**Пояснительная записка**

**к проекту бюджета города Нефтеюганска**

 **на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы**

Основные характеристики по доходам и расходам бюджета города подготовлены в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, а также иными муниципальными правовыми актами, регламентирующими процесс составления бюджета города и представления его в Думу города. Проект бюджета вносится для рассмотрения в Думу города со следующими параметрами:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Доходы | 11 963 014 312 | 10 693 869 212 | 10 485 912 112 |
| Расходы | 12 864 534 007 | 11 021 192 639 | 10 870 796 203 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -901 519 695 | -327 323 427 | -384 884 091 |

**ДОХОДЫ**

Формирование доходов осуществлялось по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре». Кроме того, учтены прогноз социально-экономического развития, предложения администраторов доходов бюджета, оценка поступлений доходов в бюджет в 2023 году, динамика поступлений сумм доходных источников за ряд предыдущих лет, объемы межбюджетных трансфертов, доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024-2026 годы.

Структура доходов бюджета города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представлена налоговыми доходами, неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид доходов** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Сумма, в рублях | Уд.вес, % | Сумма, в рублях | Уд.вес, % | Сумма, в рублях | Уд.вес, % |
| Налоговые доходы | 4 592 372 100 | 38,4 | 4 640 643 200 | 43,4 | 4 788 158 800 | 45,7 |
| Неналоговые доходы | 525 954 112 | 4,4 | 519 078 612 |   4,9 | 493 106 412 | 4,7 |
| Безвозмездные поступления | 6 844 688 100 | 57,2 | 5 534 147 400 | 51,7 | 5 204 646 900 | 49,6 |
| **Всего доходов** | **11 963 014 312** | **100** | **10 693 869 212** | **100** | **10 485 912 112** | **100** |

В общем объеме доходов бюджета на 2024 год наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления 57,2% общего объема доходов.

Структура доходов бюджета города Нефтеюганска на 2024 - 2026 годы (тыс. рублей)

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет муниципального образования по основным доходным источникам:

**Налоговые доходы**

Структура налоговых доходов по годам

**4 640 643,2 тыс.руб.**

**4 592 372,1 тыс.руб.**

**4 788 158,8 тыс.руб**

***Налог на доходы физических лиц***

При расчете учитывались поступления налога за 2021-2022 годы, ожидаемый объем поступлений налога в текущем году, прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре. В соответствии со статьей 4.1 окружного закона о межбюджетных отношениях решением Думы города 27.09.2023 принято решение №393-VII «О согласии на полную замену дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических», где норматив зачисления НДФЛ в прогнозируемом периоде составит: 46,58% в 2024 году, 44,82% в 2025 году и 44,29% в 2026 году. Исключением является НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 млн. рублей, норматив зачисления в соответствии с проектом окружного закона о бюджете составит 40,44% в 2024 году, 38,91% в 2025 году и 38,45% в 2026 году. В итоге произведенных расчетов, планируемая сумма поступлений от налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2024 году составит 3 657 729 800 рублей, 2025 году 3 694 984 900 рублей, 2026 году 3 832 842 500 рублей.

***Акцизное налогообложение***

Дифференцированный норматив отчислений от акцизов на нефтепродукты в бюджет города Нефтеюганска в соответствии с проектом окружного закона о бюджете определен в размере 0,1409 %, прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от данного доходного источника на 2024 год составит 13 005 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

***Налоги на совокупный доход***

К данному виду налогов относится: единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения. Норматив отчислений в местный бюджет от данных налогов равен 100 %.

При расчете учтены поступления налогов за прошлые периоды (2021, 2022 годы), ожидаемый объем поступлений налога в текущем году, прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Планируемая сумма поступлений от налога в бюджет города в 2024 году составит 659 275 000 рублей, 2025 году 668 791 000 рублей, 2026 году 678 449 000 рублей. Поступления по видам налогов запланированы в объеме:

* единый сельскохозяйственный налог в сумме 500 000 рублей на 2024 год, 2025 год 500 000 рублей, 2026 год 500 000 рублей;
* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 634 575 000 рублей на 2024 год, 2025 год 644 091 000 рублей, 2026 год 653 749 000 рублей;
* доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения 24 200 000 рублей на 2024 год, 2025 год 24 200 000 рублей и 2026 год 24 200 000 рублей.

***Налоги на имущество***

К налогам на имущество относится: налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог в пределах нормативов отчислений в бюджет города Нефтеюганска от налога, подлежащего зачислению в консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

При расчете учитывались поступления за прошлые периоды (2021, 2022 годы), ожидаемый объем поступлений налога в текущем году, прогноз главного администратора дохода. Налог на имущество физических лиц и земельный налог относятся к местным налогам, поступают в бюджет города по нормативу 100%. Транспортный налог, относящийся к региональному, зачисляется в местный бюджет по нормативу 20%.

Поступления по налогам на имущество запланированы на 2024 год в размере 237 563 300 рублей, 2025 год 239 063 300 рублей, 2026 год 239 063 300 рублей, в том числе:

* налог на имущество физических лиц 95 000 000 рублей в 2024 году, 2025 году 95 000 000 рублей, 2026 году 95 000 000 рублей;
* земельный налог 81 500 000 рублей в 2024 году, 2025 году 83 000 000 рублей, 2026 году 83 000 000 рублей;
* транспортный налог 61 063 300 рублей на 2024-2026 годы аналогично.

***Государственная пошлина***

При расчете государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) учитывались поступления за прошлые периоды (2021, 2022 годы), ожидаемый объем поступлений налога в текущем году.

Прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по нормативу 100% на 2024 год составит 24 799 000 рублей, 2025 год 24 799 000 рублей, 2026 год 24 799 000 рублей.

**Неналоговые доходы**

Структура неналоговых доходов по годам

**519 078,6 тыс.руб.**

**525 954,1 тыс.руб.**

**493 106,4 тыс.руб.**

***Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности***

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2024 год 434 983 202 рубля, на 2025 год 434 238 002 рубля, на 2026 год 428 815 802 рубля спрогнозированы:

-администратором поступлений департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска на 2024 год в сумме 61 260 400 рублей, 2025 год 60 515 200 рублей, 2026 год 55 093 000 рублей, в том числе:

* доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 1 570 900 рублей на 2024 год, 2025 год 2 031 200 рублей, 2026 год 2 154 000 рублей;
* доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 59 592 000 рублей на 2024 год, 2025 год 58 484 000 рублей, 2026 год 52 939 000 рублей;
* доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 97 500 рублей на 2024 год.

-администратором поступлений департаментом жилищно- коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на 2024 год в сумме 6 000 000 рублей, 2025 год 6 000 000 рублей и 2026 год 6 000 000 рублей, в том числе:

* прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 2024 год 6 000 000 рублей, 2025 год 6 000 000 рублей и 2026 год 6 000 000 рублей.

 - администратором поступлений департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска 2024 год в сумме 364 631 280 рублей, 2025 год 364 631 280 рублей и 2026 год 364 631 280 рублей, в том числе:

* арендная плата за землю 364 000 000 рублей на 2024 год, 2025 год 364 000 000 рублей, 2026 год 364 000 000 рублей;
* доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли 631 280 рублей на 2024 год, 631 280 рублей на 2025 год, 631 280 рублей на 2026 год.

-администратором поступлений департаментом по делам администрации города Нефтеюганска 2024 год 3 091 522 рубля, 2025 год 3 091 522 рубля и 2026 год 3 091 522 рубля, в том числе:

* доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении по 191 522 рубля на 2024- 2026 годы;
* плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках по 2 900 000 рублей на 2024-2026 годы.

***Платежи при пользовании природными ресурсами***

С 1 января 2024 года в бюджеты муниципальных образований автономного округа плата за негативное воздействие на окружающую среду будет зачисляться в размере 60 % в соответствии с основными направлениями налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

При расчете учитывались поступления за прошлые периоды (2021, 2022 годы), ожидаемый объем поступлений в текущем 2023 году. Прогноз главного администратора дохода бюджета Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год составит 6 879 210 рублей, 2025 год 6 879 210 рублей, 2026 год 6 879 210 рублей.

***Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства***

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства запланированы в сумме 7 513 500 рублей на 2024 год, 7 513 500 рублей 2025 год и 7 513 500 рублей 2026 год, в том числе:

* доходы от оказания платных услуг (работ) на 2024 год в сумме 5 479 100 рублей, 2025 год 5 479 100 рублей, 2026 год 5 479 100 рублей ((прогноз главных администраторов доходов бюджета: департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (доходы от услуг по погребению, возмещаемых за счет государственных внебюджетных фондов и бюджетов иных уровней), департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (услуги в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности);
* прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов на 2024 год в сумме 2 034 400 рублей, 2025 год 2 034 400 рублей, 2026 год 2 034 400 рублей (прогноз главных администраторов доходов бюджета города Нефтеюганска по возврату дебиторской задолженности прошлых лет: департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департамент образования администрации города Нефтеюганска, Дума города Нефтеюганска).

***Доходы от продажи активов***

Доходы от продажи активов представляют собой доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2024 год 60 596 000 рублей, на 2025 год 54 539 000 рублей, на 2026 год 34 039 000 рублей спрогнозированы:

-департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в сумме 53 096 000 рублей на 2024 год, 2025 год 47 039 000 рублей, 2025 год 26 539 000 рублей в том числе:

* доходы от продажи квартир 45 906 000 рублей на 2024 год, 2025 год 40 601 000 рублей, 2026 год 25 252 000 рублей;
* доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

городских округов 7 190 000 рублей на 2024 год, 2025 год 6 438 000 рублей, 2026 год 1 287 000 рублей.

-департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в сумме 7 500 000 рублей на 2024- 2026 годы, в том числе:

* доходы от продажи земельных участков 7 500 000 рублей на 2024 год,

2025 год 7 500 000 рублей, 2026 год 7 500 000 рублей.

***Штрафы, санкции, возмещение ущерба***

В бюджет городского округа поступают штрафы от различных административных правонарушений, совершенных гражданами. Ответственность за назначение, сбор, уплату в бюджет данных доходов лежит на администраторах, функции администрирования которым переданы федеральным законодательством и закреплены за ними на территории муниципального образования.

Данные платежи спрогнозированы администраторами поступлений в бюджет и составят 15 982 200 рублей в 2024 году, 2025 году 15 908 900 рублей, 2026 году 15 858 900 рублей (Счетная палата города Нефтеюганска, департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска, администрация города Нефтеюганска, Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамент административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

**Межбюджетные трансферты**

Поступления в доход бюджета от перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры составят в 2024 году 6 844 688 100 рублей, в 2025 году 5 534 147 400 рублей, в 2026 году 5 204 646 900 рублей, в том числе:

Структура межбюджетных трансфертов по годам

 **6 844 688,1 тыс.руб.**

 **5 534 147,4 тыс.руб.**

**5 204 646,9 тыс.руб.**

***Дотации***

Предусмотрена в проекте бюджета дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год 328 521 600 рублей.

***Субвенции***

Субвенции для осуществления переданных государственных полномочий, предусмотрены в 2024 году в сумме 4 408 968 000 рублей, в 2025 году 4 625 691 600 рублей, в 2026 году 4 626 059 800 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование субвенции | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 261 254 700 | 261 254 700 | 261 254 700 |
| 2 | Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования | 3 974 544 200 | 4 189 316 600 | 4 189 316 600 |
| 3 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 28 523 200 | 28 523 200 | 28 523 200 |
| 4 | Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 72 091 000 | 72 091 000 | 72 091 000 |
| 5 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 4 630 100 | 4 630 100 | 4 630 100 |
| 6 | Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| 7 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 204 400 | 204 600 | 204 600 |
| 8 | Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 856 700 | 891 300 | 925 900 |
| 9 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" | 6 223 300 | 6 223 300 | 6 223 300 |
| 10 | Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | 7 566 800 | 7 566 800 | 7 566 800 |
| 11 | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 872 600 | 633 900 | 522 200 |
| 12 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 18 933 400 | 18 933 400 | 18 933 400 |
| 13 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 4 193 600 | 3 857 800 | 3 857 800 |
| 14 | Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 15 867 200 | 15 884 400 | 15 899 500 |
| 15 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 5 800 | 8 900 | 109 900 |
| 16 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 1 981 000 | 2 066 900 | 2 124 000 |
| 17 | Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 046 600 | 4 114 600 | 4 386 700 |
| 18 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 9 163 800 | 9 480 500 | 9 480 500 |
|  | **Итого** | **4 408 968 000** | **4 625 691 600** | **4 626 059 800** |

***Субсидии***

Субсидии запланированы на 2024 год в сумме 2 006 778 200 рублей, в 2025 году 807 466 800 рублей, в 2026 году 477 441 800 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование субсидии | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  1 | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 48 000 000 | 48 000 000 | 48 000 000 |
| 2 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | 433 600 | 434 200 | 445 500 |
| 3 | Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей | 95 820 800 |   |   |
| 4 | Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 572 700 | 572 700 | 572 700  |
| 5 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 126 681 100 | 127 842 000 | 126 618 000 |
| 6 | Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей | 21 649 800 | 21 649 800 | 21 649 800 |
| 7 | Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 362 100 | 363 000 | 611 900 |
| 8 | Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 567 800 | 939 500 | 1 399 900 |
| 9 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 3 056 800 | 6 113 500 | 6 113 500 |
| 10 | Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды | 25 205 800 |  |  |
| 11 | Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований | 80 000 000 |  |  |
| 12 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 27 393 600 | 37 015 100 | 37 015 100 |
| 13 | Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 13 047 400 | 118 729 500 | 85 661 200 |
| 14 | Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения), источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты | 275 500 000 |   |   |
| 15 | Проектирование, строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 219 800 000 |   |   |
| 16 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 5 727 100 | 8 107 700 | 8 867 800 |
| 17 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | 17 605 200 |  |  |
| № п.п. | Наименование субсидии | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 18 | Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма | 195 500 |   |   |
| 19 | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 72 800 | 76 800 | 81 000 |
| 20 | Субсидии на дополнительные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии из бюджета автономного округа местным бюджетам на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства) | 523 800 | 523 800 | 465 600 |
| 21 | Субсидии на дополнительные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (субсидии из бюджета автономного округа местным бюджетам на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства) | 6 402 300 | 6 402 300 | 4 074 200 |
| 22 | Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 701 719 100 | 285 000 000 |   |
| 23 | Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 40 488 700 | 37 135 500 | 35 796 900 |
| 24 | Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 62 617 800 |   |   |
| 25 | Субсидии на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4 083 900 | 4 083 900 | 4 936 700 |
| 26 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 1 709 400 |  |  |
| 27 | Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений | 83 315 100 | 87 389 600 | 87 389 600 |
| 28 | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 126 697 600 | 9 345 500  |   |
| 29 | Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности | 7 742 400 | 7 742 400 | 7 742 400 |
| 30 | Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 9 786 000 |  |  |
|  | **Итого** | **2 006 778 200** | **807 466 800** | **477 441 800** |

***Иные межбюджетные трансферты***

Иные межбюджетные трансферты запланированы на 2024 год в сумме 100 420 300 рублей, в 2025 году 100 989 000 рублей, в 2026 году 101 145 300 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование иных межбюджетных трансфертов | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 6 676 300 | 6 776 300 | 6 776 300 |
| 2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 93 744 000 | 94 212 700,0 | 94 369 000 |
|  | **Итого** | **100 420 300** | **100 989 000** | **101 145 300** |

**РАСХОДЫ**

Основные параметры бюджета на 2024-2026 годы будут учитывать дальнейшую реализацию мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета, сохранение ограничения по размеру дефицита бюджета и безопасного уровня долговой нагрузки.

Общий объем расходов бюджета города определен исходя из расчетных планируемых доходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, характеризуется следующими показателями:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Расходы, всего | **12 864 534 007** | **11 021 192 639** | **10 870 796 203** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Расходы за счет средств местного бюджета | 6 348 367 507 | 5 487 045 239 | 5 666 149 303 |
| Расходы за счёт субвенций | 4 408 968 000 | 4 625 691 600 | 4 626 059 800 |
| Расходы за счёт субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 2 107 198 500 | 908 455 800 | 578 587 100 |

За базу формирования действующих расходных обязательств приняты первоначально утвержденные бюджетные ассигнования в соответствии с решением Думы города от 21.12.2022 года № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов запланированы исходя из доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры проектируемых объемов межбюджетных трансфертов на 2024-2026 годы (исх.№20-Исх-3424 от 15.09.2023 и уточненный исх.№20-Исх-3957 от 23.10.2023, исх.№20-Исх-4327 от 20.11.2023).

С 1 октября 2024 года учтена индексация на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года. На 2025-2026 годы индексация учитывается на уровне 2024 года, с учетом их пересчета на полный год.

В расчете фонда оплаты труда по категориям работников, поименованных указами Президента Российской Федерации учтено прогнозное значение показателя в сфере дополнительного образования на 2024 год 96 783 рубля, на 2025 и 2026 годы аналогично, в сфере культуры на 2024 год 92 335,4 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

Учтено изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ), устанавливаемого ежегодно с 35 732,4 до 42 332,4 рубля в соответствии с проектом Федерального закона о внесении изменений в федеральный закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2024 году направлено 53,9% из всего запланированных расходов или 6 931 686 552 рубля, в 2025 году 65,0% или 7 163 014 252 рубля, в 2026 году 65,9% или 7 163 773 466 рублей.

Расходы на заработную плату предварительно оцениваются в следующем объёме:

 (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год |
| **Заработная плата всего:** | 5 095 261 285 | 5 272 723 685 | 5 273 524 410  |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Денежное содержание работников органов местного самоуправления | 624 128 400 | 624 128 400 | 628 128 400 |
| Работников муниципальных учреждений социальной сферы | 4 205 528 760 | 4 375 428 960 | 4 376 229 685 |
| Работников иных муниципальных учреждений | 265 604 125 | 273 166 325 | 273 166 325 |

Размер расходов на оплату питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на территории города Нефтеюганска с 01.01.2024 года рассчитан исходя из 73 рублей на одного учащегося в день.

Согласно статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города учтены условно утверждаемые расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2025 год 140 000 000 рублей, на 2026 год 290 000 000 рублей, что составляет соответственно 2,6% и 5,1% к общему расходу бюджета.

Структура расходов бюджета в функциональном разрезе без учета условно утверждаемых расходов:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование кода |  2024 год |  2025 год | 2026 год |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 191 966 960 | 1 186 867 500 | 1 377 124 800 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 47 637 100 | 47 821 400 | 48 046 300 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 187 136 002 | 942 304 033 | 937 972 633 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 721 518 559 | 821 807 800 | 767 232 900 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 51 414 800 | 204 600 | 204 600 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 6 045 008 875 | 6 161 231 775 | 6 161 538 789 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 580 752 977 | 581 950 152 | 582 046 202 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 566 800 | 7 566 800 | 7 566 800 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 113 361 700 | 101 021 500 | 102 150 800 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 862 293 534 | 1 108 968 379 | 804 796 879 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 55 876 700 | 56 448 700 | 57 115 500 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |   | 5 000 000 | 25 000 000 |
| **Итого** | **12 864 534 007** | **11 021 192 639** | **10 870 796 203** |
|  |  |  |  |

Распределение расходов бюджета города в функциональном разрезе показывает, что бюджет города традиционно сохраняет свою социальную направленность. Так, в 2024 году на социальные отрасли направлено 66,9% расходов, из них 47,0% занимает раздел «Образование». На национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды планируется направить в 2024 году 23,0% от общих расходов бюджета.

В процессе формирования бюджета города на 2024-2026 годы проведена работа по совершенствованию подходов к формированию муниципальных программ (в том числе их формату и структуре). Расходы бюджета на муниципальные программы сформированы по типам их структурных элементов. В проектную часть вошли 3 типа проектов: направленные на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, целей социально-экономического развития автономного округа. В процессную часть включены направления деятельности органов администрации города (комплексы процессных мероприятий).

Общий объем расходов на реализацию 14 муниципальных программ составил на 2024 год 12 521 800 207 рублей, на 2025 год 10 704 927 339 рублей, на 2026 год 10 363 309 003 рубля.

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование кода | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| **ИТОГО расходов:** | **12 864 534 007** | **11 021 192 639** | **10 870 796 203** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *условно утверждаемые расходы* |  | *140 000 000* | *290 000 000* |
| ***Расходы без учета условно утверждаемых расходов*** | **12 864 534 007** | **10 881 192 639** | **10 580 796 203** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| ***Расходы на реализацию муниципальных программ*** | **12 521 800 207** | **10 704 927 339** | **10 363 309 003** |
| *Удельный вес в расходах,%* | 97,3 | 98,4 | 97,9 |
| ***Непрограммные расходы***  | **342 733 800** | **176 265 300** | **217 487 200** |
| *Удельный вес в расходах,%* | 2,7 | 1,6 | 2,1 |

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2024 - 2026 годах:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год  | 2025 год  | 2026 год  |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нефтеюганске" | 5 773 202 401 | 5 887 983 601 | 5 888 062 515 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" | 819 075 974 | 821 522 249 | 821 811 799 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" | 1 863 851 251 | 1 110 526 096 | 806 354 596 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" | 257 782 632 | 267 536 533 | 268 698 033 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" | 1 886 866 359 | 933 483 200 | 878 977 600 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" | 3 621 500 | 3 629 500 | 3 637 900 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | 12 770 360 | 12 770 360 | 12 770 360 |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" | 490 429 000 | 494 286 300 | 491 515 100 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" | 1 071 895 170 | 826 019 000 | 824 680 400 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска" | 89 640 100 | 94 859 300 | 114 640 100 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества" | 157 352 900 | 158 333 700 | 159 000 500 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" | 93 063 860 | 91 924 300 | 91 106 900 |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" | 748 900 | 553 400 | 553 400 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" | 1 499 800 | 1 499 800 | 1 499 800 |
| **Итого** | **12 521 800 207** | **10 704 927 339** | **10 363 309 003** |

На реализацию 7 региональных проектов, на достижение целей, показателей и решение задач 6-и национальных проектов направлено в 2024 году 299 323 921 рубль, на 2025 год 112 341 053 рубля, на 2026 год 109 477 566 рублей.

Расходы бюджета на финансовое обеспечение региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов на 2024 год составит 7 620 925 рублей, на 2025 год 10 520 000 рублей, на 2026 год 12 129 950 рублей.

Расходы на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа составят на 2024 год 1 804 300 968 рублей на 2025 год 300 000 000 рублей.

 (рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Всего на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, в том числе** | **299 323 921** | **112 341 053** | **109 477 566** |
| ***Национальный проект "Образование"*** | **4 125 152** | **4 125 153** | **4 986 566** |
| Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | 4 125 152 | 4 125 153 | 4 986 566 |
| ***Национальный проект "Демография"*** | **1 799 369** |  |  |
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 1 799 369 |   |   |
| ***Национальный проект "Жилье и городская среда"*** | **146 544 900** |  |  |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 146 544 900 |   |   |
| ***Национальный проект "Экология"*** | **35 285 400** |  |  |
| Региональный проект "Чистая страна" | 35 285 400 |   |   |
| ***Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"*** | **10 017 100** | **10 017 100** | **7 630 800** |
| Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 582 000 | 582 000 | 517 400 |
| Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | 9 435 100 | 9 435 100 | 7 113 400 |
| ***Национальный проект "Безопасные качественные дороги"*** | **101 552 000** | **98 198 800** | **96 860 200** |
| Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | 101 552 000 | 98 198 800 | 96 860 200 |
| **Всего на реализацию региональных проектов, направленных на достижение показателей федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – всего, в том числе:** | **7 620 925** | **10 520 000** | **12 129 950** |
| Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | 994 625 | 996 500 | 1 321 750 |
| Региональный проект "Развитие искусства и творчества" | 597 700 | 989 000 | 1 473 600 |
| Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 6 028 600 | 8 534 500 | 9 334 600 |
| **Всего на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа – всего, в том числе:** | **1 804 300 968** | **300 000 000** |  |
| Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" | 106 467 600 |   |   |
| Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 1 066 100 060 | 300 000 000 |   |
| Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" | 631 733 308 |   |   |

Прогнозные показатели по главным распорядителям бюджетных средств:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| Дума города Нефтеюганска | 36 351 800 | 36 565 400 | 36 351 800 |
| администрация города Нефтеюганска | 690 480 100 | 678 088 860 | 675 992 860 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 315 431 400 | 310 586 300 | 522 252 800 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 143 245 300 | 117 691 500 | 118 003 400 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 5 681 240 971 | 5 902 569 711 | 5 902 648 625 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 821 356 577 | 823 764 752 | 824 054 302 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 800 241 478 | 813 016 383 | 808 844 883 |
| Счётная палата города Нефтеюганска | 36 231 600 | 36 613 800 | 36 163 600 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 2 316 154 481 | 547 670 683 | 158 279 233 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 2 023 800 300 | 1 754 625 250 | 1 788 204 700 |
| **ИТОГО:** | **12 864 534 007** | **11 021 192 639** | **10 870 796 203** |

**Дума города**

Общий объём расходов Думы города на 2024 год составляет **36 351 800** рублей, на 2025 год **36 565 400** рублей, на 2026 год **36 351 800** рублей, данные непрограммные расходы обеспечивают выполнение Думой города возложенных на нее функций, в том числе расходы на:

- председателя Думы города на 2024 год 7 705 100 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

- аппарат Думы города на 2024 год 28 486 700 рублей, на 2025 год 28 700 300 рублей, на 2026 год 28 486 700 рублей;

- выплаты к почетным грамотам Думы города на 2024 год 160 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

**Администрация города**

Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств составляет на 2024 год **690 480 100** рублей, на 2025 год **678 088 860** рублей, на 2026 год **675 992 860** рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

По муниципальной программе "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" предусмотрено на 2024 год 489 129 000 рублей, на 2025 год 492 986 300 рублей, на 2026 год 490 215 100 рублей, в том числе:

Региональные проекты:

*"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"* нафинансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, развитие социального предпринимательства на 2024 год 582 000 рублей, на 2025 год 582 000 рублей, на 2026 год 517 400 рублей.

*"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"* на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства на 2024 год 9 435 100 рублей, на 2025 год 9 435 100 рублей, на 2026 год 7 113 400 рублей.

Комплексы процессных мероприятий:

*"Популяризация предпринимательства"* на приобретение памятных подарков по результатам конкурса на 2024 год 60 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

*"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие"* на 2024 год 600 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2024 год 292 383 400 рублей, на 2025 год 293 622 200 рублей, на 2026 год 292 311 900 рублей;

*"Выполнение других обязательств муниципального образования"* на прочие мероприятия органов местного самоуправления на 2024 год 1 380 500 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично, в том числе:

-информационное обеспечение, аттестация и переаттестация рабочих мест и помещений, профилактические работы в выделенном помещении, приобретение оборудования на 2024 год 1 090 500 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-оплата членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2024 год 290 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

*"Обеспечение функций казенного учреждения"* на обеспечение деятельности подведомственного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска на 2024 год 124 747 200 рублей, на 2025 год 127 329 900 рублей, на 2026 год 128 104 600 рублей;

*"Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления"* на 2024 год 44 067 800 рублей, на 2025 год 44 083 300 рублей, на 2026 год 44 117 900 рублей, в том числе:

-осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2024 год 856 700 рублей, на 2025 год 891 300 рублей, на 2026 год 925 900 рублей;

-осуществление переданных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2024 год 18 933 400 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" на 2024 год 6 223 300 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на 2024 год 4 630 100 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2024 год 13 424 300 рублей, на 2025 год 13 405 200 рублей на 2026 год 13 405 200 рублей;

*"Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"* на 2024 год 5 800 рублей, на 2025 год 8 900 рублей, на 2026 год 109 900 рублей;

*"Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов"* на 2024 год 15 867 200 рублей, на 2025 год 15 884 400 рублей и 2026 год 15 899 500 рублей, в том числе:

-осуществление переданных полномочий на поддержку растениеводства (за исключением личных подсобных хозяйств) сельхозтоваропроизводителям на 2024 год 69 000 рублей, на 2025 год 69 200 рублей, на 2026 год 70 000 рублей;

-осуществление переданных полномочий на поддержку животноводства (включая расходы на администрирование переданного полномочия) сельхозтоваропроизводителям на 2024 год 15 798 200 рублей, на 2025 год 15 815 200 рублей, на 2026 год 15 829 500 рублей.

По муниципальной программе "Развитие гражданского общества" предусмотрено на 2024 год 155 687 900 рублей, на 2025 год 156 668 700 рублей, на 2026 год 157 335 500 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям"* на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на 2024 год 5 950 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

*"Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск"* на 2024 год 64 049 800 рублей, на 2025 год 64 621 800 рублей, на 2026 год 65 288 600 рублей, в том числе:

-на обеспечение деятельности учреждений МАУ "Редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы!" и МУ АУ "Нефтеюганский информационный центр" на 2024 год 55 876 700 рублей, на 2025 год 56 448 700 рублей, на 2026 год 57 115 500 рублей;

-на своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2024 год 8 173 100 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

 *«Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях»* на 2024 год 205 700 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

 *«Поддержка и реализация потенциала молодежи на территории муниципального образования город Нефтеюганск»* на 2024 год 85 482 400 рублей, на 2025 год 85 891 200 рублей, на 2026 год 85 891 200 рублей, в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения МАУ "Центр молодёжных инициатив" на 2024 год 51 203 600 рублей, на 2025 год 51 612 400 рублей, на 2026 год 51 612 400 рублей;

-реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан на 2024 год 33 485 800 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-реализация мероприятий на 2024 год 793 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2024 год 311 800 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города"* на 2024 год 60 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

*"Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города"* на 2024 год 251 800 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" к*омплекс процессных мероприятий "Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе"* на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрено на 2024 год 425 000 рублей, на 2025 год 285 000 рублей, на 2026 год 285 000 рублей.

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" *комплекс процессных мероприятий "Создание условий для деятельности народных дружин"* предусмотрено на 2024 год 145 600 рублей, на 2025 год 153 600 рублей, на 2026 год 162 000 рублей.

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2024 год 421 700 рублей, на 2025 год 324 360 рублей, на 2026 год 324 360 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*«Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия»* на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизмана 2024 год 66 467 рублей;

 *«Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан»* на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма на 2024 год 149 000 рублей, на 2025 год 104 300 рублей, на 2026 год 104 300 рублей;

*«Организация и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинг экстремистских настроений в молодёжной среде (посредством анкетирования)»* на 2024 год 109 000 рублей, на 2025 год 122 827 рублей, на 2026 год 122 827 рублей;

 *«Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни»* на 2024 год 97 233 рубля, на 2025 и 2026 годы аналогично.

В составе расходов администрации города предусмотрены непрограммные расходы на 2024 год 44 359 100 рублей, на 2025 год 27 359 100 рублей, на 2026 год аналогично, в том числе:

 -на функционирование главы города на 2024 год 8 529 600 рублей, на 2024 и 2025 годы аналогично;

-на доплаты к пенсии муниципальных служащих на 2024 год 17 829 500 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на единовременную выплату одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям), проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины на 2024 год 2 000 000 рублей;

-на единовременную денежную выплату собственникам и (или) нанимателям жилых помещений (членам их семьи), имуществу которых причинен вред в результате воздействия опасных факторов пожара или причинен вред в результате осуществления действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ на 2024 год 1 000 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на единовременную денежную выплату 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 на 2024 год 15 000 000 рублей.

**Департамент финансов**

Общий объем расходов по главному распорядителю на 2024 год составляет **315 431 400** рублей, на 2025 год **310 586 300** рублей, на 2026 год **522 252 800** рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 2024 год в сумме 89 640 100 рублей, на 2025 год 94 859 300 рублей и на 2026 год 114 640 100 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2024 год 89 640 100 рублей, на 2025 год 89 859 300 рублей, на 2026 год 89 640 100 рублей;

*"Обслуживание муниципального долга"* на процентные платежи по муниципальному долгу на 2025 год 5 000 000 рублей, на 2026 год 25 000 000 рублей.

В составе расходов департамента финансов предусмотрены непрограммные расходы на 2024 год 225 791 300 рублей, на 2025 год 215 727 000 рублей, на 2026 год 407 612 700 рублей, в том числе:

 -на формирование резервного фонда в сумме на 2024 год 10 000 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на иные зарезервированные расходы на 2024 год 215 791 300 рублей (на реализацию инициативных проектов 12 000 000 рублей, обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ округа 203 791 300 рублей), на 2025 год 65 727 000 рублей (на реализацию инициативных проектов 12 000 000 рублей, обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ округа 10 000 000 рублей, обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности 43 727 000 рублей), на 2026 год 107 612 700 рублей (на реализацию инициативных проектов 12 000 000 рублей, обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ округа 10 000 000 рублей, обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности 85 612 700 рублей);

-на условно утвержденные расходы, запланированные в соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2025 год 140 000 000 рублей, на 2026 год 290 000 000 рублей.

**Департамент муниципального имущества**

Общий объем расходов главного распорядителя бюджетных средств составляет на 2024 год **143 245 300** рублей, на 2025 год **117 691 500** рублей, на 2026 год **118 003 400** рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы по муниципальным программам:

По муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" предусмотрено на 2024 год 91 155 200 рублей, на 2025 год 91 924 300 рублей, на 2026 год 91 106 900 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска*" на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2024 год 87 748 100 рублей, на 2025 год 88 517 200 рублей, на 2026 год 87 699 800 рублей;

*"Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска"* на 2024 год 3 407 100 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично, в том числе:

-на оценку недвижимости, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности на 2024 год 1 128 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на охрану объектов на 2024 год 2 249 100 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на транспортный налог на 2024 год 30 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города"* предусмотрено на 2024 год 106 100 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" предусмотрено на 2024 год 10 065 800 рублей, на 2025 год 14 725 600 рублей, на 2026 год 15 854 900 рублей, в том числе:

Региональный проект *"Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"* на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2024 год 6 028 600 рублей, на 2025 год 8 534 500 рублей, на 2026 год 9 334 600 рублей;

Комплексы процессных мероприятий:

 *"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"* на 2024 год 4 037 200 рублей, на 2025 год 6 191 100 рублей, на 2026 год 6 520 300 рублей, в том числе:

-на осуществление переданных полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством" на 2024 год 9 600 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" на 2024 год 1 981 000 рублей, на 2025 год 2 066 900 рублей, на 2026 год 2 124 000 рублей;

-на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на 2024 год 2 046 600 рублей, на 2025 год 4 114 600 рублей, на 2026 год 4 386 700 рублей.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» к*омплекс процессных мероприятий "Поддержка технического состояния жилищного фонда"* предусмотрено на 2024 год 41 918 200 рублей, на 2025 год 10 935 500 рублей, на 2026 год 10 935 500 рублей, в том числе:

-на мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда на 2024 год 40 329 200 рублей, на 2025 год 9 346 500 рублей, на 2026 год 9 346 500 рублей;

-на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2024 год 1 589 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

**Департамент образования**

Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств на 2024 год составляет **5 681 240 971** рубль, на 2025 год **5 902 569 711** рублей, на 2026 год **5 902 648 625** рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

По программе "Развитие образования в городе Нефтеюганске" запланировано на 2024 год 5 666 734 801 рубль, на 2025 год 5 887 983 601 рубль, на 2026 год 5 888 062 515 рублей, в том числе:

Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях запланировано на 2024 год 4 125 152 рубля, на 2025 год 4 125 152 рубля, на 2026 год 4 986 566 рублей.

Комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска" на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* запланировано на 2024 год 64 385 600 рублей, на 2025 год 64 599 100 рублей, на 2026 год 64 385 600 рублей;

*"Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания"* на 2024 год 5 407 975 203 рубля, на 2025 год 5 627 028 203 рубля, на 2026 год 5 626 471 703 рубля, в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2024 год 817 838 343 рубля, на 2025 год 818 728 743 рубля, на 2026 год 818 003 943 рубля;

-ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета на 2024 год 93 744 000 рублей, на 2025 год 94 212 700 рублей, на 2026 год 94 369 000 рублей;

-дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на 2024 год 1 016 160 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 48 000 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

- на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам запланировано на 2024 год 572 700 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

- на осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа запланировано на 2024 год 261 254 700 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 72 091 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 1 221 785 500 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 239 906 400 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 2 481 700 800 рублей, на 2025 год 2 696 473 200 рублей, на 2026 год 2 696 473 200 рублей;

-осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 27 248 200 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 300 000 рублей, на 2025 год 400 000 рублей, на 2026 год 400 000 рублей;

-реализацию мероприятий на 2024 год 3 045 900 рублей, на 2025 год 3 045 900 рублей, на 2026 год 3 057 900 рублей;

 - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях запланировано на 2024 год 139 471 500 рублей, на 2025 год 142 293 000 рубля, на 2026 год 142 293 000 рубля.

*"Персонифицированное финансирование дополнительного образования"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 42 234 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

*"Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям"* запланировано на 2024 год 88 000 рублей, на 2025 год 88 000 рублей, на 2026 год 76 000 рублей.

*"Качество образования"* запланировано на 2024 год 4 326 950 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично, в том числе:

-на осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 3 903 300 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-на реализацию мероприятий на 2024 год 423 650 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

*"Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 55 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

*"Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления" запланировано на 2024 год 63 712 296 рублей, на 2025 год 63 681 396 рублей, 2026 год 63 681 396 рублей.*

*"Обеспечение функционирования казённого учреждения"* на обеспечение деятельности МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений" запланировано на 2024 год 79 832 600 рублей, на 2025 год 81 845 800 рублей, на 2026 год 81 845 300 рублей.

По муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Развитие физической культуры и массового спорта"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 299 170 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе"* на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности запланировано на 2024 год 2 615 000 рублей, на 2025 год 2 755 000 рублей, на 2026 год 2 755 000 рублей.

По муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 9 226 800 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

 По муниципальной программе "Развитие гражданского общества" комплекс процессных мероприятий *"Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям" на оплату коммунальных услуг, содержание имущества социально-ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска"* запланировано на 2024 год 1 665 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" запланировано на 2024 год 200 200 рублей, на 2025 год 140 140 рублей, на 2026 год 140 140 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами"* запланировано на 2024 год 150 000 рублей, на 2025 год 105 000 рублей, на 2026 год 105 000 рублей;

*"Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма"* запланировано на 2024 год 50 200 рублей, на 2025 год 35 140 рублей, на 2026 год 35 140 рублей.

По муниципальной программе "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" запланировано на 2024 год 500 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 20 000 рублей, на 2025 год 30 000 рублей, на 2026 год 20 000 рублей;

*"Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 480 000 рублей, на 2025 год 470 000 рублей, на 2026 год 480 000 рублей.

**Комитет культуры и туризма**

Общий объём расходов бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств составляет на 2024 год **821 356 577** рублей, на 2025 год **823 764 752** рубля, на 2026 год **824 054 302** рубля.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих муниципальных программ:

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 2024 год запланировано 819 075 974 рубля, на 2025 год 821 522 249 рублей, на 2026 год 821 811 799 рублей, в том числе:

Региональные проекты:

*Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры* запланировано на 2024 год 994 625 рублей, на 2025 год 996 500 рублей, на 2026 год 1 321 750 рублей;

*Региональный проект «Развитие искусства и творчества» на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров* запланировано на 2024 год 597 700 рублей, на 2025 год 989 000 рублей, на 2026 год 1 473 600 рублей;

Комплексы процессных мероприятий:

*«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* запланировано на 2024 год 34 045 700 рублей, на 2025 год 33 822 900 рублей, на 2026 год 33 995 200 рублей;

 *«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры»* запланировано на 2024 год 539 210 800 рублей, на 2025 год 540 229 100 рублей, на 2026 год 539 308 400 рублей, в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности 5-и муниципальных учреждений на 2024 год 535 683 300 рублей, на 2025 год 536 701 600 рублей, на 2026 год 535 780 900 рублей;

-на реализацию мероприятий на 2024 год 3 527 500 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично;

*«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования»* на расходы на обеспечение деятельности 2-х муниципальных учреждений запланировано на 2024 год 241 038 100 рублей, на 2025 год 242 295 700 рублей, на 2026 год 242 523 800 рублей;

 *«Усиление социальной направленности культурной политики»* запланировано на 2024 год 3 189 049 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично, в том числе:

-на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества на 2024 год 2 089 049 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично;

-на реализацию социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры на 2024 год 1 100 000 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично.

По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекс процессных мероприятий *«Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности* запланировано на 2024 год 200 000 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично.

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» комплекс процессных мероприятий *«Организация и проведение профилактических мероприятий» на реализацию мероприятий* запланировано на 2024 год 303 643 рубля, на 2025 год и 2026 год аналогично.

По муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» комплекс процессных мероприятий *«Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города»* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 1 150 160 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично.

По муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» запланировано на 2024 год 127 000 рублей, на 2025 год 88 900 рублей, на 2026 год 88 900 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*«Содействие этнокультурному многообразию народов России»* запланировано на 2024 год 87 000 рублей, на 2025 год 88 900 рублей, на 2026 год 88 900 рублей;

*«Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России, проживающих в муниципальном образовании»* запланировано на 2024 год 40 000 рублей.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» запланировано на 2024 год 499 800 рублей, на 2025 год и на 2026 год аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*«Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»* *на реализацию мероприятий* запланировано на 2024 год 74 500 рублей, на 2025 год 76 300 рублей, на 2026 год 63 000 рублей;

*«Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» на реализацию мероприятий* запланировано на 2024 год 425 300 рублей, на 2025 год 423 500 рублей, на 2026 год 436 800 рублей.

**Комитет физической культуры и спорта**

Общий объём расходов бюджетных ассигнований по главному распорядителю составляет на 2024 год **800 241 478** рублей, на 2025 год **813 016 383** рубля, на 2026 год **808 844 883** рубля.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию муниципальных программ:

По муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" запланировано на 2024 год 797 452 021 рубль, на 2025 год 810 226 926 рублей, на 2026 год 806 055 426 рублей, в том числе:

Региональный проект *«Спорт –норма жизни»* на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на 2024 год 1 799 369 рублей;

Комплексы процессных мероприятий:

*«Развитие физической культуры и массового спорта»* на 2024 год 10 192 701 рубль, на 2025 год 13 410 280 рублей, на 2026 год 13 410 280 рублей, в том числе:

-на реализацию спортивных мероприятий на 2024 год 6 975 016 рублей, на 2025 год и 2026 год аналогично;

-на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности на 2024 год 3 217 685 рублей, на 2025 год 6 435 264 рубля, на 2026 год 6 435 264 рубля.

*«Развитие спорта высших достижений»* запланировано на 2024 год 752 948 747 рублей, на 2025 год 764 284 042 рубля, на 2026 год 760 133 942 рубля в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования (МБУ ДО "СШ по единоборствам», МБУ ДО "СШОР по ЗВС", МБУ ДО "СШОР "Спартак", МАУ ДО "СШ "Сибиряк» на 2024 год 493 622 018 рублей, на 2025 год 495 952 918 рублей, 2026 год 492 826 018 рублей;

-расходы на обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта МБУ ЦФКиС "Жемчужина Югры" на 2024 год 230 491 360 рублей, на 2025 год 229 367 860 рублей, 2026 год 228 344 660 рублей;

-расходы по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва на 2024 год 28 835 369 рублей, на 2025 год 38 963 264 рубля, на 2026 год 38 963 264 рубля;

*«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска»* на обеспечение функций органов местного самоуправления запланировано на 2024 год 28 463 200 рублей, на 2025 год 28 484 600 рублей, на 2026 год 28 463 200 рублей.

*"Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления"* запланировано на 2024 год 4 048 004 рубля, на 2025 год и 2026 годы аналогично, в том числе*:*

-мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей на 2024 год 745 600 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

-организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей на 2024 год 3 302 404 рубля, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города"* на реализацию мероприятий запланировано на 2024 год 1 373 200 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе"* на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрено на 2024 год 795 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" запланировано на 2024 год 500 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

 *"Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"* на 2024 год 10 000 рублей, на 2025 год 10 000 рублей, на 2026 год 10 000 рублей;

*"Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов"* на 2024 год 490 000 рублей, на 2025 год 490 000 рублей и 2026 год 490 000 рублей.

По муниципальной программе "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий "*Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков"* на реализацию мероприятий предусмотрено на 2024 год 121 257 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

**Счётная палата**

Общий объём расходов Счётной палаты города Нефтеюганска на 2024 год составляет **36 231 600** рублей, на 2025 год **36 613 800** рублей, на 2026 год **36 163 600** рублей, данные непрограммные расходы направлены на обеспечение деятельности Счётной палаты города, в том числе расходы на:

- председателя Счётной палаты на 2024 год 6 056 400 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

- заместителя председателя Счётной палаты на 2024 год 4 613 600 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

- аппарата Счётной палаты на 2024 год 25 561 600 рублей, на 2025 год 25 943 800 рублей, на 2026 год 25 493 600 рублей.

**Департамент градостроительства и земельных отношений**

Общий объём расходов бюджетных ассигнований по главному распорядителю составляет на 2024 год **2 316 154 481** рубль, на 2025 год **547 670 683** рубля, на 2026 год **158 279 233** рубля.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию муниципальных программ:

По муниципальной программе «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» предусмотрено на 2024 год 156 161 732 рубля, на 2025 год 246 201 983 рубля, на 2026 год 156 810 533 рубля, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности"* на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности на 2024 год 14 208 132 рубля, на 2025 год 14 208 133 рубля, на 2026 год 14 208 133 рубля;

*"Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства"* намероприятия по строительству (реконструкции) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства на 2025 год 89 423 650 рублей ("Тепловые сети 2 Ду 530 по ул.Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников" (участок от МК16-5 Набережная до ТК 1-15мкр.));

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2024 год 94 862 100 рублей, на 2025 год 94 313 000 рублей, на 2026 год 94 855 100 рублей;

*"Организационное обеспечение функционирования отрасли"* на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «УКС» на 2024 год 47 091 500 рублей, на 2025 год 48 257 200 рублей, на 2026 год 47 747 300 рублей.

По муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города"* предусмотрено на 2024 год 168 700 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" комплекс процессных мероприятий *"Проведение работ по оценке и формированию земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами"* на мероприятия по землеустройству и землепользованию предусмотрено на 2024 год 1 300 000 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2024 год 811 100 159 рублей, в том числе:

Региональный проект *"Формирование комфортной городской среды"* на обустройство городского парка на 2024 год 115 000 000 рублей («Первый городской парк», расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 4);

Региональный проект *"Создание (реконструкция) коммунальных объектов"* напроектирование, строительство, реконструкцию (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) на 2024 год 631 733 308 рублей, в том числе:

-на строительство КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода (реконструкция) на 2024 год 613 787 072 рубля;

-на авторский надзор и строительный контроль по КНС-3а на 2024 год 17 946 236 рублей.

Комплексы процессных мероприятий:

*"Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения"* на строительство «Сети газоснабжения (участок газопровода от сетей АО «НефтеюганскГаз» до объекта «Газопровод межпоселковый ГРС п.Каркатеевы – г.Нефтеюганск») на 2024 год 59 341 610 рублей;

*"Благоустройство и озеленение города"* на проектирование освещения пешеходных зон на 3-х участках и детских спортивных площадок на 2-х участках на 2024 год 5 025 241 рубль.

По муниципальной программе "Развитие образования в городе Нефтеюганске" *Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"* на строительство детского сада на 300 мест в 16 мкр. на 2024 год 106 467 600 рублей.

По муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" *Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"* на строительство многофункционального спортивного комплекса предусмотрено на 2024 год 1 066 100 060 рублей, на 2025 год 300 000 000 рублей.

По муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"* предусмотрено на строительство и авторский надзор дороги по объекту «Автодорога по ул.Набережная» (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) на 2024 год 172 947 570 рублей.

По муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" Комплекс процессных мероприятий *"Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям"* предусмотрено на проектно-изыскательские работы «Здание ЗАГС», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 1-й, корп. 21А» на 2024 год 1 908 660 рублей.

**Департамент жилищно-коммунального хозяйства**

Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств составляет на 2024 год **2 023 800 300** рублей, на 2025 год **1 754 625 250** рублей, на 2026 год **1 788 204 700** рублей.

Бюджетные ассигнования по муниципальным программам:

По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2024 год 1 029 813 000 рублей, на 2025 год 918 512 700 рублей, на 2026 год 864 007 100 рублей, в том числе:

Региональный проект *«Формирование комфортной городской среды»* на благоустройство общественной территории, в районе "Лыжной базы" на 2024 год 31 507 300 рублей.

Региональный проект «Чистая страна» на рекультивацию земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов на 8-м км автодороги Нефтеюганск-Сургут на 2024 год 35 210 400 рублей.

Комплексы процессных мероприятийпредусмотренына 2024 год 963 095 300 рублей**,** на 2025 год 918 512 700 рублей, на 2026 год 864 007 100 рублей, в том числе:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправленияна 2024 год 64 369 800 рублей, на 2025 год 64 954 000 рублей и на 2026 год 64 307 600 рублей;

  *«Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению*» на 2024 год 8 956 100 рублей, на 2025-2026 годы аналогично, в том числе:

 -на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на 2024 год 5 996 200 рублей, на 2025-2026 годы аналогично;

 -на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска на 2024 год 2 959 900 рублей, на 2025 и 2026 годы аналогично;

*"Поддержка технического состояния жилищного фонда"* на 2024 год 15 460 500 рублей, на 2025 год 15 782 700 рублей, на 2026 год аналогично:

-поддержка технического состояния жилищного фонда на 2024 год 4 000 000 рублей на 2025-2026 годы аналогично;

-взносы по проведению капитального ремонта, а также возмещение затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества на 2024 год 8 430 200 рублей, на 2025 год 8 752 400 рублей на 2026 год аналогично;

-возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам услуги по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек на 2024 год 3 030 300 рублей, на 2025-2026 годы аналогично.

*"Улучшение санитарного состояния городских территорий"* на 2024 год 294 345 600 рублей, на 2025 год 270 417 000 рублей, на 2026 год 270 305 300 рублей:

-на возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием модульных туалетов (включая текущий ремонт) на территории города Нефтеюганска 2024 год 4 918 700 рублей, на 2025-2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 872 600 рублей, на 2025 год 633 900 рублей и на 2026 год 522 200 рублей;

-осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев за счет средств местного бюджета на 2024 год 3 500 000 рублей, на 2025-2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты – Мансийском автономном округе-Югра за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 7 566 800 рублей, на 2025-2026 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет средств бюджета автономного округа на 2024 год 204 400 рублей, на 2025 год 204 600 рублей и на 2026 год аналогично;

-на реализацию мероприятий предусмотрено на 2024 год 261 283 100 рублей (содержание земель общего пользования 223 892 800 рублей, содержание контейнерных площадок 7 803 200 рублей, ликвидация несанкционированных свалок 7 890 100 рублей, складирование снежных масс 11 357 900 рублей, оказание услуг по содержанию животных оставленных в приюте на пожизненное содержание 10 339 100 рублей), на 2025 год 253 593 000 рублей (содержание земель общего пользования 223 892 800 рублей, содержание контейнерных площадок 7 803 200 рублей, ликвидация несанкционированных свалок 200 000 рублей, складирование снежных масс 11 357 900 рублей, оказание услуг по содержанию животных, оставленных в приюте на пожизненное содержание 10 339 100 рублей) и на 2026 год аналогично 2025 году;

-на финансовое обеспечение затрат ООО «Спецкоммунсервис», связанных с выполнением проектно-изыскательских работ по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов», расположенных по адресу: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги Нефтеюганск-Пыть-Ях» на 2024 год 16 000 000 рублей.

*"Благоустройство и озеленение города"* на 2024 год 88 734 900 рублей, на 2025 год 86 734 900 рублей, на 2026 год аналогично, в том числе:

-на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г.Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г.Нефтеюганска) на 2024 год 42 074 000 рублей, на 2025-2026 годы аналогично;

-на реализацию мероприятий на 2024 год 46 660 900 рублей (озеленение мест общего пользования 31 962 700 рублей, содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска 2 698 200 рублей, обустройство ледового городка 8 000 000 рублей, монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации 2 000 000 рублей, выполнение проектно-изыскательских работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды 2 000 000 рублей), на 2025 год 44 660 900 рублей (озеленение мест общего пользования 31 962 700 рублей, содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска 2 698 200 рублей, обустройство ледового городка 8 000 000 рублей, монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации 2 000 000 рублей), на 2026 год аналогично;

*"Организационное обеспечение функционирования отрасли"* на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2024 год 306 761 000 рублей, на 2025 год 311 574 200 рублей, на 2026 год 310 844 000 рублей, в том числе:

-на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» на 2024 год 30 900 400 рублей, на 2025 год 31 095 800 рублей, на 2026 год 31 312 300 рублей;

-на обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ КХ «Служба единого заказчика» на 2024 год 223 187 000 рублей, на 2025 год 227 388 400 рублей, на 2026 год 226 320 300 рублей;

-на обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ НГ «Реквием» на 2024 год 52 673 600 рублей, на 2025 год 53 090 000 рублей, на 2026 год 53 211 400 рублей;

*"Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса"* на 2024 год 184 467 400 рублей, на 2025 год 160 093 800 рублей, на 2026 год 107 076 500 рублей, в том числе:

-на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2024 год 26 095 400 рублей, на 2025 год 148 411 900 рублей, на 2026 год 107 076 500 рублей;

-на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2024 год 158 372 000 рублей, на 2025 год 11 681 900 рублей.

По муниципальной программе "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города"* предусмотрено на содержание и обслуживание системы видеонаблюдения на 2024 год 3 051 000рублей, на 2025-2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города"* предусмотрено на 2024 год 433 600 рублей, на 2025-2026 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2024 год 898 947 600 рублей, на 2025 год 826 019 000 рублей, на 2026 год 824 680 400 рублей, в том числе:

Региональный проект *«Региональная и местная дорожная сеть*» на выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности предусмотренона 2024 год 101 552 000 рублей, на 2025 год 98 198 800 рублей, на 2026 год 96 860 200 рублей.

Комплексы процессных мероприятий:

*«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* предусмотрено на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (ремонт автомобильных дорог) на 2024 год 69 575 400 рублей. С учетом расходов по региональному проекту планируется отремонтировать 6 участков автомобильных дорог общей протяженностью 7,709 км;

*"Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"* на реализацию мероприятий на 2024 год 309 365 100 рублей (оплата потребления электроэнергии 743 600 рублей, обслуживание светофорного хозяйства 13 566 800 рублей, содержание автомобильных дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска 295 054 700 рублей), на 2025-2026 годы аналогично;

*"Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом"* запланировано на 2024 год 415 786 800 рублей, на 2025-2026 год аналогично (на 2024 год на оказание услуг по организации перевозки пассажиров автотранспортом общего пользования на городских маршрутах 390 115 100 рублей, до садовых, огороднических и дачных товариществ 25 671 700 рублей, на 2025-2026 год аналогично);

*"Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети"* на реализацию мероприятий на 2024 год 2 668 300 рублей (обеспечение каналом связи, для передачи данных в ЦАФАП УГИБДД МВД России по ХМАО-Югре 667 600 рублей, поставка с установкой дорожного ограждения 2 000 700 рублей), на 2025-2026 год аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" комплекс процессных мероприятий *"Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства"* на снос непригодного жилья на 2024 год 91 555 100 рублей, на 2025 год 6 608 950 рублей, на 2026 год 96 032 600 рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска**

Трехлетний бюджетный цикл спрогнозирован с дефицитом бюджета, источниками его покрытия будут остаток средств на счете бюджета, а также привлечение кредита.

руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Размер дефицита | 21,2% | 7,5% | 8,5% |
| Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе: | 901 519 695 | 327 323 427 | 384 884 091 |
| Остатки средств бюджета | 901 519 695 | 155 837 493 |  |
| Кредиты |  | 171 485 934 | 384 884 091 |

Предусмотренные проектом решения показатели бюджета города Нефтеюганска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов сбалансированы.