городом практика инициативного бюджетирования признана успешной на региональном и федеральном уровнях.</li> <li>3. Успешно применен новый механизм развития практики молодежного инициативного бюджетирования.</li> </ol>

УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Должность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00D5F5696089AE0D0730B40D5CBE895C8C

Владелец: Третьякова Наталья Валерьевна

Действителен с 30.06.2025 16:35 до 23.09.2026 16:35

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

### КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

*«Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса»*  
ЗА 4 квартал 2025

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение автоматизации бюджетного процесса и бесперебойного функционирования автоматизированных систем»												
1.1	Отсутствие отклонений	Отношение бесперебойной работы автоматизированных систем к общей продолжительности рабочего времени, не менее	МП	Прогрессирующий	Процент	97,0000	99,0000		Иной документ расчет показателя от 31.12.2025				Положительная динамика показателя. Сокращено количество часов простоя в рабочее время. Расчет показателя $((1972 - 19,5) / 1972) * 100 = 99\%$ , где 1972 часа – всего часов работы. Часов простоев в 2025 году – 19,5 часов



4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обеспечение автоматизации бюджетного процесса, учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений на единой платформе и бесперебойного функционирования автоматизированных систем											
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено 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"»	Штука	68,0000	68,0000	68,0000	X	X	X	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Договор (Контракт) Договор (Контракт) от 29.08.2025 № АЦК-25/27	

1.1.1	Контрольная точка «Заключен договор на сопровождение АИС "АЦК" на 2025-2027 год»	Условная единица	X	1,0000	1,0000		X	30.09.2025	29.08.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Договор (Контракт) на оказание услуг по сопровождению автоматизированно й системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированн ый Центр контроля» от 29.08.2025 № АЦК-25/27	
-------	--	------------------	---	--------	--------	--	---	------------	------------	---	---	--	--

1.1.2	Контрольная точка «Заключены муниципальные контракты на модернизацию системы "АЦК"»	Условная единица	X	3,0000	3,0000	X	20.11.2025	17.11.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Договор (Контракт) на оказание услуг по расширению функциональных возможностей автоматизированно й системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированн ый Центр контроля» от 17.11.2025 № АЦК-25/1М АЦК- 25/М2 АЦК-25/3М	
1.1.3	Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по контракту на сопровождение АИС "АЦК" на 2025-2027»	Условная единица	X	1,0000	1,0000	X	07.10.2025	07.10.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Акт выполненных работ окупент о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов) подписан 07.10.2025 от 30.09.2025 № №ПР509/30-0027	

1.1.4	Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг по муниципальным контрактам на модернизацию АИС "АДК"»	Условная единица	X	3,0000	3,0000	X	22.12.2025	22.12.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Акт выполненных работ Документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в электронной форме от 15.12.2025 № 15.12.2025 № №БФС12-15-0008	
1.2	Мероприятие (результат) «Приобретены лицензии для системы "Скиф-Бюджетный процесс "Конструктор форм"»	Штука	1,0000	1,0000	1,0000	X	X	X	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Акт приема-передачи Акт приема-передачи от 07.02.2025 № 20251	
1.2.1	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		X	X	0,0000	X	01.03.2025	06.02.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Договор (Контракт) Договор (Контракт) от 06.02.2025 № 20251	
1.2.2	Контрольная точка «Произведена оплата лицензий на право использования системы»		X	X	0,0000	X	01.03.2025	14.02.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Договор (Контракт) платежное поручение к договору от 14.02.2025 № 19460	



5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.				Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекса процессных мероприятий «Функционирование и развитие информационных систем по обеспечению бюджетного процесса» (всего), в том числе	9 759,3	9 759,3	x	x	9 759,3	100,00		
	9 759,3	9 759,3	x	x	9 759,3	100,00		
			x	x				
			x	x				
	9 759,3	9 759,3	x	x	9 759,3	100,00		
Внебюджетные источники			x	x				
Мероприятие (результат) «Обеспечено 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»» (всего), в том числе	9 638,3	9 638,3	x	x	9 638,3	100,00		
	9 638,3	9 638,3	x	x	9 638,3	100,00		
			x	x				
			x	x				
	9 638,3	9 638,3	x	x	9 638,3	100,00		
Внебюджетные источники			x	x				
Мероприятие (результат) «Приобретены лицензии для системы «Скиф-Бюджетный процесс «Конструктор форм»» (всего), в том числе	121,0	121,0	x	x	121,0	100,00		
	121,0	121,0	x	x	121,0	100,00		
			x	x				
			x	x				
	121,0	121,0	x	x	121,0	100,00		
Внебюджетные источники			x	x				

УТВЕРЖДЕН

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

\_\_\_\_\_  
Должность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат:  
00D5F5696089AE0D0730B40D5CBE895C8C  
Владелец: Третьякова Наталья Валерьевна  
Действителен с 30.06.2025 16:35 до 23.09.2026 16:35

ОТЧЕТ  
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«Создание централизованной информационно-аналитической системы бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и  
формирования отчетности»

ЗА 4 квартал 2025

1. Сведения о достижении показателей муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа «Технологическая и функциональная централизация учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений города в единой облачной информационно-аналитической системе»												
1.1	Отсутствие отклонений	Доля муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности, не менее	МП	Прогрессирующий	Процент	4,0000	4,3500	4,3500					Положительная динамика показателя. Расчет показателя: $k = 4,35\% = 5/115 \cdot 100$ , где 5 - количество муниципальных казенных и бюджетных учреждений, работающих по единым требованиям на централизованной технологической платформе для ведения бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и формирования отчетности 115 - общее количество муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подлежащих переводу на единую централизованную технологическую платформу

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / объекта/ контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации				Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
			4	5	6	7	план	факт	план	факт	прогноз				
1	2	3					8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Технологическая и функциональная централизация учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений города в единой облачной информационно-аналитической системе														
1.1	Мероприятие (результат) «Осуществлен перевод муниципальных казенных и бюджетных учреждений в единую облачную информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности»	Единица	4,0000	4,3500	X	4,0000			31.12.2025	31.12.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Протокол протокола, расчет от 31.12.2025		
1.1К.1	Контрольная точка «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		X	0,0000	X	X	X	X	10.04.2025	08.04.2025	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента	Договор (Контракт) Договор (Контракт) от 08.04.2025 № ЦИСБУ-25-27		
1.1К.2	Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг 1 Этапа»		X	0,0000	X	X	X	X	15.09.2025	09.09.2025	X	Засим Евгений Владиславович, Заместитель директора департамента	Универсальный передаточный документ Универсальный передаточный документ от 09.09.2025		
1.1К.3	Контрольная точка «Произведена приемка оказанных услуг 2 Этапа»		X	0,0000	X	X	X	X	23.12.2025	19.12.2025	X	Засим Евгений Владиславович, Заместитель директора департамента	Универсальный передаточный документ Универсальный передаточный документ от 19.12.2025		



4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта, направленного на достижение региональных проектов, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития автономного округа

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.		Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства		
1	2	3	4	5	6	8
Технологическая и функциональная централизация учетных процедур бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и подготовки отчетности муниципальных учреждений города в единой облачной информационно-аналитической системе, всего:						
Мероприятие (результат) «Осуществлен перевод муниципальных казенных и бюджетных учреждений в единую облачную информационно-аналитическую систему бюджетного (бухгалтерского), кадрового учета и отчетности» (всего), в том числе	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00
Бюджет муниципального образования, из них	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x		
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x		
за счет средств местного бюджета	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00
Внебюджетные источники			x	x		
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ, НАПРАВЛЕННОМУ НА ДОСТИЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОГО ОКРУГА	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00
Бюджет муниципального образования, из них	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x		
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x		
за счет средств местного бюджета	14 286,5	14 286,5	x	x	14 286,5	100,00
Внебюджетные источники			x	x		

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат:  
00D5F5696089AE0D0730B40D5CBE895CVC  
Владелец: Третьякова Наталья Валерьевна  
Действителен с 30.06.2025 16:35 до 23.09.2026 16:35

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
*«Управление муниципальным долгом и формирование резервных средств бюджета города»*  
**ЗА 4 квартал 2025**

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Задача комплекса процессных мероприятий «Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета»											
1.1	Отсутствие отклонений	Доля дефицита бюджета города, обеспеченная источниками финансирования в том числе контрактами (договорами) по привлечению кредитов, не менее	СЭ	Прогрессирующий	Процент	100,0000	100,0000		Иной документ расчет показателя от 31.12.2025				Показатель считается выполненным на 100 %. Бюджет города за 2025 год исполнен с превышением доходов над расходами.
1.2	Отсутствие отклонений	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам/кредитам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	СЭ	Прогрессирующий	Процент	100,0000	100,0000		Иной документ информация о долговых обязательствах от 31.12.2025 № 6/н				Долговые обязательства отсутствуют.
1.3	Отсутствие отклонений	Доля зарезервированных и сформированных средств бюджета города, используемых в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, не менее	СЭ	Прогрессирующий	Процент	100,0000	100,0000		Решение Решение Думы города от 20.12.2024 № 712-VII ДГ				Показатель выполнен на 100 %. По всем направлениям резервирования средств бюджета города, установленных текстовой частью Решения Думы города о бюджете, сформирован резерв средств и муниципальным правовым актом установлен порядок использования средств

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведение бюджетной политики в пределах установленных полномочий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета											
1.1	Мероприятие (результат) «Зарезервированы бюджетные ассигнования с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий»	НЕ УКАЗАНО		X	X	X	X	X	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента		
1.2	Мероприятие (результат) «Обслуживание муниципального долга»	НЕ УКАЗАНО		X	X	X	X	X	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента		
1.3	Мероприятие (результат) «Сформирован в бюджете города резервный фонд Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»	НЕ УКАЗАНО		X	X	X	X	X	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента		



5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.					Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом и формирование резервов средств бюджета города» (всего), в том числе	327 425,0	327 425,0	x	x	499,3	0,15			
	327 425,0	327 425,0	x	x	499,3	0,15			
	0,1	0,1	x	x		0,00			
	327 425,0	327 425,0	x	x	499,3	0,15			
	Внебюджетные источники			x	x				
Мероприятие (результат) «Обслуживание муниципального долга» (всего), в том числе	23 623,1	23 623,1	x	x	499,3	2,11		Неисполнение обусловлено образованием экономии, в связи с досрочным возвратом кредитов, привлеченных ранее, и невыборкой кредитов в течение года	
Бюджет муниципального образования, из них	23 623,1	23 623,1	x	x	499,3	2,11			
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x					
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x					
за счет средств местного бюджета	23 623,1	23 623,1	x	x	499,3	2,11			
Внебюджетные источники			x	x					
Мероприятие (результат) «Сформирован в бюджете города резервный фонд Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации» (всего), в том числе	62 048,4	62 048,4	x	x		0,00		Неиспользование средств резервного фонда Администрации города обусловлено отсутствием фактической востребованности в расходах, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций	
Бюджет муниципального образования, из них	62 048,4	62 048,4	x	x		0,00			
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x					
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x					
за счет средств местного бюджета	62 048,4	62 048,4	x	x		0,00			
Внебюджетные источники			x	x					

<p>Мероприятие (результат) «Зарезервированы бюджетные ассигнования с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств при наступлении установленных условий» (всего), в том числе</p>	241 753,5	241 753,5	x	x	0,00	<p>Неисполнение обусловлено отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по средствам, зарезервированным в бюджетной росписи департамента финансов до определения исполнителей на: - оплату труда, выплаты социального характера, гарантии и компенсации работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления - 200 730,2 руб.; - обеспечение расходных обязательств по концессионным соглашениям, увеличение расходных обязательств, возникающих по результатам проведения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (проверки достоверности определения сметной стоимости), обеспечение уровня софинансирования на исполнение расходных обязательств городского округа - Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 15 103,6 - руб.; - на реализацию инициативных проектов - 25 919,7 руб.</p>
	241 753,5	241 753,5	x	x	0,00	
	0,1	0,1	x	x	0,00	
	241 753,5	241 753,5	x	x	0,00	
			x	x		
Бюджет муниципального образования, из них	241 753,5	241 753,5	x	x	0,00	
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x		
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета	0,1	0,1	x	x		
за счет средств местного бюджета	241 753,5	241 753,5	x	x		
Внебюджетные источники						

УТВЕРЖДЕН

Фамилия И.О.

Должность

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат:  
00D5F5696089AE0D0730B40D5CBE895C8C  
Владелец: Третьякова Наталья Валерьевна  
Действителен с 30.06.2025 16:35 до 23.09.2026 16:35

**ОТЧЕТ**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ**  
**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**  
*«Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений»*  
**ЗА 4 квартал 2025**

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обеспечение выполнения полномочий и функций департамента финансов Администрации города											
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность департамента финансов Администрации города, выполнены функции»	НЕ УКАЗАНО	0,0000	X	X	X	X	X	X	Новикова Маргарита Александровна, Директор департамента		



5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование комплекса процессных мероприятий, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. руб.			Исполнение, тыс. руб.		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, казенных учреждений» (всего), в том числе</i>							
Бюджет муниципального образования, из них	193 773,2	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x			
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x			
за счет средств местного бюджета	193 773,2	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
Внебюджетные источники			x	x			
<i>Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность департамента финансов Администрации города, выполнены функции» (всего), в том числе</i>	193 773,2	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
Бюджет муниципального образования, из них	193 773,2	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета			x	x			
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета			x	x			
за счет средств местного бюджета	193 773,2	193 773,2	x	x	193 664,0	99,94	
Внебюджетные источники			x	x			