

Пояснительная записка
к годовому отчету об исполнении бюджета
городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2024 год

Отчет об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьи 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

1. Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год» с приложениями к проекту.

В состав материалов, представляемых одновременно с проектом решения Думы города, включены:

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за 2024 год;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год;
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за 2024 год;
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями за 2024 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год.

2. Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год.

3. Настоящая пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год.

Порядок составления годового отчета об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год



Бюджетная отчетность сформирована в соответствии со статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями), с учетом требований приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.01.2014 № 2-нп «О порядке составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности».

В соответствии со статьей 264.2 БК РФ бюджетная отчетность города Сургута представлена в финансовый орган автономного округа в установленный срок - 25.02.2025.

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ и статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств направлена в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки с соблюдением установленных сроков – до 15.03.2025.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2024 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств,

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органа Федерального казначейства.

Параметры исполненного бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к нему аналогично показателям утвержденного бюджета указаны в рублях. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели бюджета города приведены в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

Таблица 1

Изменение утвержденных параметров бюджета города

Наименование показателя	Утвержденный план (решение Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ), тыс. рублей	Изменение утвержденных параметров бюджета, тыс. рублей	Утвержденный план (решение Думы города от 20.12.2024 № 712-VII ДГ), тыс. рублей
Доходы	41 177 218,4	5 510 985,0	46 688 203,4
Расходы	42 859 930,1	3 137 269,8	45 997 199,9
Дефицит (-) / Профицит (+)	-1 682 711,7	2 373 715,2	691 003,5

Бюджет города на 2024 год утвержден решением Думы города от 20.12.2023 № 485-VII ДГ «О бюджете городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов».

В течение отчетного года в указанное решение вносились изменения с учетом фактического уровня исполнения доходов, необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, уточнения состава источников финансирования дефицита бюджета.

Причины, обусловившие изменение утвержденных параметров бюджета города, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа Сургут на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в окончательной редакции (20.12.2024), плановые показатели бюджета города были изменены в связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

Таблица 2

Уточненные параметры бюджета города

Наименование показателя	Утвержденный план (решение Думы города от 20.12.2024 № 712-VII ДГ), тыс. рублей	Изменение объема межбюджетных трансфертов, тыс. рублей	Уточнённый план, тыс. рублей
Доходы	46 688 203,4	- 71 327,6	46 616 875,8
Расходы	45 997 199,9	- 71 327,6	45 925 872,3
Дефицит (-) / Профицит (+)	691 003,5	0,0	691 003,5

В ходе исполнения бюджета города по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ и текстовой частью решения Думы города о бюджете города, в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения без изменения общих параметров бюджета.

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа Сургут по главным распорядителям бюджетных средств за 2024 год представлены в приложении 1 «Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2024 год» к пояснительной записке.

Далее в пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Таблица 3

Общие параметры исполненного бюджета города

Наименование показателя	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
Доходы	46 616 875,8	46 723 332,3	100,2
Расходы	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9
Источники финансирования дефицита бюджета	691 003,5	3 620 882,7	-

Характеристика исполнения бюджета города по доходам

Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 46 723 332,3 тыс. рублей или 100,2 % к уточненному плану¹.

¹ Плановые назначения с учетом поступивших в конце 2024 года уведомлений Департамента финансов ХМАО – Югры о предоставлении межбюджетных трансфертов, но не учтенных в утвержденных решением Думы города о бюджете плановых назначениях.

Таблица 4

Исполнение по видам доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к уточнённому плану	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Всего доходов:	46 616 875,8	46 723 332,3	106 456,5	100,2	100
1. Налоговые и неналоговые доходы, в том числе:	19 954 866,6	20 838 422,1	883 555,5	104,4	44,6
Налоговые доходы	18 716 055,7	19 605 926,6	889 870,9	104,8	42,0
Неналоговые доходы	1 238 810,9	1 232 495,5	-6 315,4	99,5	2,6
2. Безвозмездные поступления, из них:	26 662 009,2	25 884 910,2	-777 099,0	97,1	55,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов	26 678 217,2	25 901 157,8	-777 059,4	97,1	55,4
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-45 050,6	-45 050,6	0,0	100	-

Налоговые доходы составили 19 605 926,6 тыс. рублей (104,8 % к уточнённому плану).

Таблица 5

Исполнение по видам налоговых доходов

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к уточнённому плану	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Налоговые доходы, в том числе:	18 716 055,7	19 605 926,6	889 870,9	104,8	42,0
Налог на доходы физических лиц	13 951 639,5	14 573 574,8	621 935,3	104,5	31,2
Акцизы на нефтепродукты	65 563,2	66 872,8	1 309,6	102,0	0,1
Налоги на совокупный доход	3 312 620,9	3 409 877,2	97 256,3	102,9	7,3
Налоги на имущество	1 252 176,9	1 379 854,8	127 677,9	110,2	3,0
Государственная пошлина	134 055,2	175 747,0	41 691,8	131,1	0,4

Перевыполнение плановых назначений по налоговым доходам обусловлено сверхплановыми поступлениями:

налога на доходы физических лиц – в связи с увеличением налогооблагаемой базы, обусловленной ростом фонда оплаты труда в городе (темп роста фонда заработной платы по итогам социально-экономического развития города за 2024 год составил 115,4 %, при плановом 106,4%);

акцизов на нефтепродукты – в связи с увеличением объема реализации производителями дизельного топлива;

налогов на совокупный доход – в связи с увеличением количества налогоплательщиков, а также налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков, применяющих упрощенный режим налогообложения (поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составили 3 320 227,8 тыс. рублей или 102,9 % к уточненному плану);

налогов на имущество (налога на имущество физических лиц, земельного налога и транспортного налога с физических лиц) – в связи с увеличением количества объектов налогообложения (в основном включенных в перечень, определяемый в соответствии с положениями статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежащих налогообложению налогом на имущество физических лиц), улучшением налоговой дисциплины граждан, а также поступлением налогов в счет погашения задолженности прошлых лет в большем размере, чем планировалось главным администратором доходов бюджета – ИФНС России по г. Сургуту ХМАО – Югры;

государственной пошлины – в связи с увеличением с 08.09.2024 года размеров судебных пошлин по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 232 495,5 тыс. рублей (99,5 % к уточненному плану).

Таблица 6

Исполнение по видам неналоговых доходов

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Неналоговые доходы, в том числе:	1 238 810,9	1 232 495,5	-6 315,4	99,5	2,6
Доходы от использования имущества	785 496,6	789 200,5	3 703,9	100,5	1,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	53 821,1	54 148,8	327,7	100,6	0,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	132 287,1	127 878,2	-4 408,9	96,7	0,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	143 139,5	147 373,1	4 233,6	103,0	0,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	110 863,6	111 035,9	172,3	100,2	0,2
Прочие неналоговые доходы	13 203,0	2 859,0	-10 344,0	21,7	-

Незначительное неисполнение годовых плановых назначений по неналоговым доходам в объеме 6 315,4 тыс. рублей сложилось главным образом за счет снижения:

количества обращений и уменьшения восстановительной стоимости за снос зеленных насаждений по ранее заявленным расчетам (носит заявительный характер);

количества оказываемых платных услуг;

доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, в связи с нарушением арендаторами платежной дисциплины.

Безвозмездные поступления в бюджет города поступили в объеме 25 884 910,2 тыс. рублей (97,1 % к уточненному плану), из них межбюджетные трансферты в форме дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов – 25 901 157,8 тыс. рублей или 97,1 % к уточненным плановым назначениям (исходя из фактической потребности для оплаты принятых обязательств).

Таблица 7

Исполнение по видам безвозмездных поступлений

Наименование	Уточнённый план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение, тыс. рублей	% исполнения к уточнённому плану	Уд. вес в общей сумме доходов, %
Безвозмездные поступления, из них:	26 662 009,2	25 884 910,2	-777 099,0	97,1	55,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), в том числе:	26 678 217,2	25 901 157,8	-777 059,4	97,1	55,4
Дотации, в том числе:	1 317 230,9	1 317 230,9	0	100	2,8
<i>дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета</i>	<i>1 223 327,4</i>	<i>1 223 327,4</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>2,6</i>
<i>дотация в целях стимулирования роста</i>	<i>80 603,5</i>	<i>80 603,5</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0,2</i>

налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета					
дотация для финансового обеспечения расходных обязательств по решению вопросов местного значения	13 300,0	13 300,0	0	100	-
Субсидии	6 580 761,4	5 842 205,7	-738 555,7	88,8	12,5
Субвенции	18 285 205,6	18 247 663,1	-37 542,5	99,8	39,0
Иные межбюджетные трансферты	495 019,3	494 058,1	-961,2	99,8	1,1
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	15 297,8	16 021,5	723,7	104,7	-
Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-45 050,6	-45 050,6	0	100	-

Подробный анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 «Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2024 год» к пояснительной записке.

Характеристика исполнения бюджета города по расходам

Расходы бюджета города в 2024 году были направлены на цели финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для органов местного самоуправления городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города и решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

Исполнение бюджета города по расходам характеризуется следующими показателями:

Таблица 8

Исполнение бюджета города по расходам

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	Отклонение от уточненного плана, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Уд. вес в общей сумме расходов %
Всего расходов	45 925 872,3	43 102 449,6	2 823 422,7	93,9	100

- за счет средств местного бюджета	20 564 886,0	18 682 812,1	1 882 073,9	90,9	43,3
- за счет межбюджетных трансфертов	25 360 986,3	24 419 637,5	941 348,8	96,3	56,7

В качестве основных причин, повлиявших на неполное использование средств, можно отметить следующие:

- отсутствием потребности уплаты процентов по муниципальным контрактам в связи с досрочным возвратом кредитов, привлеченных ранее, и невыборкой кредитов в течение года;
- отсутствием фактической востребованности средств резервного фонда Администрации города, запланированных на расходы, связанные с предупреждением, либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций;
- отсутствием обращений главных распорядителей бюджетных средств о перераспределении средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
- изменением сроков создания объектов спорта в соответствии с заключенными концессионными соглашениями;
- нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов по строительству объектов инженерной инфраструктуры;
- обращением концессионеров на предоставление капитального гранта в соответствии с заключенными концессионными соглашениями по созданию спортивных объектов («Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)», «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского)», «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры), объектов образования в мкр. 20А, мкр. 5А, инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования "Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2" в объеме менее запланированного;
- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- экономией по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- экономией, сложившейся на оплату услуг по подвозу обучающихся в образовательные учреждения в связи с организацией образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий обучения по причине активированных дней, закрытия классов на карантин;
- уменьшением численности детей, которым были предоставлены путевки, от планируемой численности по причине болезни детей, отказа родителей (законных представителей) направлять на отдых;
- уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине перевода обучающихся льготных категорий на обучение с применением дистанционных образовательных технологий

и заменой социальной поддержки за двухразовое питание денежной выплатой (без учета торговой наценки) в период действия карантина;

- нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов (в том числе на выполнение капитального ремонта МБОУ СШ № 31, МБОУ НШ № 30, работ по сносу муниципального имущества, строительству объектов «Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте», «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте» «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута», «Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте», «Инженерные сети к спортивным сооружениям в Хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута);

- экономией, сложившейся по факту выполненных работ.

Таблица 9

Исполнение расходов бюджета
по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование ГРБС	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Дума города	90 986,3	81 443,0	89,5
- за счет средств местного бюджета	90 986,3	81 443,0	89,5
Администрация города	14 893 830,0	14 292 778,1	96,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов	2 023 075,0	2 014 332,7	99,6
- за счет средств местного бюджета	12 870 755,0	12 278 445,4	95,4
Контрольно-счетная палата города	75 120,2	72 261,5	96,2
- за счет средств местного бюджета	75 120,2	72 261,5	96,2
Департамент образования	22 773 617,2	22 708 481,7	99,7
- за счет средств межбюджетных трансфертов	19 339 674,1	19 291 002,4	99,7
- за счет средств местного бюджета	3 433 943,1	3 417 479,3	99,5
Департамент архитектуры и градостроительства	6 372 220,8	4 526 247,4	71,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов	3 465 939,0	2 587 146,1	74,6
- за счет средств местного бюджета	2 906 281,8	1 939 101,3	66,7

Департамент финансов	455 595,3	191 320,8	42,0
- за счет средств межбюджетных трансфертов	1 046,2	1 046,2	100
- за счет средств местного бюджета	454 549,1	190 274,6	41,9
Департамент имущественных и земельных отношений	1 264 502,5	1 229 917,1	97,3
- за счет средств межбюджетных трансфертов	531 252,0	526 110,1	99,0
- за счет средств местного бюджета	733 250,5	703 807,0	96,0
ИТОГО	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9

Информация о причинах, повлиявших на неполное исполнение бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, представлена в приложении 3 «Аналитическая информация об исполнении расходов главными распорядителями бюджетных средств за 2024 год» к пояснительной записке.

Таблица 10

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Общегосударственные вопросы	3 108 481,4	2 808 442,5	90,3	6,5
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	424 151,8	421 864,7	99,5	1,0
3. Национальная экономика	6 911 689,3	6 074 666,6	87,9	14,1
4. Жилищно-коммунальное хозяйство	4 433 629,6	4 056 607,3	91,5	9,4
5. Охрана окружающей среды	316 268,0	191 863,6	60,7	0,5
6. Образование	25 589 052,0	24 945 099,2	97,5	57,9
7. Культура, кинематография	1 743 388,4	1 731 414,9	99,3	4,0
8. Здравоохранение	2 655,0	2 654,4	100	0,0
9. Социальная политика	652 176,9	640 588,9	98,2	1,5
10. Физическая культура и спорт	2 668 283,0	2 209 333,3	82,8	5,1

11. Средства массовой информации	3 430,7	3 420,5	99,7	0,0
12. Обслуживание государственного и муниципального долга	72 666,2	16 493,7	22,7	0,0
ИТОГО	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9	100

Основной объем расходов (29 529 090,7 тыс. рублей или 68,5 % от общего объема расходов бюджета города) направлен на финансирование отраслей социальной сферы - образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и физкультуры и спорта, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Таблица 11

Исполнение расходов бюджета города по муниципальным программам

Наименование муниципальной программы	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
«Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	24 732 006,6	24 096 754,0	97,4	55,9
«Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	5 801 462,1	4 997 015,2	86,1	11,6
«Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 930 715,8	1 690 030,5	87,5	3,9
«Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»	2 414 029,0	2 398 980,6	99,4	5,6
«Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 144 096,8	1 141 725,6	99,8	2,6
«Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	2 645 158,4	2 211 890,3	83,6	5,1
«Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»	825 690,3	611 945,4	74,11	1,42
«Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года»	558 956,0	549 078,1	98,23	1,27
Расходы на реализацию 14 муниципальных программ	2 822 549,7	2 465 871,6	87,36	5,72
Непрограммные расходы	3 051 207,6	2 939 158,3	96,3	6,8

Итого	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9	100
-------	--------------	--------------	------	-----

Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. На реализацию 22 муниципальных программ из бюджета города было направлено 40 163 291,3 тыс. рублей (93,7 % к плановым показателям). Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2024 году составила 93,2 %.

В качестве непрограммных расходов бюджета города осуществлялись расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и обеспечение деятельности аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, расходы на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также за счёт иных межбюджетных трансфертов осуществлялось возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 4 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год».

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год будет размещен на официальном портале Администрации города в установленный постановлением Администрации города от 05.05.2014 № 2929 срок (до 07 июня 2025 года).

Бюджетная деятельность в сфере расходов была направлена на своевременное финансирование всех принятых обязательств муниципалитета, создание условий для достижения запланированных показателей.

Приоритетным направлением в 2024 году являлось достижение показателей и результатов муниципальной составляющей региональных портфелей проектов, направленных на достижение результатов соответствующих национальных проектов. На реализацию национальных проектов направлено 1 641 246,7 тыс. рублей.

**Исполнение бюджета города по расходам, направленным на реализацию
национальных проектов**

	Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения
	Всего	2 108 712,6	1 641 246,7	77,8
1.	Национальный проект "Культура"	10 297,2	10 043,5	97,5
1.1.	Региональный проект "Культурная среда"	10 297,2	10 043,5	97,5
2.	Национальный проект "Образование"	1 285 445,0	818 612,3	63,7
2.1.	Региональный проект "Современная школа"	1 264 879,1	798 058,9	63,1
2.2.	Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	20 565,9	20 553,4	99,9
3.	Национальный проект "Жилье и городская среда"	240 098,6	239 771,0	99,9
3.1.	Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	211 769,1	211 514,3	99,9
3.2.	Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	28 329,5	28 256,7	99,7
4.	Национальный проект "Безопасные качественные дороги"	505 120,4	505 068,5	100
4.1.	Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	469 923,1	469 871,2	100
4.2.	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	35 197,3	35 197,3	100
5.	Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	63 595,9	63 595,9	100
5.1.	Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	2 543,7	2 543,7	100
5.2.	Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	61 052,2	61 052,2	100
6.	Национальный проект "Демография"	4 155,5	4 155,5	100
6.1.	Региональный проект "Спорт - норма жизни"	4 155,5	4 155,5	100

Расходы направлены на создание школ, ремонт автомобильных дорог, разработку системы для автоматизации процессов управления дорожным движением, благоустройство общественных территорий, выплату выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений, финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, государственную

поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, приобретение оборудования, мебели, пополнение книжного фонда библиотеки, проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Так, в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» выполнен ремонт следующих автомобильных дорог:

1. Дорога автомобильная. Проспект Комсомольский (на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина);

2. Дорога автомобильная. Улица Энергетиков (от ул. Майской до ул. Энгельса). Дорога автомобильная. Улица Энергетиков (от ул. Энгельса до ул. Энергетиков, МКД №18);

3. Дорога автомобильная. Нефтеюганское шоссе (на участке от ул. Островского до ул. Маяковского);

4. Улица Югорская (от ул. Мелик-Карамова до проспекта Пролетарский).

Общая протяженность ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году составила 3,078 км (площадь 63 506,39 кв. метров).

По итогам ремонтной кампании 2024 года показатель портфеля регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» исполнен полностью.

В рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» продолжалась работа по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Выполнены следующие мероприятия:

- модернизация подсистемы мониторинга параметров транспортного потока в части дооснащения светофорных объектов детекторами транспортного потока;

- модернизация центра мониторинга и управления общественным транспортом в части расширения функционала участников интеллектуальной транспортной системы и горожан, интеграция с региональной навигационной-информационной системой;

- модернизация подсистемы метеомониторинга в части разработки функционала контроля за поверкой измерительного периферийного оборудования.

Проведена приемка работ в части модернизации программного обеспечения центра мониторинга и управления общественным транспортом, а также приемка выполненных работ по модернизации 16 светофорных объектов.

В целях достижения национальных целей и задач в сфере образования в рамках реализации концессионных соглашений осуществлялось строительство школ в мкр. 20А, 5А, эксплуатация школы в мкр. 39.

Продолжалась работа по реализации направлений, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Выплачена выкупная цена собственникам за 2 изымаемых жилых помещения в рамках реализации «Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Осуществлялись мероприятия по формированию городской комфортной среды, в рамках которой были выполнены работы по благоустройству 4 общественных территорий:

- «Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте». Выполнены работы по устройству тротуаров, озеленения, МАФ (скамеек, перголы, зеркальных столбов, стенок для граффити, урн, велопарковки, амфитеатра и туалетных модулей);

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (сцена). Выполнено устройство твердых покрытий, велосипедных дорожек, тротуаров, игровых площадок, озеленения, МАФ (информационных стоек, скамеек, урн, универсальных игровых площадок и биотуалетов);

- «Парковая зона в мкр-не 20А». Второй этап строительства (спортивная площадка № 2) Выполнено устройство тактильных мнемосхем и наземных указателей, твердых и резиновых покрытий, озеленение и устройство малых архитектурных форм (баскетбольных стоек, скамеек, универсальной волейбольной стойки и беседки);

- «Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75». Выполнены работы по устройству твердых покрытий, детских площадок, велосипедных дорожек, тротуаров, озеленения, МАФ (площадка для настольного тенниса, нестационарные торговые павильоны, скамейки, урны, туалетные модули, детских игровых комплексов, памп-трека).

Кроме того, выполнены работы:

- по проведению аварийно-спасательных археологических раскопок объекта культурного (археологического) наследия «Одиночная наземная площадка Сайма 1», находящегося на территории, непосредственно связанной с участком, подлежащим воздействию хозяйственных работ в ходе строительства объекта «Экопарк «За Саймой»;

- по проведению негосударственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства объекта «Экопарк «За Саймой». «Парк «За Саймой»;

- по освещению пешеходной дорожки в парке «За Саймой».

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществлялась реализация двух региональных проектов: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», мероприятия которых направлены на предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В течение 2024 года в рамках региональных проектов заключено 93 соглашения о предоставлении 134 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показатели портфелей региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» достигнуты полностью.

В рамках национального проекта «Культура» осуществлялась реализация регионального проекта «Культурная среда».

В 2024 году в рамках создания модельной муниципальной библиотеки приобретено оборудование, мебель, пополнен книжный фонд, выполнен ремонт помещения библиотеки.

Показатели регионального проекта «Культурная среда» исполнены полностью.

С целью реализации портфеля проектов «Демография» определен показатель: «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта». Значение показателя в 2024 году составило 50,9 %, при плановом значении – 49,2 %.

В рамках реализации проекта в 2024 году осуществлено:

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта путем приобретения спортивного оборудования и инвентаря;

- проведение тренировочных мероприятий и тренировочных сборов в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

В рамках реализации проекта «Научно-технологический центр в г. Сургуте» средства в размере 1 360 067,6 тыс. рублей были направлены на проектирование и строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, а также на устройство набережной протоки Кривуля. В отчетном году завершено строительство объекта «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте».

Кроме того, в отчетном году завершено строительство 2 объектов городской инфраструктуры:

- «Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьина Гора" в г. Сургуте»;

- «Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте».

В рамках реализации практики инициативного бюджетирования за 2024 год были достигнуты следующие результаты:

1. Реализованы 17 инициативных проектов (в том числе 4 проекта с поэтапной реализацией):

1) «Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне». Благодаря проекту в сквере появились 4 топиарные фигуры (джентльмен с тростью, девочка с букетом, танцующая пара, дама с зонтом);

2) «Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО – Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10». Реализация проекта позволила улучшить санитарное, экологическое, эстетическое состояние площадки ТКО, способствовала созданию комфортной среды на придомовой территории;

3) Обустройство футбольного поля на территории хоккейного корта «Вымпел» ул. Кукуевецкого, 8/2. 14 сентября состоялось официальное открытие футбольного поля. Благодаря инициативному проекту хоккейный корт «Вымпел» стал универсальной площадкой для занятия как зимними (хоккей, фигурное катание), так и летними (футбол) видами спорта;

4) «Безопасный переход на Пролетарском (2 этап - СМР)». В рамках проекта в текущем году завершены работы по обустройству регулируемого пешеходного перехода на участке в районе домов Пролетарский, 35, Пролетарский, 14. Данный участок является достаточно проходимым в виду расположения близ него нескольких социальных объектов (школа, детский сад);

5) «ТОС будущего!». Проектом организована работа кружка по робототехнике на территории, расположенной в границах ТОС № 10 (ул.Нагорная, 7) путем обустройства соответствующего пространства, приобретения необходимого оборудования. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году;

6) «Открытие молодежного пространства «Арт.Точка». На базе молодежного клуба МПК «Горизонт» МБУ «Вариант» произведено обновление пространства, сделан современный ремонт, обустроено несколько творческих зон для возможности раскрытия и развития талантов молодых сургутян (коворкинг зоны; студии песочной анимации; киностудии с комплектом образовательных конструкторов Lego (лего-мультипликация); зоны акваанимации (техника рисования по воде «Эбру») с возможностью записи и монтирования видеороликов; кинопространства). При этом, дизайн пространства разработан студентами;

7) «Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55». Благоустроена спортивная зона с резиновым покрытием, мини-футбольными воротами, ограждением и освещением. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году;

8) «Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр. Мира 53». Произведены работы аналогичные вышеуказанному проекту. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов;

9) «Экспозиция «Путь в Сибирь» (2 этап). В рамках проекта создана на базе МБУ ИКЦ «Старый Сургут» новая музейная экспозиция для знакомства жителей города с историей освоения Сибири через ее представление в современных формах мультимедийного пространства;

10) «Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12». Проектом реставрирован внутридворовой проезд для повышения уровня безопасности участников дорожного движения. Проект является одним из победителей регионального конкурса инициативных проектов, проводимом Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2024 году;

11) «Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)». В рамках первого этапа модернизации футбольного поля в 2024 году завершены работы по обновлению основания, устройству искусственного травяного настила, ограждения с купольной системой, установке футбольных ворот;

12) «Арт-пространство (1 этап, ПИР)». Проект двухэтапный. В отчетном году разработаны ПИР в целях обустройства креативного пространства на базе «Арт-резиденции» по адресу ул. Магистральная, 38. В 2025 году запланированы работы по ремонту, материально-техническому оснащению помещения для творческой самореализации жителей (коворкинг зона с 3 рабочими зонами, выставочный зал творческих работ и др.);

13) «Строительство спортивной площадки мкр 39 (1 этап, ПИР)». Проект двухэтапный. В 2024 году разработаны ПИР, в 2025 году – запланированы работы по устройству спортивной площадки;

14) «Безопасный путь к школе и спортивной площадке в 39 мкр. (1 этап, ПИР)». В 2024 году разработаны ПИР, в 2025 году – запланированы работы по устройству дорожно-тропиночной сети к зонам размещения спортивной площадки;

15) «Строительство скейт-парка в 39 мкр. (1 этап, ПИР)». Проект двухэтапный. В 2024 году разработаны ПИР, в 2025 году – запланированы работы по устройству скейт-парка;

16) «Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов». Выполнены работы по восстановлению архитектурно-художественного освещения парка;

17) «Благоустройство спортивной площадки, расположенной на придомовой территории многоквартирных домов 9, 11, 17 по проезду Дружбы города Сургута». Выполнены работы по благоустройству спортивной площадки: подготовлено основание площадки, осуществлено устройство травяного настила и монтаж ограждения, установлены ворота.

Общая стоимость реализации указанных проектов составляет 72,5 млн. руб., из которых 61,3 млн. руб. профинансировано за счет средств местного бюджета, 10,8 млн. руб. за счет окружного бюджета и 460 тыс. руб. за счет средств граждан.

2) получена окружная субсидия по итогам победы четырех проектов города в ежегодном региональном конкурсе инициативных проектов. Так, проекты – победители получили софинансирование из окружного бюджета в размере 70 % от стоимости реализации, что составило порядка 10,8 млн.руб.

3) проведены мероприятия в целях популяризации практики реализации инициативных проектов среди граждан. Так, в целях выдвижения проектов инициаторами было собрано порядка 4 тысяч подписей, а в поддержку инициативных проектов города Сургута на региональном конкурсе инициативного бюджетирования получено порядка 58 тысяч голосов.

Таблица 13

Исполнение расходов бюджета города по отдельным направлениям

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану	Удельный вес в общей структуре расходов, %
1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	36 901 162,9	36 045 729,7	97,7	83,6

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели	23 489 984,6	23 467 455,5	99,9	54,4
1.2. Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений	13 411 178,3	12 578 274,2	93,8	29,2
1.2.1. Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, органов местного самоуправления и казенных учреждений	4 219 785,2	4 184 395,3	99,2	9,7
1.2.2. Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений	9 191 393,1	8 393 879,0	91,3	19,5
2. Расходы инвестиционного характера	4 250 905,1	3 400 137,8	80,0	7,9
3. Социальные выплаты и меры социальной поддержки	696 056,2	684 476,0	98,3	1,6
4. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1 038 209,1	1 028 437,5	99,1	2,4
5. Субсидии в рамках реализации концессионных соглашений	2 719 420,4	1 847 865,3	68,0	4,3
6. Субсидии некоммерческим организациям	112 016,6	95 803,3	85,5	0,2
7. Резервные средства	208 102,0	0,0	0,0	0,0
Итого	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9	100,0

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по следующим группам:

1. Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры составили 36 045 729,7 тыс. рублей или 83,6 % от общего объема расходов бюджета.

1.1. В составе данной группы расходов значительный объем – 23 467 455,5 тыс. рублей приходится на финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

В 2024 году уполномоченными органами, осуществляющими функции куратора, было установлено 108 муниципальных заданий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

Таблица 14

Сведения о выполнении муниципального задания

№ п/п	Наименование структурного подразделения, в ведении которого находятся муниципальные учреждения	Установлено муниципальных заданий, ед.	Выполнено муниципальных заданий с учетом норм Федерального закона № 327-ФЗ, ед.
Итого		108	108
1	Департамент образования	81	81
2	Комитет культуры	15	15
3	Управление физической культуры и спорта	9	9
4	Комитет внутренней и молодежной политики	3	3

По результатам проведенной кураторами оценки их выполнения все муниципальные задания, установленные муниципальным учреждениям, считаются выполненными.

1.2 Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили в 2024 году 12 578 274,2 тыс. рублей, в том числе:

на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, иные выплаты работникам органов местного самоуправления и казенных учреждений – 4 184 395,3 тыс. рублей;

на содержание муниципального имущества и реализацию функций, не связанных с функционированием органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений - 8 393 879,0 тыс. рублей, из них:

- расходы на ремонт дорог – 1 126 519,4 тыс. рублей;

- расходы на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 573 977,9 тыс. рублей;

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям – 1 734 582,1 тыс. рублей;

- обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем – 463 206,4 тыс. рублей;

- централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 1 945 930,6 тыс. рублей;

- расходы на городские пассажирские перевозки – 993 812,2 тыс. рублей;

- расходы на благоустройство территории – 159 548,2 тыс. рублей;

- прочие расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (уплата налогов, обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи, ликвидация несанкционированных свалок, праздничное оформление города, изготовление схем, планов, проектов и других документов, снос домов и другие расходы) – 1 396 302,2 тыс. рублей.

2. Расходы инвестиционного характера составили 3 400 137,8 тыс. рублей или 7,9 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы бюджета города были направлены на строительство и проектно-изыскательские работы (как в качестве доли софинансирования по окружным инвестиционным проектам, так и на выполнение работ самостоятельно без привлечения средств округа), а также на приобретение объектов в муниципальную собственность.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности представлена в материалах к годовому отчету.

3. На предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки направлено 684 476 тыс. рублей или 1,6 % в общем объеме расходов бюджета.

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения явились расходы на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий населения, выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

4. На предоставление субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета города направлено 1 028 437,5 тыс. рублей, что составляет 2,4 % от общего объема расходов бюджета.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных из бюджета города на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 БК РФ, представлена в материалах к годовому отчету.

5. На предоставление субсидий в рамках реализации концессионных соглашений направлено 1 847 865,3 тыс. рублей или 4,3 % от общего объема расходов бюджета.

6. На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов,

направлено 95 803,3 тыс. рублей. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов бюджета составил 0,2%.

Традиционно наиболее значительными по объему финансового обеспечения являлись субсидии некоммерческим учреждениям в сфере образования, источником финансового обеспечения которых выступали субсидии и субвенции из бюджета автономного округа.

Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда Администрации города использованы в объеме 23 463,7 тыс. рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

Использование средств дорожного фонда городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Средства дорожного фонда использованы в объеме 3 849 362,8 тыс. рублей и направлены на цели, соответствующие порядку использования средств дорожного фонда, утвержденному решением Думы города от 27.09.2012 № 238-ВДГ (с изменениями). Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в материалах к годовому отчету.

Характеристика исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета

Бюджет города за 2024 год исполнен с превышением доходов над расходами в объеме 3 620 882,7 тыс. рублей.

Таблица 15

Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета

Виды источников	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс. руб.	% исполнения к уточненному плану
Всего источников:	-691 003,5	-3 620 882,7	-2 929 879,2	524,0
1. Кредиты кредитных организаций:	-586 402,8	- 786 402,8	-200 000,0	134,1
1.1. Привлечение	525 190,0	0,0	-525 190,0	-
1.2. Погашение	-1 111 592,8	-786 402,8	-325 190,0	70,7
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	- 241 152,0	-241 152,0	0,0	100,0

2.1. Привлечение	0,0	0,0	0,0	-
2.2. Погашение	-241 152,0	-241 152,0	0,0	100,0
3. Продажа акций	103 400,8	103 400,8	0,0	100,0
4. Бюджетные кредиты из бюджета города:	1 930,0	1 930,0	0,0	100,0
4.1. Возврат	1 930,0	1 930,0	0,0	100,0
5. Изменение остатков средств бюджета:	31 220,5	-2 698 658,7	2 729 879,2	-
5.1. На начало года	1 044 159,6	1 044 159,6	0,0	100,0
5.2. На конец года	1 012 939,1	3 742 818,3	2 729 879,2	-

Привлечение кредитных ресурсов осуществлялось исходя из фактического исполнения бюджета по доходам и расходам, а также применения в течение финансового года механизма повышения ликвидности счета бюджета.

Возвраты кредитов, привлеченных городом в форме невозобновляемой кредитной линии, проводились в отчетном году в соответствии с графиками, установленными муниципальными контрактами:

- 87 500,0 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному с ПАО «Сбербанк» в 2018 году;

- 38 902,8 тыс. рублей по муниципальному контракту, заключенному с ПАО «Промсвязьбанк» в 2021 году.

Кроме того, в 2024 году осуществлялся возврат кредитов, привлеченных в форме возобновляемой кредитной линии в размере 660 000,0 тыс. рублей.

В отчетном году поступили средства в виде перечисленного остатка денежных средств от продажи пакета акций АО «Агентство воздушных сообщений» по договору купли-продажи муниципального имущества № 537 от 25.12.2023 в сумме 100 108 800,00 рублей и от ООО «Югорская лизинговая компания» по договору купли-продажи муниципального имущества № 539 от 25.04.2024 в сумме 3 292 000,00 рублей.

Исполнение по иным источникам финансирования дефицита бюджета осуществлено в пределах плановых показателей.

По итогам исполнения бюджета города за 2024 год на 01.01.2025 года объем остатка денежных средств составил 3 742 818,3 тыс. рублей.

Таблица 16

Структура муниципального долга

Вид долгового обязательства	Остаток долгового обязательства, на 01.01.2024, тыс. рублей	Остаток долгового обязательства, на 01.01.2025, тыс. рублей
Всего:	1 216 587,8	189 033,0
1. Кредиты кредитных организаций	852 027,8	65 625,0

2. Бюджетные кредиты от других бюджетов	364 560,0	123 408,0
---	-----------	-----------

Объем муниципального долга города Сургута за 2024 год снизился на 1 027 554,8 тыс. рублей и составил 189 033,0 тыс. рублей.

Объем муниципального долга не превысил верхний предел муниципального внутреннего долга, утвержденного частью 16 решения Думы города от 20.12.2024 № 712-VII ДГ.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований и о состоянии муниципального долга городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год представлены в материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год».

Директор департамента

М.А. Новикова

Начальник отдела управления
муниципальным долгом
Непчатова Надежда Валерьевна 52-20-65

Начальник отдела доходов
Комлева Виктория Васимовна 52-22-62

Начальник отдела городского хозяйства
Шулепова Ольга Анатольевна 52-20-61

Начальник отдела социальной сферы
Рогожина Ольга Сергеевна 52-20-59