**Пояснительная записка**

**к проекту бюджета города Нефтеюганска**

**на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 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 | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Доходы | 14 059 278 928 | 13 973 543 421 | 13 700 197 558 |
| Расходы | 15 132 003 806 | 14 365 723 704 | 13 843 213 664 |
| Дефицит (-), профицит (+) | - 1 072 724 878 | -392 180 283 | - 143 016 106 |

**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 2026 году, динамика поступлений сумм доходных источников за ряд предыдущих лет, объемы межбюджетных трансфертов, доведенных Департаментом финансов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2026-2028 годы.

С 1 января 2026 года исключена плата за негативное воздействие на окружающую среду в местный бюджет по нормативу 60%, в связи закреплением норматива отчислений 100% в бюджеты субъектов Российской Федерации согласно изменений в Бюджетный Кодекс.

Структура доходов бюджета города Нефтеюганска на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов представлена налоговыми доходами, неналоговыми доходами и безвозмездными поступлениями:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вид доходов** | **2026 год** | | **2027 год** | | **2028 год** | |
| Сумма,  в рублях | Уд.вес, % | Сумма,  в рублях | Уд.вес, % | Сумма,  в рублях | Уд.вес, % |
| Налоговые доходы | 6 122 960 500 | 43,5 | 6 343 110 300 | 45,4 | 6 619 101 500 | 48,3 |
| Неналоговые доходы | 589 295 728 | 4,2 | 573 021 921 | 4,1 | 559 236 158 | 4,1 |
| Безвозмездные поступления | 7 347 022 700 | 52,3 | 7 057 411 200 | 50,5 | 6 521 859 900 | 47,6 |
| **Всего доходов** | **14 059 278 928** | **100** | **13 973 543 421** | **100** | **13 700 197 558** | **100** |

В общем объеме доходов бюджета на 2026 год наибольший удельный вес приходится на безвозмездные поступления 52,3% общего объема доходов.

Структура доходов бюджета города Нефтеюганска на 2026 - 2028 годы (тыс. рублей)

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

**Налоговые доходы**

Структура налоговых доходов по годам

**6 343 110,3 тыс.руб.**

**6 122 960,5 тыс.руб.**

**6 619 101,5 тыс.руб**

***Налог на доходы физических лиц***

При расчете учитывались поступления налога за прошлые периоды 2023-2024 годы, ожидаемый объем поступлений налога в текущем году, прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному-округу-Югре.

В связи с введением с 1 января 2026 года прогрессивной шкалы налогообложения учтены нормативы отчисления налога в бюджет города 35,5%, 30,8%, 25,8%, 23,3%, 21,3%.

Норматив отчислений налога на доходы физических лиц составляет 15% согласно Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 20,5% согласно законаот 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре». В соответствии со статьей 4.1 окружного закона о межбюджетных отношениях решением Думы города 25.09.2026 принято решение №840-VII о согласии на полную замену дотаций дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в 2026 году 6,75%, в 2027 году 5,59%, в 2028 году 5,00%.

В итоге произведенных расчетов, планируемая сумма поступлений от налога на доходы физических лиц в бюджет города в 2026 году составит  4 764 445 000 рублей, 2027 году 4 950 687 300 рублей, 2028 году  5 208 845 900 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 0,1410 %, прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от данного доходного источника на 2026 год составит 15 644 700 рублей, 2027 год 21 463 000 рублей, 2028 год 22 388 000 рублей.

***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 (2023, 2024 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 2026 году составит 967 864 900 рублей, 2027 году 984 346 000 рублей, 2028 году 998 819 200 рублей. Поступления по видам налогов запланированы в объеме:

* единый сельскохозяйственный налог в сумме 145 000 рублей на 2026 год, 2027 год 146 000 рублей, 2028 год 146 500 рублей;
* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 936 806 600 рублей на 2026 год, 2027 год 953 000 000 рублей, 2028 год 967 172 700 рублей;
* доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения составят в сумме 30 913 300 рублей на 2026 год, 2027 год 31 200 000 рублей и 2028 год 31 500 000 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 (2023, 2024 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 2026 год 310 193 900 рублей, 2027 год 321 154 000 рублей, 2028 год 322 934 000 рублей, в том числе:

* налог на имущество физических лиц 111 000 000 рублей в 2026 году, 2027 году 111 560 000 рублей, 2028 году 112 100 000 рублей;
* земельный налог 129 121 600 рублей в 2026 году, 2027 году 134 594 000 рублей, 2028 году 134 834 000 рублей;
* транспортный налог 70 072 300 рублей в 2026 году, 2027 году 75 000 000 рублей, 2028 году 76 000 000 рублей.

***Государственная пошлина***

При расчете государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации), государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции учитывались поступления за прошлые периоды (2023, 2024 годы), ожидаемый объем поступлений пошлины в текущем году.

Прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) по нормативу 100% на 2026 год составит 64 797 000 рублей, 2027 год 65 445 000 рублей, 2028 год 66 099 400 рублей.

Прогноз главного администратора дохода бюджета департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции на 2026 год составит 15 000 рублей, 2027 год 15 000 рублей, 2028 год 15 000 рублей.

**Неналоговые доходы**

Структура неналоговых доходов по годам

**573 021,9 тыс.руб.**

**589 295,7 тыс.руб.**

**559 236,2тыс.руб.**

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

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2026 год 497 833 728 рублей, на 2027 год 492 724 021 рубль, на 2028 год 492 090 258 рублей спрогнозированы:

-администратором поступлений департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска на 2026 год в сумме 87 070 200 рублей, 2027 год 81 960 600 рублей, 2028 год 81 327 000 рублей, в том числе:

* доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям 1 212 900 рублей на 2026 год, 2027 год 1 237 100 рублей, 2028 год 1 266 600 рублей;
* доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов 85 857 300 рублей на 2026 год, 2027 год 80 723 500 рублей, 2028 год 80 060 400 рублей.

-администратором поступлений департаментом жилищно- коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на 2026 год в сумме 6 000 000 рублей, 2027 год 6 000 000 рублей и 2028 год 6 000 000 рублей, в том числе:

* прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 2026 год 6 000 000 рублей, 2027 год 6 000 000 рублей и 2028 год 6 000 000 рублей.

- администратором поступлений департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска 2026 год в сумме 401 055 912 рублей, 2027 год 401 055 805 рублей и 2028 год 401 055 642 рубля, в том числе:

* арендная плата за землю 397 497 100 рублей на 2026 год, 2027 год 397 497 100 рублей, 2028 год 397 497 100 рублей;
* доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли 2 977 822 рубля на 2026 год, 2 977 822 рубля на 2027 год, 2 977 822 рубля на 2028 год;
* 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 580 700 рублей на 2026-2028 годы;
* плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов 290 рублей на 2026 год, 183 рубля на 2027 год, 20 рублей на 2028 год;

-администратором поступлений департаментом по делам администрации города Нефтеюганска 2026 год 3 707 616 рублей, 2027 год 3 707 616 рублей и 2028 год 3 707 616 рублей, в том числе:

* доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении по 107 616 рублей на 2026- 2028 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 3 600 000 рублей на 2026-2028 годы.

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

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства запланированы в сумме 7 753 300 рублей на 2026 год, 7 753 300 рублей 2027 год и 7 753 300 рублей 2028 год, в том числе:

* доходы от оказания платных услуг (работ) на 2026 год в сумме 5 479 100 рублей, 2027 год 5 479 100 рублей, 2028 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 2026 год в сумме 2 274 200 рублей, 2027 год 2 274 200 рублей, 2028 год 2 274 200 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 муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Дума города Нефтеюганска, Счетная палатагорода Нефтеюганска).

***Доходы от продажи активов***

Доходы от продажи активов представляют собой доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности на 2026 год 64 536 800 рублей, на 2027 год 54 172 700 рублей, на 2028 год 41 018 700 рублей спрогнозированы:

-департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в сумме 57 036 800 рублей на 2026 год, 2027 год 46 672 700 рублей, 2028 год 33 518 700 рублей в том числе:

* доходы от продажи квартир 56 462 700 рублей на 2026 год, 46 113 900 рублей 2027 год и 33 138 600 рублей 2028 год;
* доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности

городских округов 574 100 рублей на 2026 год, 558 800 рублей 2027 год и 380 100 рублей 2028 год.

-департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в сумме 7 500 000 рублей на 2026- 2028 годы, в том числе:

* доходы от продажи земельных участков 7 500 000 рублей на 2026 год,

2027 год 7 500 000 рублей, 2028 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 18 373 400 рублей в 2026 году, 2027 году 18 371 900 рублей, 2028 году 18 373 900 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, Служба контроля 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, Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).

***Прочие неналоговые доходы***

По прочим неналоговым доходам планируются к заключению договоры пожертвования инициативных платежей в рамках реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на 2026 год в сумме 798 500 рублей.

**Межбюджетные трансферты**

Поступления в доход бюджета от перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры составят в 2026 году 7 347 022 700 рублей, в 2027 году 7 057 411 200 рублей, в 2028 году 6 521 859 900 рублей, в том числе:

Структура межбюджетных трансфертов по годам

**7 347 022,7 тыс.руб.**

**7 057 411,2 тыс.руб.**

**6 521 859,9 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 2026 год 307 870 200 рублей.

***Субвенции***

Субвенции для осуществления переданных государственных полномочий, предусмотрены в 2026 году в сумме 5 277 030 100 рублей, в 2027 году 5 301 981 400 рублей, в 2028 году 5 306 134 000 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование субвенции | 2026 год | 2027 год | 2028 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 | 299 834 500 | 255 391 600 | 254 225 800 |
| 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 | 4 673 872 000 | 4 741 033 400 | 4 741 033 400 |
| 3 | Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде | 56 829 500 | 56 829 500 | 56 829 500 |
| 4 | Субвенции на предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | 100 113 500 | 100 113 500 | 100 113 500 |
| 5 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | 4 988 600 | 4 988 600 | 4 988 600 |
| 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" | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| 7 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | 217 500 | 217 500 | 217 500 |
| 8 | Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 924 900 | 959 500 | 974 500 |
| 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" | 6 707 000 | 6 707 000 | 6 707 000 |
| № п.п. | Наименование субвенции | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 11 | Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 2 531 300 | 2 531 300 | 2 531 300 |
| 12 | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 14 552 100 | 14 552 100 | 14 552 100 |
| 13 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 7 318 700 | 6 902 000 | 6 431 400 |
| 14 | Субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов | 154 800 | 154 800 | 154 800 |
| 15 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 10 460 800 | 10 877 500 | 11 348 100 |
| 16 | Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 72 100 | 10 600 | 5 300 |
| 17 | Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" | 2 168 500 |  |  |
| 18 | Субвенции 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" | 2 230 400 |  |  |
| 19 | Субвенции на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 86 475 500 | 93 134 100 | 98 442 800 |
| 20 | Субвенции на возмещение ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, экономически обоснованных расходов в целях соблюдения установленных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
|  | **Итого** | **5 277 030 100** | **5 301 981 400** | **5 306 134 000** |

***Субсидии***

Субсидии запланированы на 2026 год в сумме 1 650 859 000 рублей, в 2027 году 1 640 027 500 рублей, в 2028 году 1 100 514 500 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование субсидии | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 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 | 587 400 | 587 400 | 587 400 |
| 2 | Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 155 840 700 | 122 891 800 | 115 262 800 |
| № п.п. | Наименование субсидии | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 3 | 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 | 18 697 000 | 18 697 000 | 18 697 000 |
| 4 | Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) | 435 400 | 444 600 | 452 600 |
| 5 | Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Ежегодный Всероссийский конкурс среди библиотек для выявления лучших практик их работы) | 7 564 100 |  |  |
| 6 | Модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Ежегодный Всероссийский конкурс среди домов культуры для выявления лучших практик их работы) | 7 692 300 |  |  |
| 7 | Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 611 900 | 357 600 | 357 600 |
| 8 | Поддержка творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (Поддержка творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров) | 1 496 900 | 5 240 600 | 5 175 500 |
| 9 | Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов | 75 988 000 |  |  |
| 10 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности | 1 553 000 | 1 553 000 | 1 553 000 |
| 11 | Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки | 1 867 100 | 1 912 800 | 1 956 100 |
| 12 | Реализация программ формирования современной городской среды | 27 751 000 | 26 645 700 | 26 944 500 |
| 13 | Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | 38 836 900 | 38 836 900 | 38 836 900 |
| 14 | Субсидии на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 439 714 700 | 282 619 400 |
| 15 | Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 109 358 800 | 103 719 300 | 94 642 000 |
| 16 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 405 367 700 | 417 489 300 | 267 904 200 |
| 17 | Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 6 597 200 | 6 593 100 | 6 560 300 |
| 18 | Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан, профилактики экстремизма | 195 600 |  |  |
| 19 | Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин | 66 800 | 79 300 | 66 800 |
| 20 | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | 75 205 300 | 175 479 100 |  |
| 21 | Субсидии на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (Средства дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | 86 635 300 | 119 527 200 | 139 952 300 |
| 22 | Строительство и реконструкция объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры | 51 748 600 |  |  |
| 23 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 274 760 300 |  |  |
| 24 | Модернизация региональных и (или) муниципальных учреждений культуры | 150 451 000 |  |  |
| 25 | Субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений | 84 446 000 | 89 350 900 | 89 350 900 |
| 26 | Субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности | 5 655 300 | 5 655 300 | 5 655 300 |
| № п.п. | Наименование субсидии | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 27 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 57 509 500 | 61 312 000 |  |
| 28 | Субсидии на обеспечение жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 3 939 900 | 3 939 900 | 3 939 900 |
|  | **Итого** | **1 650 859 000** | **1 640 027 500** | **1 100 514 500** |

***Иные межбюджетные трансферты***

Иные межбюджетные трансферты запланированы на 2026 год в сумме 111 263 400 рублей, в 2027 году 115 402 300 рублей, в 2028 году 115 211 400 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование иных межбюджетных трансфертов | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан | 9 347 900 | 9 347 900 | 9 347 900 |
| 2 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5 828 000 | 9 810 600 | 9 932 100 |
| 3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 2 656 000 | 2 968 600 | 2 968 600 |
| 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 93 431 500 | 93 275 200 | 92 962 800 |
|  | **Итого** | **111 263 400** | **115 402 300** | **115 211 400** |

**РАСХОДЫ**

Основные параметры бюджета на 2026-2027 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 | 2026 год | 2026 год | 2027 год |
| Расходы, всего | **15 132 003 806** | **14 365 723 704** | **13 843 213 664** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Расходы за счет средств местного бюджета | 8 092 851 306 | 7 308 312 504 | 7 321 353 764 |
| Расходы за счёт субвенций | 5 277 030 100 | 5 301 981 400 | 5 306 134 000 |
| Расходы за счёт субсидий и иных межбюджетных трансфертов | 1 762 122 400 | 1 755 429 800 | 1 215 725 900 |

За базу формирования действующих расходных обязательств принимаются утвержденные бюджетные ассигнования в соответствии с решением Думы города от 23.12.2024 года № 700-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2026-2028 годы (исх.№20-Исх-3389 от 13.10.2026).

С 1 октября 2026 года учтена индексация на 4% фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года. На плановый период 2027 и 2028 годов индексация учтена 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 2026 год 124 051,3 рубль, на 2027 и 2028 годы аналогично, в сфере культуры на 2026 год 113 300 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

Учтена прогнозная величина минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года в сумме 27 093 рубля.

На заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда в 2026 году направлено 54,9% из всего запланированных расходов или 8 303 801 766 рублей, в 2027 году 58,3% или 8 368 147 528 рублей, в 2028 году 60,4% или 8 368 064 328 рублей.

Расходы на заработную плату предварительно оцениваются в следующем объёме:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | на 2026 год | на 2027 год | на 2028 год |
| **Заработная плата всего:** | **6 182 028 980** | **6 229 188 257** | **6 228 723 657** |
| *в том числе:* |  |  |  |
| Денежное содержание работников органов местного самоуправления | 675 619 652 | 675 619 652 | 675 619 652 |
| Работников муниципальных учреждений социальной сферы | 5 091 737 728 | 5 131 200 105 | 5 130 735 505 |
| Работников иных муниципальных учреждений | 414 671 600 | 422 368 500 | 422 368 500 |

Согласно статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета города учтены условно утверждаемые расходы на плановый период в суммах: на 2027 год 190 000 000 рублей, на 2028 год 375 000 000 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 | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 353 292 602 | | 1 652 336 337 | | 1 846 143 155 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 65 515 900 | | 65 752 300 | | 66 136 500 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 365 923 178 | | 1 228 715 078 | | 1 112 185 708 | |
| Наименование кода | 2026 год | | 2027 год | | 2028 год | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 2 473 742 974 | | 2 207 867 794 | | 1 786 579 794 | |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 1 256 720 | | 217 500 | | 217 500 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 7 510 784 669 | | 7 068 216 445 | | 7 060 721 645 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 871 520 141 | | 690 340 734 | | 689 990 407 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 7 566 800 | | 7 566 800 | | 7 566 800 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 234 748 200 | | 167 505 400 | | 167 470 800 | |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1 170 273 922 | | 1 198 748 616 | | 1 014 231 045 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 77 378 700 | | 78 456 700 | | 79 254 800 | |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА | 0 | | 0 | | 12 715 510 | |
| **ИТОГО** | **15 132 003 806** | | **14 365 723 704** | | **13 843 213 664** | |
|  | |  | |  | |  | |

Распределение расходов бюджета города в функциональном разрезе показывает, что бюджет города традиционно сохраняет свою социальную направленность. Так, в 2026 году на социальные отрасли направлено 64,8% расходов, из них 49,6% занимает раздел «Образование». На национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить в 2026 году 25,4% от общих расходов бюджета.

Расходы бюджета на муниципальные программы сформированы по типам их структурных элементов. В проектную часть вошли 3 типа проектов: обеспечивающие достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В процессную часть включены направления деятельности органов администрации города (комплексы процессных мероприятий).

Общий объем расходов на реализацию 15 муниципальных программ составил на 2026 год 14 730 106 072 рублей, на 2027 год 13 726 162 667 рублей, на 2028 год 13 008 923 109 рублей.

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование кода | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| ИТОГО расходов: | 15 132 003 806 | 14 365 723 704 | 13 843 213 664 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *условно утверждаемые расходы* |  | *190 000 000* | *375 000 000* |
| *Расходы без учета условно утверждаемых расходов* | 15 132 003 806 | 14 175 723 704 | 13 468 213 664 |
| *в том числе:* |  |  |  |
| *Расходы на реализацию муниципальных программ* | 14 730 106 072 | 13 726 162 667 | 13 008 923 109 |
| *Удельный вес в расходах, %* | 97,3 | 95,5 | 94 |
| *Непрограммные расходы* | 401 897 734 | 639 561 037 | 834 290 555 |
| *Удельный вес в расходах, %* | 2,7 | 4,5 | 6 |

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ в 2026 - 2028 годах:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нефтеюганске" | 7 131 238 991 | 6 745 391 077 | 6 735 182 877 |
| Муниципальная программа "Доступная среда в городе Нефтеюганске" | 3 772 204 |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" | 1 231 715 635 | 996 202 691 | 997 399 664 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" | 1 174 489 933 | 1 202 964 627 | 1 018 447 056 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" | 910 976 926 | 811 495 316 | 578 019 916 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" | 1 974 520 187 | 1 848 056 194 | 1 657 654 094 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске" | 6 027 300 | 6 052 300 | 6 027 300 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в городе Нефтеюганске" | 42 399 300 | 42 610 700 | 43 019 900 |
| Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" | 571 110 000 | 571 087 500 | 574 864 800 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" | 1 240 162 962 | 1 101 239 862 | 984 922 192 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска" | 87 635 100 | 88 222 200 | 100 107 810 |
| Муниципальная программа "Развитие гражданского общества" | 247 070 134 | 202 817 500 | 204 766 700 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" | 106 654 100 | 107 885 000 | 106 373 100 |
| Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" | 833 500 | 637 900 | 637 900 |
| Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" | 1 499 800 | 1 499 800 | 1 499 800 |
| **Итого** | **14 730 106 072** | **13 726 162 667** | **13 008 923 109** |

На реализацию 6 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав 3-х национальных проектов направлено в 2026 году 1 228 234 169 рублей, в 2027 году 1 185 544 400, в 2028 году 771 031 100 рублей.

Расходы бюджета на финансовое обеспечение региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов направлено в 2026 году 21 637 060 рублей, в 2027 году 15 472 846 рублей, в 2028 году 15 425 298 рублей.

Расходы на реализацию региональных проектов, направленных на достижение целей социально-экономического развития автономного округа составят на 2026 год 163 522 140 рублей, на 2027 год 184 714 850 рублей.

рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| **Всего на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов- всего, в том числе:** | **1 228 234 169** | **1 185 544 400** | **771 031 100** |
| *Национальный проект "Инфраструктура для жизни"* | *939 795 500* | *1 076 399 000* | *662 076 600* |
| Региональный проект "Жилье" | 508 656 300 | 526 155 300 | 294 400 300 |
| Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры" |  | 516 936 500 | 328 266 800 |
| Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 431 139 200 | 33 307 200 | 33 680 700 |
| *Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"* | *3 091 000* | *3 091 000* | *3 091 000* |
| Региональный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 3 091 000 | 3 091 000 | 3 091 000 |
| *Национальный проект "Молодежь и дети"* | *101 915 500* | *106 054 400* | *105 863 500* |
| Региональный проект "Педагоги и наставники" | 101 915 500 | 106 054 400 | 105 863 500 |
| *Национальный проект "Семья"* | *183 432 169* |  |  |
| Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" | 183 432 169 |  |  |
| **Всего на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национальных проектов – всего, в том числе:** | **21 637 060** | **15 472 846** | **15 425 298** |
| Региональный проект "Сохранение культурного и исторического наследия" | 1 309 125 | 1 002 750 | 1 012 750 |
| Региональный проект "Развитие искусства и творчества" | 1 575 685 | 5 516 422 | 5 447 895 |
| Региональный проект "Развитие спорта высших достижений" | 1 965 369 | 2 013 474 | 2 059 053 |
| Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" | 9 842 381 |  |  |
| Региональный проект "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" | 6 944 500 | 6 940 200 | 6 905 600 |
| **Всего на реализацию региональных проектов, направленные на достижение целей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – всего, в том числе:** | **163 522 140** | **184 714 850** |  |
| Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей" | 4 371 260 |  |  |
| Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта" | 79 163 480 | 184 714 850 |  |
| Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" | 79 987 400 |  |  |

Прогнозные показатели по главным распорядителям бюджетных средств:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Дума города Нефтеюганска | 40 019 200 | 39 013 600 | 39 856 300 |
| Администрация города Нефтеюганска | 874 585 634 | 809 880 460 | 815 581 960 |
| Департамент финансов администрации города Нефтеюганска | 308 660 134 | 610 469 737 | 816 557 365 |
| Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 690 054 400 | 705 423 300 | 472 121 800 |
| Департамент образования администрации города Нефтеюганска | 6 792 989 420 | 6 751 540 587 | 6 741 332 387 |
| Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска | 1 008 279 271 | 994 747 364 | 995 944 337 |
| Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 1 086 601 159 | 1 019 366 864 | 1 019 564 143 |
| Счётная палата города Нефтеюганска | 39 638 200 | 39 924 200 | 39 609 000 |
| Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | 1 363 876 187 | 877 556 466 | 478 925 216 |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска | 2 927 300 201 | 2 517 801 126 | 2 423 721 156 |
| **ИТОГО:** | **15 132 003 806** | **14 365 723 704** | **13 843 213 664** |

**Дума города**

Общий объём расходов Думы города на 2026 год составляет **40 019 200** рублей, на 2027 год **39 013 600** рублей, на 2028 год **39 856 300** рублей, данные непрограммные расходы обеспечивают выполнение Думой города возложенных на нее функций, в том числе расходы на:

- председателя Думы города на 2026 год 8 395 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

- аппарат Думы города на 2026 год 31 464 200 рублей, на 2027 год 30 458 600 рублей, на 2028 год 31 301 300 рублей;

- выплаты к почетным грамотам Думы города на 2026 год 160 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

**Администрация города**

Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств составляет на 2026 год **874 585 634** рубля, на 2027 год **809 880 460** рублей, на 2028 год **815 581 960** рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

По муниципальной программе "Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска" предусмотрено на 2026 год 569 810 000 рублей, на 2027 год 569 787 500 рублей, на 2028 год 573 564 800 рублей, в том числе:

Региональный проект *"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"* нафинансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и развитие социального предпринимательства на 2026 год 3 091 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

Комплексы процессных мероприятий:

*"Популяризация предпринимательства"* на приобретение памятных подарков по результатам конкурса на 2026 год 60 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*"Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус "социальное предприятие"* на 2026 год 600 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2026 год 352 239 100 рублей, на 2027 год 351 398 700 рублей, на 2028 год 352 178 000 рублей;

*"Выполнение других обязательств муниципального образования"* на прочие мероприятия органов местного самоуправления на 2026 год 1 924 500 рублей, на 2027 год 1 409 500 рублей, на 2028 год аналогично, в том числе:

-информационное обеспечение, аттестация и переаттестация рабочих мест и помещений, профилактические работы в выделенном помещении, приобретение оборудования на 2026 год 1 605 500 рублей, на 2027 год 1 090 500 рублей, на 2028 год аналогично;

-оплата членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» на 2026 год 319 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*"Обеспечение функций казенного учреждения"* на обеспечение деятельности подведомственного учреждения по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска на 2026 год 166 716 400 рублей, на 2027 год 168 076 200 рублей, на 2028 год 171 064 500 рублей;

*"Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления"* на 2026 год 44 952 100 рублей, на 2027 год 44 986 700 рублей, на 2028 год 45 001 700 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 2026 год 924 900 рублей, на 2027 год 959 500 рублей, на 2028 год 974 500 рублей;

-осуществление переданных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2026 год 14 552 100 рублей, на 2027 и 2028 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 2026 год 6 707 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на 2026 год 4 988 600 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2026 год 17 779 500 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*"Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"* на 2026 год 72 100 рублей, на 2027 год 10 600 рублей, на 2028 год 5 300 рублей;

*"Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов"* на 2026 год 154 800 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично, в том числе:

-осуществление переданных полномочий на поддержку растениеводства (за исключением личных подсобных хозяйств) сельхозтоваропроизводителям на 2026 год 54 800 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на поддержку животноводства (включая расходы на администрирование переданного полномочия) сельхозтоваропроизводителям на 2026 год 100 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие гражданского общества" предусмотрено на 2026 год 202 659 934 рубля, на 2027 год 200 889 300 рублей, на 2028 год 202 838 500 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 2026 год 5 950 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*"Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск"* на 2026 год 87 870 234 рубля, на 2027 год 86 647 400 рублей, на 2028 год 87 445 500 рублей, в том числе:

-на обеспечение деятельности учреждений МАУ "Редакция газеты "Здравствуйте, нефтеюганцы!" и МУ АУ "Нефтеюганский информационный центр" на 2026 год 77 378 700 рублей, на 2027 год 78 456 700 рублей, на 2028 год 79 254 800 рублей;

-на своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2026 год 10 491 534 рубля, на 2027 год 8 190 700 рублей на 2028 год аналогично;

*«Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях»* на 2026 год 205 700 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*«Поддержка и реализация потенциала молодежи на территории муниципального образования город Нефтеюганск»* на 2026 год 107 528 000 рублей, на 2027 год 108 080 200 рублей, на 2028 год 109 231 300 рублей, в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения МАУ "Центр молодёжных инициатив" на 2026 год 72 081 900 рублей, на 2027 год 72 634 100 рублей, на 2028 год 73 785 200 рублей;

-реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан на 2026 год 33 369 600 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-реализация мероприятий на 2026 год 2 076 500 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*«Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса»* «Арт-кластер 312» на 2026 год 1 100 000 рублей;

*«Обеспечение условий развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления»* на реализацию мероприятий муниципальных программ соответствующих направлений мероприятий в целях софинансирования расходных обязательств возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления на 2026 год 6 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города"* предусмотрено на 2026 год 60 000 рублей, на 2027 и 2028 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 2026 год 285 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

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 2026 год 133 600 рублей, на 2027 год 158 600 рублей, на 2028 год 133 600 рублей.

Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2026 год 421 800 рублей, на 2027 год 324 360 рублей, на 2028 год аналогично, 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 2026 год 66 800 рублей;

*«Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан»* на 2026 год 149 000 рублей, на 2027 год 104 300 рублей, на 2028 год аналогично;

*«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 2026 год 109 000 рублей, на 2027 год 122 827 рублей, на 2028 год аналогично;

*«Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни»* на 2026 год 97 000 рублей, на 2027 год 97 233 рубля и 2028 год аналогично.

В составе расходов администрации города предусмотрены непрограммные расходы на 2026 год 101 215 300 рублей, на 2027 год 38 375 700 рублей, на 2028 год аналогично, в том числе:

-на функционирование главы города на 2026 год 9 282 100 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-на доплаты к пенсии муниципальных служащих на 2026 год 28 433 200 рублей, на 2027 год 28 093 600 рублей, на 2028 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 2026 год 7 000 000 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 2026 год 1 000 000 рублей, на 2027 и 2028 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 2026 год 55 500 000 рублей.

**Департамент финансов**

Общий объем расходов по главному распорядителю на 2026 год составляет **308 660 134** рубля, на 2027 год **610 469 737** рублей, на 2028 год **816 557 365** рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 2026 год в сумме 87 635 100 рублей, на 2027 год 88 222 200 рублей и на 2028 год 100 107 810 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2026 год 87 635 100 рублей, на 2027 год 88 222 200 рублей, на 2028 год 87 392 300 рублей.

*"Обслуживание муниципального долга"* на процентные платежи по муниципальному долгу на 2028 год 12 715 510 рублей.

В составе расходов департамента финансов предусмотрены непрограммные расходы на 2026 год 221 025 034 рубля, на 2027 год 522 247 537 рублей, на 2028 год 716 449 555 рублей, в том числе:

-на формирование резервного фонда в сумме на 2026 год 20 000 000 рублей, на 2027 год 20 000 000 рублей, на 2028 годы 27 284 490 рублей;

-на иные зарезервированные расходы на 2026 год 201 025 034 рубля (на реализацию инициативных проектов 2 914 240 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 188 110 794 рубля), на 2027 год 312 247 537 рублей (на реализацию инициативных проектов 35 000 000 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 267 247 537 рублей), на 2028 год 314 165 065 рублей (на реализацию инициативных проектов 35 000 000 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 269 165 065 рублей);

-на условно утвержденные расходы, запланированные в соответствии со статьей 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2027 год 190 000 000 рублей, на 2028 год 375 000 000 рублей.

**Департамент муниципального имущества**

Общий объем расходов главного распорядителя бюджетных средств составляет на 2026 год **690 054 400** рублей, на 2027 год **705 423 300** рублей, на 2028 год **472 121 800** рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы по муниципальным программам:

По муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" предусмотрено на 2026 год 106 654 100 рублей, на 2027 год 107 885 000 рублей, на 2028 год 106 373 100 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска*" на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2026 год 92 812 500 рублей, на 2027 год 94 043 400 рублей, на 2028 год 92 531 500 рублей;

*"Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска"* на 2026 год 13 841 600 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично, в том числе на:

-оценку недвижимости, признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности на 2026 год 992 600 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-охрану объектов на 2026 год 12 152 700 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения по нежилому зданию, принятому от НГ МУП «Универсал – Сервис» на 2026 год 584 000 рублей, на 2027, 2028 годы аналогично;

-транспортный налог на 2026 год 112 300 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" предусмотрено на 2026 год 556 127 300 рублей, на 2027 год 569 223 100 рублей, на 2028 год 337 433 500 рублей, в том числе:

Региональный проект *"Жилье"* на реализацию мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда на 2026 год 508 656 300 рублей, на 2027 год 526 155 300 рублей, на 2028 год 294 400 300 рублей;

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 2026 год 6 944 500 рублей, на 2027 год 6 940 200 рублей, на 2028 год 6 905 600 рублей;

Комплексы процессных мероприятий:

*"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"* на 2026 год 4 401 100 рублей, на 2027 год 2 200 рублей, на 2028 год 2 200 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 2026 год 2 200 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" на 2026 год 2 168 500 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 2026 год 2 230 400 рублей;

*"Мероприятия по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность"* на предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность на 2026 год 31 795 800 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*«Мероприятия по обеспечению жильем граждан из числа коренных малочисленных народов Ханты - Мансийского автономного округа – Югры»* на предоставление субсидии гражданам из числа коренных малочисленных народов севера на 2026 год 4 329 600 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

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 2026 год 27 273 000 рублей, на 2027 год 28 315 200 рублей, на 2028 год аналогично, в том числе:

-на мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда на 2026 год 15 818 200 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2026 год 11 454 800 рублей, на 2027 год 12 497 000 рублей, на 2028 год аналогично.

**Департамент образования**

Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств на 2026 год составляет **6 792 989 420** рублей, на 2027 год **6 751 540 587** рублей, на 2028 год **6 741 332 387** рублей.

Бюджетные ассигнования запланированы на реализацию следующих муниципальных программ:

По программе "Развитие образования в городе Нефтеюганске" запланировано на 2026 год 6 785 057 177 рублей, на 2027 год 6 745 391 077 рублей, на 2028 год 6 735 182 877 рублей, в том числе:

Региональный проект "Педагоги и наставники" на проведение мероприятий запланировано на 2026 год 101 915 500 рублей, на 2027 год 106 054 400 рублей, на 2028 год 105 863 500 рублей, в том числе на:

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях на 2026 год 5 828 000 рублей, на 2027 год 9 810 600 рублей, на 2028 год 9 932 100 рублей;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций на 2026 год 2 656 000 рублей, на 2027 год 2 968 600 рублей, на 2028 год 2 968 600 рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования на 2026 год 93 431 500 рублей, на 2027 год 93 275 200 рублей, на 2028 год 92 962 800 рублей.

Комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2026 год 63 298 200 рублей, на 2027 год 63 246 000 рублей, на 2028 год 63 298 200 рублей;

*"Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания"* на 2026 год 6 362 654 734 рубля, на 2027 год 6 315 638 034 рубля, на 2028 год 6 306 089 534 рубля, в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2026 год 1 117 287 855 рублей, на 2027 год 1 083 736 155 рублей, на 2028 год 1 083 724 955 рублей;

-на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на 2026 год 540 000 рублей, на 2027 рублей 564 000 рублей, на 2028 год 576 000 рублей;

-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 на 2026 год 587 400 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на 2026 год 299 834 500 рублей, на 2027 год 255 391 600 рублей, на 2028 год 254 225 800 рублей;

-предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования на 2026 год 100 113 500 рублей, на 2027 год 100 113 500 рублей, на 2028 год 100 113 500 рублей;

-реализация программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями на 2026 год 1 318 365 100 рублей, на 2027 год 1 330 889 500 рублей, на 2028 год 1 330 889 500 рублей;

-субсидии на реализацию программ дошкольного образования частными организациями на 2026 год 137 157 500 рублей, на 2027 год 138 460 600 рублей, на 2028 год 138 460 600 рублей;

-реализация основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями на 2026 год 3 086 924 700 рублей, на 2027 год 3 139 542 000 рублей, на 2028 год 3 139 542 000 рублей;

-субсидии на реализацию основных общеобразовательных программ частными общеобразовательными организациями на 2026 год 56 482 200 рублей, на 2027 год 57 018 900 рублей, на 2028 год 57 018 900 рублей;

-обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2026 год 48 124 800 рублей, на 2027 год 48 304 800 рублей, на 2028 год 48 304 800 рублей;

-создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на 2026 год 22 848 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на 2026 год 200 000 рублей, на 2027 год 200 000 рублей, на 2028 год 200 000 рублей;

-реализацию мероприятий на 2026 год 2 935 679 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

-организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 2026 год 171 253 500 рублей, на 2027 год 135 045 900 рублей, на 2028 год 126 662 400 рублей.

*"Персонифицированное финансирование дополнительного образования"* на реализацию мероприятий на 2026 год 52 228 180 рублей, на 2027 и 2028 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"* на 2026 год 72 000 рублей, на 2027 год 44 000 рублей, на 2028 год 8 000 рублей.

*"Качество образования"* на 2026 год 4 822 530 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично, в том числе:

-на осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на 2026 год 3 969 700 рублей, на 2027 год 3 969 600 рублей, 2028 год 3 969 600 рублей;

-на реализацию мероприятий на 2026 год 852 830 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

*"Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма"* на реализацию мероприятий на 2026 год 165 221 рубль, на 2027 и 2028 годы аналогично.

*"Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления"* на 2026 год 90 961 912 рублей, на 2027 год 90 961 912 рублей, 2028 год 90 961 912 рублей.

*"Обеспечение функционирования казённого учреждения"* на обеспечение деятельности МКУ "Управление учета и отчетности образовательных учреждений" на 2026 год 108 938 900 рублей, на 2027 год 112 230 900 рублей, на 2028 год 111 745 900 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 2026 год 299 170 рублей, на 2027 и 2028 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 2026 год 2 755 000 рублей, на 2027 год 2 755 000 рублей, на 2028 год 2 755 000 рублей.

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 2026 год 1 928 200 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске" запланировано на 2026 год 284 700 рублей, на 2027 год 224 640 рублей, на 2028 год 224 640 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"* на 2026 год 234 500 рублей, на 2027 год 189 500 рублей, на 2028 год 189 500 рублей;

*"Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма"* на 2026 год 50 200 рублей, на 2027 год 35 140 рублей, на 2028 год 35 140 рублей.

По муниципальной программе "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" запланировано на 2026 год 500 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений"* на реализацию мероприятий на 2026 год 20 000 рублей, на 2027 год 20 000 рублей, на 2028 год 30 000 рублей;

*"Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов"* на реализацию мероприятий на 2026 год 480 000 рублей, на 2027 год 480 000 рублей, на 2028 год 470 000 рублей.

По муниципальной программе "Доступная среда в городе Нефтеюганске" запланировано на 2026 год 1 722 673 рубля, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения"* на реализацию мероприятий на 2026 год 1 722 673 рубля.

По муниципальной программе "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганск" запланировано на 2026 год 442 500 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*"Организация и проведение профилактических мероприятий"* на реализацию мероприятий на 2026 год 442 500 рублей, на 2027 год 442 500 рублей, на 2028 год 442 500 рублей;

**Комитет культуры и туризма**

Общий объём расходов бюджетных ассигнований по главному распорядителю бюджетных средств составляет на 2026 год **1 008 279 271** рубль, на 2027 год **994 747 364** рубля, на 2028 год **995 944 337** рублей.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию следующих муниципальных программ:

По муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 2026 год **1 007 326 028** рублей, на 2027 год **993 832 221** рубль, на 2028 год **995 029 194** рубля, в том числе:

Региональные проекты:

*Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры"* на 2026 год 16 059 369 рублей, в том числе:

-модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Ежегодный Всероссийский конкурс среди библиотек для выявления лучших практик их работы) на 2026 год 7 962 211 рублей;

-модернизация учреждений культуры, включая создание детских культурно-просветительских центров на базе учреждений культуры (Ежегодный Всероссийский конкурс среди домов культуры для выявления лучших практик их работы) на 2026 год 8 097 158 рублей;

*Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия»* на 2026 год 1 309 125 рублей, на 2027 год 1 002 750 рублей, на 2028 год 1 012 750 рублей, в том числе:

-государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований автономного округа) на 2026 год 544 250 рублей, на 2027 год 555 750 рублей, на 2028 год 565 750 рублей;

-развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2026 год 764 875 рублей, на 2027 год 447 000 рублей, на 2028 год 447 000 рублей;

*Региональный проект «Развитие искусства и творчества»* на поддержку творческой деятельности и (или) укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, а также театров, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (Поддержка творческой деятельности и (или) укрепление материально - технической базы детских и кукольных театров) на 2026 год 1 575 685 рублей, на 2027 год 5 516 422 рубля, на 2028 год 5 447 895 рублей.

Комплексы процессных мероприятий:

*«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления* на 2026 год 35 347 100 рублей, на 2027 год 34 734 400 рублей, на 2028 год 35 126 300 рублей;

*«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры»* на 2026 год 642 018 400 рублей, на 2027 год 641 253 000 рублей, на 2028 год 640 554 300 рублей, в том числе:

-расходы на обеспечение деятельности 5-и муниципальных учреждений на 2026 год 638 490 900 рублей, на 2027 год 637 725 500 рублей, на 2028 год 637 026 800 рублей;

-на реализацию мероприятий на 2026 год 3 527 500 рублей, на 2027 год и 2028 год аналогично;

*«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования»* на обеспечение деятельности 2-х муниципальных учреждений на 2026 год 307 427 300 рублей, на 2027 год 307 736 600 рублей, на 2028 год 309 298 900 рублей;

*«Усиление социальной направленности культурной политики»* на 2026 год 3 589 049 рублей, на 2027 год и 2028 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 2026 год 2 089 049 рублей, на 2027 год и 2028 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 2026 год 1 500 000 рублей, на 2027 год и 2028 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 2026 год 200 000 рублей, на 2027 год и 2028 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 2026 год 126 443 рубля, на 2027 год и 2028 год аналогично.

По муниципальной программе «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» запланировано на 2026 год 127 000 рублей, на 2027 год 88 900 рублей, на 2028 год 88 900 рублей, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*«Содействие этнокультурному многообразию народов России»* запланировано на 2026 год 127 000 рублей, на 2027 год 88 900 рублей, на 2028 год 88 900 рублей.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» запланировано на 2026 год 499 800 рублей, на 2027 год и на 2028 год аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

*«Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»* *на реализацию мероприятий* на 2026 год 62 800 рублей, на 2027 год 13 900 рублей, на 2028 год 52 700 рублей;

*«Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» на реализацию мероприятий* на 2026 год 437 000 рублей, на 2027 год 485 900 рублей, на 2028 год 447 100 рублей.

**Комитет физической культуры и спорта**

Общий объём расходов бюджетных ассигнований по главному распорядителю составляет на 2026 год **1 086 601 159** рублей, на 2027 год **1 019 366 864** рубля, на 2028 год **1 019 564 143** рубля.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию муниципальных программ:

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» запланировано на 2026 год **1 085 184 902** рубля, на 2027 год **1 017 950 607,00** рублей, на 2028 год **1 018 147 886** рублей, в том числе:

*«Региональный проект «Развитие спорта высших достижений»* на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки на 2026 год 1 965 369 рублей, на 2027 год 2 013 474 рубля, на 2028 год 2 059 053 рубля.

*Комплексы процессных мероприятий:*

*«Развитие физической культуры и массового спорта»* на 2026 год 8 609 753 рубля, на 2027 год 8 609 753 рубля, на 2028 год 8 609 753 рубля, в том числе:

-на реализацию спортивных мероприятий на 2026 год 6 975 016 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-на развитие сети спортивных объектов шаговой доступности на 2026 год 1 634 737 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

*«Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления»* на 2026 год 5 333 098 рублей, на 2027 год 5 333 098 рублей, на 2028 год 5 333 098 рублей, в том числе:

- на мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей на 2026 год 1 769 080 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

-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 на 2026 год 3 564 018 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

*«Содействие развитию физической культуры, спорта высших достижений»* на 2026 год 1 039 816 382 рубля, на 2027 год 972 905 982 рубля, на 2028 год 972 458 682 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 2026 год 698 606 032 рубля, на 2027 год 631 377 232 рубля, 2028 год 631 884 132 рубля;

-расходы на обеспечение деятельности учреждения физической культуры и спорта МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» на 2026 год 300 329 400 рублей, на 2027 год 300 647 800 рублей, 2028 год 299 693 600 рублей;

-расходы по обеспечению образовательных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва на 2026 год 40 880 950 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска»* на обеспечение функций органов местного самоуправления запланировано на 2026 год 28 595 400 рублей, на 2027 год 28 223 400 рублей, на 2028 год 28 822 400 рублей;

*«Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»* на оказание социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере физической культуры и спорта на 2026 год 864 900 рублей на 2027 и 2028 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 2026 год 795 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

По муниципальной программе «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» запланировано на 2026 год 500 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично, в том числе комплексы процессных мероприятий:

«*Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»* на 2026 год 10 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

*«Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов»* на 2026 год 490 000 рублей, на 2027 и 2028 годы 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 «*Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков»* на реализацию мероприятий предусмотрено на 2026 год 121 257 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

**Счётная палата**

Общий объём расходов Счётной палаты города Нефтеюганска на 2026 год составляет **39 638 200** рублей, на 2027 год **39 924 200** рублей, на 2028 год **39 609 000** рублей, данные непрограммные расходы направлены на обеспечение деятельности Счётной палаты города, в том числе расходы на:

- председателя Счётной палаты на 2026 год 6 620 800 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

- заместителя председателя Счётной палаты на 2026 год 5 068 300 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

- аппарата Счётной палаты на 2026 год 27 949 100 рублей, на 2027 год 28 235 100 рублей, на 2028 год 27 919 900 рублей.

**Департамент градостроительства и земельных отношений**

Общий объём расходов бюджетных ассигнований по главному распорядителю составляет на 2026 год **1 363 876 187** рублей, на 2027 год **877 556 466** рублей, на 2028 год **478 925 216** рублей.

Бюджетные ассигнования направлены на реализацию муниципальных программ:

По муниципальной программе «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» предусмотрено на 2026 год 250 937 916 рублей, на 2027 год 174 605 116 рублей, на 2028 год 172 919 316 рублей, в том числе:

*"Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности"* на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности на 2026 год 11 914 616 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично;

*Региональный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" по мероприятию реконструкция, расширение, модернизация, строительства коммунальных объектов* на 2026 год 79 987 400 рублей «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4.Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф»;

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправления на 2026 год 97 884 900 рублей, на 2027 год 99 824 500 рублей, на 2028 год 98 350 400 рублей;

*"Организационное обеспечение функционирования отрасли"* на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «УКС» на 2026 год 61 151 000 рублей, на 2027 год 62 866 000 рублей, на 2028 год 62 654 300 рублей.

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 2026 год 1 300 000 рублей, на 2027 и 2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2026 год 448 999 419 рублей, на 2027 год 516 936 500 рублей, на 2028 год 304 705 900 рублей в том числе:

Региональный проект *"Модернизация коммунальной инфраструктуры"* предусмотрено на строительство объектов: *"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.)* на 2027 год 98 725 600 рублей; *"Водоводы по ул.Нефтяников"* на 2027 год 418 210 900 рублей, на 2028 год 304 705 900 рублей;

Региональный проект *"Формирование комфортной городской среды"* благоустройство площади Юбилейная (1 этап благоустройства территории «Променад») на 2026 год 396 450 400 рублей;

Комплексы процессных мероприятий:

*"Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения»* предусмотрено на 2026 год 7 178 354 рубля на строительно-монтажные работы объекта "Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод к жилому поселку УМ-4, г.Нефтеюганска";

*"Благоустройство и озеленение города"* главная площадь г.Нефтеюганска (II-я очередь строительства) (капитальный ремонт фонтана), расположенная по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 2 и 3 микрорайоны, главная площадь предусмотрено на 2026 год 36 337 418 рублей;

*"Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса"* на капитальный ремонт объекта "Магистральный водовод" предусмотрено на 2026 год 9 033 247 рублей.

По муниципальной программе "Развитие образования в городе Нефтеюганске» предусмотрено на 2026 год 346 181 814 рублей, в том числе:

*Региональный проект "Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей"* на корректировку проектно-сметной документации по объекту строительство детского сада на 300 мест в 16 мкр. предусмотрено на 2026 год 4 371 260 рублей;

Комплекс процессных мероприятий *"Развитие материально-технической базы образовательных организаций»* на капитальный ремонт нежилого здания средней школы №14 предусмотрено на 2026 год 341 810 554 рубля (РН).

По муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2026 год 89 005 861 рубль, на 2027 год 184 714 850 рублей, в том числе:

*Региональный проект "Укрепление материально-технической базы учреждений спорта"* на выплату капитального гранта в рамках концессионного соглашения по объекту «Спортивный комплекса с ледовой ареной» предусмотрено на 2026 год 79 163 480 рублей, на 2027 год 184 714 850 рублей;

*Региональный проект "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)"* на подготовку проектной документации инженерных сетей до границы земельного участка по объекту «Спортивного комплекса с ледовой ареной» предусмотрено на 2026 год 9 842 381 рубль.

По муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2026 год 222 019 137 рублей, в том числе:

Региональный проект *"Укрепление материально-технической базы учреждений культуры"* на реконструкцию строения школы искусств № 2 расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 11 микрорайон, д.115 на 2026 год 54 646 337 рублей;

Региональный проект *"Семейные ценности и инфраструктура культуры*" на капитальный ремонт «Нежилое помещение» МБУК «Городская библиотека», МБУК «Центр национальных культур» на 2026 год 167 372 800 рублей.

По муниципальной программе "Развитие гражданского общества" *комплекс процессных мероприятий "Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса"* «Аллея памяти участников СВО» предусмотрено на 2026 год 5 432 040 рублей.

**Департамент жилищно-коммунального хозяйства**

Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств составляет на 2026 год **2 927 300 201** рублей, на 2027 год **2 517 801 126** рубля, на 2028 год **2 423 721 156** рублей.

Бюджетные ассигнования по муниципальным программам:

По муниципальной программе "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2026 год 1 494 212 768 рублей, на 2027 год 1 298 769 494 рубля, на 2028 год 1 320 597 994 рубля, в том числе:

Региональный проект *«Модернизация коммунальной инфраструктуры»* на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на 2026 и 2027 год расходы не предусмотрены, на 2028 год 29 289 700 рублей.

Региональный проект *«Формирование комфортной городской среды»* на благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне в районе домов 6, 7, 8, 10 на 2026 год 34 688 800 рублей.

Комплексы процессных мероприятийпредусмотренына 2026 год 1 447 632 268 рублей**,** на 2027 год 1 253 570 594 рубля, на 2028 год 1 245 735 894 рубля, в том числе:

*"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска"* на обеспечение функций органов местного самоуправленияна 2026 год 67 662 100 рублей, на 2027 год 68 016 000 рублей и на 2028 год 67 662 100 рублей;

*«Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению*» на 2026 год 325 256 220 рублей, на 2027 год 147 273 100 рублей и на 2028 год 152 581 800 рублей, 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 2026 год 7 302 200 рублей, на 2026-2028 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 2026 год 2 386 500 рублей, на 2027-2028 годы аналогично;

- на финансовое обеспечение затрат АО "Юганстранстеплосервис", АО "Югансводоканал", осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы на 2026 год 44 440 900 рублей, на 2027 – 2028 годы аналогично;

- на финансовое обеспечение затрат АО "Югансктранстеплосервис" в случае ввода режима чрезвычайной ситуации на приобретение дизельного топлива, необходимого для работы котельных в отопительный период, при условии перевода котлов на резервный вид топлива на 2026 год 184 641 720 рублей, на 2027 - 2028 год не предусмотрено;

- на возмещение ресурсоснабжающим организациям невозмещенных фактических затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по итогам деятельности за предыдущий период регулирования на 2026 год 86 484 900 рублей, на 2027 год 93 143 500 рублей, 2028 год 98 452 200 рублей.

*"Поддержка технического состояния жилищного фонда"* на 2026 год 6 865 900 рублей, на 2027 -2028 годы аналогично:

-поддержка технического состояния жилищного фонда на 2026 год 4 197 300 рублей на 2027-2028 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 2026 год 36 230 рублей, на 2027-2028 годы аналогично;

-на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска на 2026 год 1 597 170 рублей, на 2027-2028 годы 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 2026 год 1 035 200 рублей, на 2026-2028 годы аналогично.

*"Улучшение санитарного состояния городских территорий"* на 2026 год 386 699 920 рублей, на 2027 год 377 997 300 рублей, на 2028 год аналогично:

-осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 2026 год 2 531 300 рублей, на 2027-2028 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты – Мансийском автономном округе-Югра на 2026 год 7 566 800 рублей, на 2027-2028 годы аналогично;

-осуществление переданных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2026 год 217 500 рублей, на 2027 - 2028 годы аналогично;

-на реализацию мероприятий предусмотрено на 2026 год 376 384 320 рублей (содержание земель общего пользования 237 172 500 рублей, содержание контейнерных площадок 24 657 500 рублей, ликвидация несанкционированных свалок 7 890 100 рублей, складирование снежных масс 67 850 400 рублей, оказание услуг по содержанию животных оставленных в приюте на пожизненное содержание 10 339 100 рублей, содержание муниципальных модульных туалетов в городе Нефтеюганске 6 425 100 рублей, оплата потребления э/энергии по туалетам 725 500 рублей, биологический этап рекультивации свалки, находящейся на 8-км. автодороги Нефтеюганск-Сургут 1 039 220 рублей, ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах 20 281 900 рублей), на 2027 год 367 681 700 рублей (содержание земель общего пользования 237 172 500 рублей, содержание контейнерных площадок 12 765 800 рублей, ликвидация несанкционированных свалок 200 000 рублей, складирование снежных масс 67 850 400 рублей, оказание услуг по содержанию животных оставленных в приюте на пожизненное содержание 10 339 100 рублей, содержание муниципальных модульных туалетов в городе Нефтеюганске 6 425 100 рублей, оплата потребления э/энергии по туалетам 755 200 рублей, ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах 20 281 900 рублей) и на 2028 год аналогично 2027 году;

*"Благоустройство и озеленение города"* на 2026 год 155 458 160 рублей, на 2027 - 2028 год аналогично, в том числе:

-на реализацию мероприятий на 2026 год 155 458 160 рублей (оплата электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г. Нефтеюганска 41 646 100 рублей, содержание уличного и дворового освещения 41 344 180 рублей, озеленение мест общего пользования 31 962 700 рублей, содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска 2 647 200 рублей, обустройство ледового городка 19 880 000 рублей, монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации 9 709 200 рублей, выполнение проектно-изыскательских работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта по формированию комфортной городской среды 2 000 000 рублей, обслуживание ледовых горок 6 268 780 рублей), на 2027 - 2028 год аналогично;

*"Организационное обеспечение функционирования отрасли"* на обеспечение деятельности муниципальных учреждений на 2026 год 353 886 234 рубля, на 2027 год 353 205 700 рублей, на 2028 год 351 762 900 рублей, в том числе:

-на обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ КХ «Служба единого заказчика» на 2026 год 284 892 700 рублей, на 2027 год 288 504 700 рублей, на 2028 год 287 161 200 рублей;

-на обеспечение деятельности муниципального учреждения МКУ НГ «Реквием» на 2026 год 68 993 534 рубля, на 2027 год 64 701 000 рубль, на 2028 год 64 601 700 рублей;

*"Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса"* на 2026 год 160 271 834 рубля, на 2027 год 153 222 534 рубля, на 2028 год 141 875 834 рублей, в том числе:

-на реализацию мероприятий по капитальному ремонту (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 2026 год 136 698 500 рублей, на 2027 год 129 649 200 рублей и на 2028 год 118 302 500 рублей;

- проектно-изыскательские работы на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на 2026 год 23 573 334 рубля, на 2027 -2028 годы аналогично.

*«Прочие мероприятия органов местного самоуправления»* на мероприятия по перемещению и хранению брошенных, разукомплектованных (бесхозяйных) транспортных средств на 2026 год 3 423 600 рублей, на 2027 – 2028 годы 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 *"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 2026 год 5 203 500рублей, на 2027-2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий *"Обеспечение функций казенного учреждения"* по МКУ «ЕДДС» предусмотрено на 2026 год 42 339 300 рублей, на 2026 год 42 550 700 рублей и на 2028 год 42 959 900 рублей.

По муниципальной программе "Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске" предусмотрено на 2026 год 1 240 162 962 рубля, на 2027 год 1 101 239 862 рубля, на 2028 год 984 922 192 рубля, в том числе:

Комплексы процессных мероприятий:

*«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»* предусмотрено на 2026 год 414 790 450 рублей (замена покрытия тротуара 21 658 870 рублей, устройство тротуаров по предписанию прокуратуры 109 352 750 рублей, капитальный ремонт остановочного комплекса по ул. Строителей 1 583 430 рублей, оказание услуг предоставления видеопотока с видеорегистратора, установленного в транспорте, с распознаванием состояния дорожного полотна и объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 6 930 000 рублей, устройство слоев улично-дорожной сети г. Нефтеюганска 19 892 000 рубля, на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (ремонт автомобильных дорог) 255 373 400 рублей (по ул. Сургутская), на 2027 год 275 816 450 рублей (устройство тротуаров по предписанию прокуратуры 122 298 050, устройство слоев улично-дорожной сети г. Нефтеюганска 25 347 000 рублей, на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (ремонт автомобильных дорог) 128 171 400 рублей (улица Усть-Балыкская) и на 2028 год 159 498 780 рублей (устройство слоев улично-дорожной сети г. Нефтеюганска 26 360 800 рублей, на приведение автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние (ремонт автомобильных дорог) 133 137 980 рублей (улица Жилая, улица Парковая);

*"Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения"* на реализацию мероприятий на 2026 год 330 546 812 рублей (оплата потребления электроэнергии 1 392 200 рублей, обслуживание светофорного хозяйства 13 990 922 рубля, содержание автомобильных дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска 315 163 690 рублей), на 2026 год 330 597 712 рублей и на 2028 год аналогично 2027 году;

*"Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом"* запланировано на 2026 год 492 825 000 рублей, на 2027-2028 год аналогично (на 2026 год на оказание услуг по организации перевозки пассажиров автотранспортом общего пользования на городских маршрутах 492 825 000 рублей, до садовых, огороднических и дачных товариществ 29 368 500 рублей, на 2026-2028 год аналогично);

*"Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети"* на реализацию мероприятий по обустройству улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения на 2026 год 2 000 700 рублей на 2027-2028 год аналогично.

По муниципальной программе "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска" на 2026 год 103 911 710 рублей, на 2027 год 67 667 100 рублей, на 2028 год аналогично.

Комплексы 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 2026 год 75 135 110 рублей, на 2027 год 38 890 500 рублей, на 2028 год аналогично.

*«Приспособление по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов»* на 2026 год 28 776 600 рублей, на 2027 - 2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие культуры и туризма города Нефтеюганска" комплекс процессных мероприятий *«Обустройство мест для проведения массовых мероприятий»* на 2026 год 2 370 470 рублей (выполнение работ по подготовке территории городка для проведения религиозного праздника «Крещение Господне»), на 2027-2028 годы аналогично.

По муниципальной программе "Развитие гражданского общества» на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса предусмотрено на 2026 год 37 049 960 рублей, на 2027-2028 годы расходы не предусмотрены. Комплекс процессных мероприятий *«Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса»* на 2026 год:

-"Преображение" (15 микр. дома 8а и 8б) 1 592 230 рублей;

-"Аллея " Золотая рыбка" (15 микр. дом№16)2 365 340 рублей;

-"Футбольное поле мечты" (14 микр. дома №29,45,48) 1 254 180 рублей;

-"Общественное пространство "Культурный угол" (12 микр. дом №24) 341 970 рублей;

-"Наш дружный дворик" (14 микр. дома №51 и 53) 11 496 240 рублей;

По муниципальной программе "Доступная среда в городе Нефтеюганске" комплекс процессных мероприятий "Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов, и обеспечение их доступности для инвалидов" на 2026 год предусмотрено 2 049 531 рубль на 2027-2028 годы расходы не предусмотрены.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2026-2028 годы**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Проект 2026 | Проект 2027 | Проект 2028 |
| Размер дефицита | 18% | 6,3% | 2,2% |
| Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе: | 1 072 724 878 | 392 180 283 | 143 016 106 |
| Остатки средств бюджета | 1 072 724 878 | 392 180 283 | 0 |
| Кредиты |  |  | 143 016 106 |
| Привлечение кредитов от кредитных организаций |  |  | 143 016 106 |

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета города в 2026 году составит 1 072 724 878 рублей, в 2027 году 392 180 283 рубля, в 2028 году планируется привлечение кредита в сумме 143 016 106 рублей.

Директор департамента финансов З.Ш.Шагиева