

Проект бюджета городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 — 2023 годов



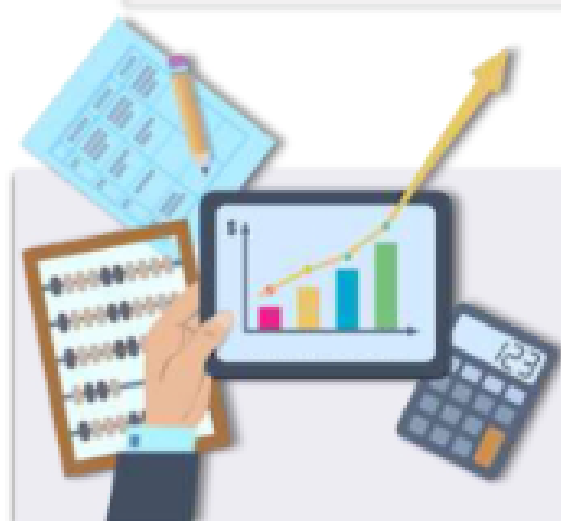
Сроки составления проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов



Июль



Ноябрь



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



**конец
декабря**

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

Параметры проекта бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Доходы	31 227 602,7	29 911 519,3	28 858 927,0	30 472 498,5
Расходы	32 742 098,2	31 276 568,0	29 973 287,0	30 781 545,8
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 514 495,5	-1 365 048,7	-1 114 360,0	-309 047,3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 514 495,5	1 365 048,7	1 114 360,0	309 047,3



Проектируемый объем доходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Всего доходов, в том числе:	31 227 602,7	29 911 519,3	28 858 927,0	30 472 498,5
Налоговые доходы, в том числе:	11 109 711,9	9 737 188,2	10 621 657,0	11 267 969,7
налог на доходы физических лиц	8 647 414,8	6 796 830,6	7 432 623,7	7 890 866,1
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	38 796,1	44 923 ,4	48 237,8	48 237,8
налоги на совокупный доход:	1 625 105,9	1 899 629,4	2 026 660,3	2 133 612,8
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 337 270,1	1 736 616,3	1 903 684,9	2 005 712,6
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	197 220,1	58 758,8	0,0	0,0
единый сельскохозяйственный налог	334,5	342,0	369,8	390,4
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	90 281,3	103 912,3	122 605,6	127 509,8
налоги на имущество:	703 088,2	898 805,8	1 017 166,2	1 098 284,0
налог на имущество физических лиц	136 840,5	179 936,1	233 233,4	241 146,2
земельный налог	348 503,6	505 217,2	569 098,3	641 107,0
транспортный налог	197 744,1	213 652,5	214 834,5	216 030,8
госпошлина	95 306,9	96 999,0	96 969,0	96 969,0
Неналоговые доходы, из них:	1 063 042,1	1 047 209,4	1 036 825,4	1 033 572,9
доходы от использования муниципального имущества	635 643,3	696 793,6	711 868,6	711 810,0
платежи при пользовании природными ресурсами	64 695,1	67 648,5	67 648,5	67 648,5
доходы от оказания платных услуг	68 748,2	60 212,8	51 023,1	51 003,1
доходы от продажи активов	202 409,2	119 131,7	115 093,9	104 633,2
штрафы, санкции, возмещение ущерба	60 138,9	60 885,0	60 865,6	60 809,8
Безвозмездные поступления, из них:	19 054 848,7	19 127 121,7	17 200 444,6	18 170 955,9
дотации	451 408,0	1 793 644,7	1 178 266,4	1 382 944,2
субсидии	4 283 561,1	3 661 256,2	2 469 767,5	3 113 791,0
субвенции	13 563 724,9	13 659 529,9	13 539 370,1	13 661 586,9

Структура объема доходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов



Особенностью формирования доходов бюджета города на следующий бюджетный цикл стало учёт в составе безвозмездных поступлений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов в полном объёме в связи с принятием решения об отказе от ее замены допнормативом от НДФЛ. Это обусловило изменение структуры доходов бюджета - снизился объем налоговых доходов с одновременным увеличением объёма безвозмездных поступлений.

Проектируемый объем муниципального долга города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов



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

Проектируемый объем источников финансирования дефицита бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. рублей		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	1 514 495,5	1 365 048,7	1 114 360,0	309 047,3
<i>4.1. Кредиты кредитных организаций</i>	1 382 690,0	1 030 311,3	622 833,3	264 833,3
<i>4.2. Бюджетные кредиты</i>	-550 000,0	0,0	0,0	0,0
<i>4.3. Изменение остатков средств</i>	337 064,0	0,0	0,0	0,0
<i>4.4. Иные источники</i>	344 741,5	334 737,4	491 526,7	44 214,0
4.4.1. Продажа акций	295 924,4	288 679,0	447 312,7	0,0
4.4.2. Кредиты (возврат)	48 817,1	46 058,4	44 214,0	44 214,0



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

Проектируемый объем расходов бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2020 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Общий объем расходов	32 742 098,2	31 276 568,0	29 973 287,0	30 781 545,8
Расходы за счет средств местного бюджета	14 067 980,5	13 950 488,7	13 959 111,0	14 001 536,4
Расходы за счет финансовой помощи	18 674 117,7	17 326 079,3	16 014 176,0	16 780 009,4

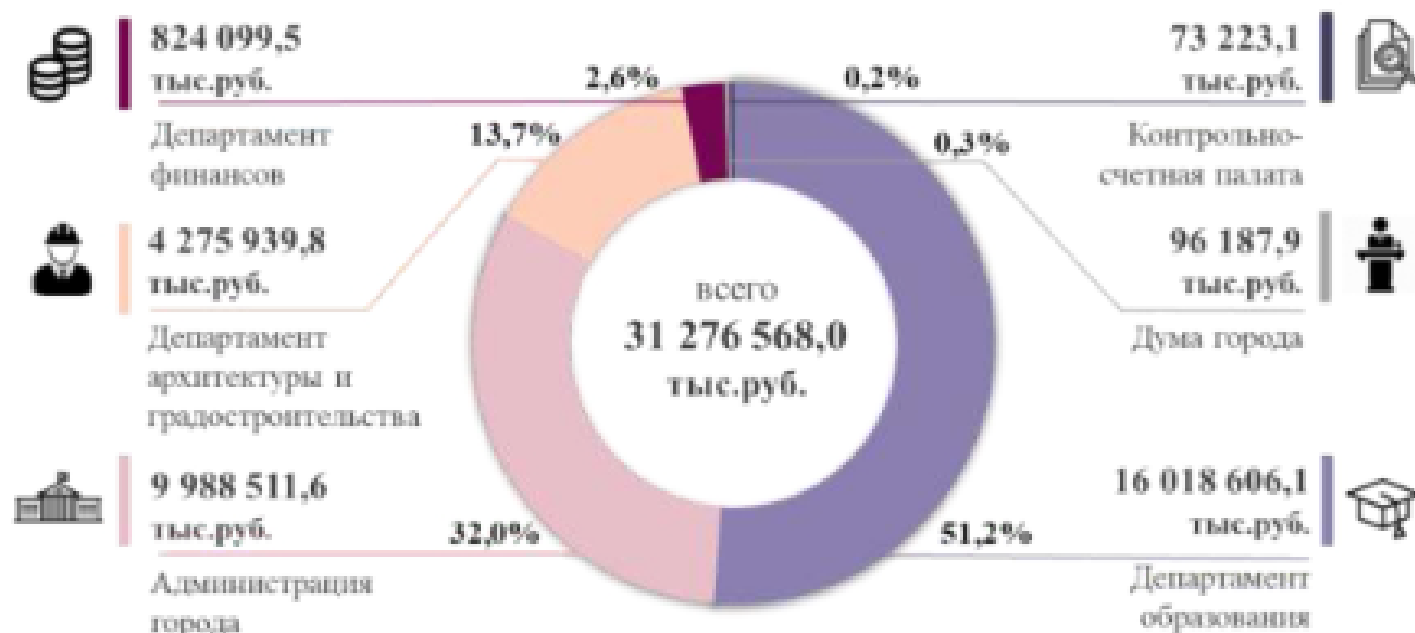


Объем расходов бюджета определен исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета



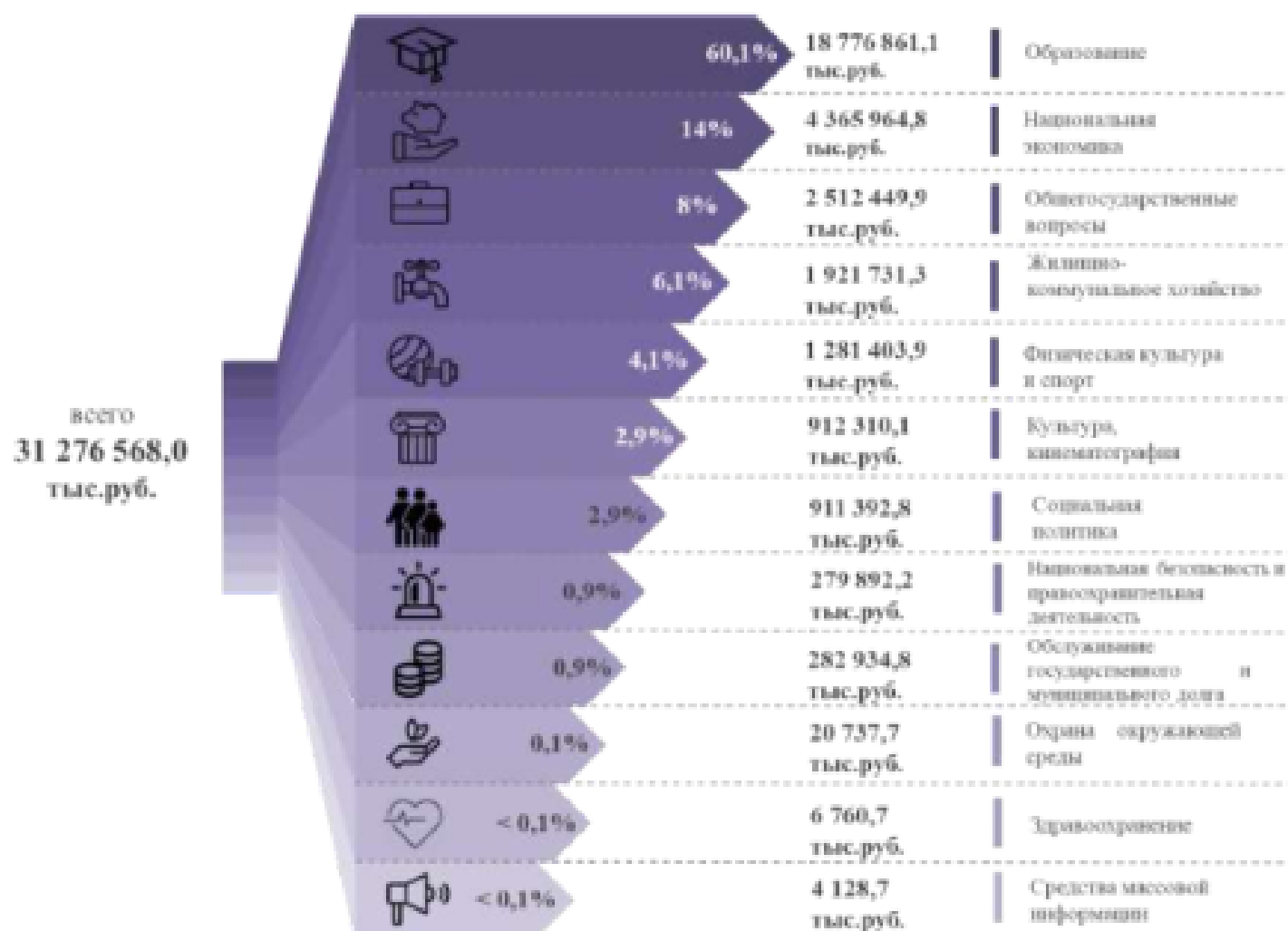
Расходы традиционны и обеспечивают стабильное функционирование объектов социальной и коммунальной сфер, транспортной системы города, сохранение достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, выполнения работ и обеспечение функционирования объектов городской инфраструктуры

Распределение расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе 6 главных распорядителей бюджетных средств



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

Характеристика расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе отраслей



Характеристика расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе отраслей



Образование

18 776 861,1 тыс.руб., 60,1%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 29 159 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 59 927 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 8 473 человека);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 12 335 человек)



Национальная экономика

4 365 964,8 тыс.руб., 14%

Расходы направлены на:

- организацию обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- содержание, ремонт, строительство муниципальных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов;
- реализацию функций в сфере информационно – коммуникационных технологий и связи, охраны труда, архитектуры и градостроительства.

Характеристика расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе отраслей



Общегосударственные вопросы

2 512 449,9 тыс.руб., 8%

Расходы направлены на:

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



Жилищно-коммунальное хозяйство

1 921 731,3 тыс.руб., 6,1%

Расходы направлены на:

- реализацию функций в сфере экологии и природопользования, обустройство скверов;
- улучшение жилищных условий отдельных категорий населения;
- содержание, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- содержание объектов похоронного обслуживания.

Характеристика расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе отраслей



Физическая культура и спорт

1 281 403,9 тыс.руб., 4,1%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- физической культуры и массового спорта (доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения - 41 %);
- спортивных школ (численность получателей муниципальных услуг – 9 313 чел.);



Культура, кинематография

912 310,1 тыс.руб., 2,9%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений общедоступных библиотек – 618 000 ед.);
- музейных учреждений (количество проведенных выставок и просветительских мероприятий – 1 398 ед.);
- детских школ искусств (численность получателей муниципальных услуг – 3 007 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 863 ед.);
- концертных организаций и театров (количество проведенных, спектаклей и просветительских мероприятий – 538 ед.);
- отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (численность получателей услуги – 770 чел.).

Характеристика расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе отраслей



Социальная политика

911 392,8 тыс.руб., 2,9%

Расходы направлены на:

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



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

279 892,2 тыс.руб., 0,9%

Расходы направлены на реализацию функций в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

Характеристика расходов проекта бюджета на 2021 год в разрезе отраслей



Обслуживание государственного и муниципального долга

282 934,8 тыс.руб., 0,9%

Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами



Охрана окружающей среды

20 737,7 тыс.руб., 0,1%

Расходы направлены на проведение мероприятий по охране окружающей среды



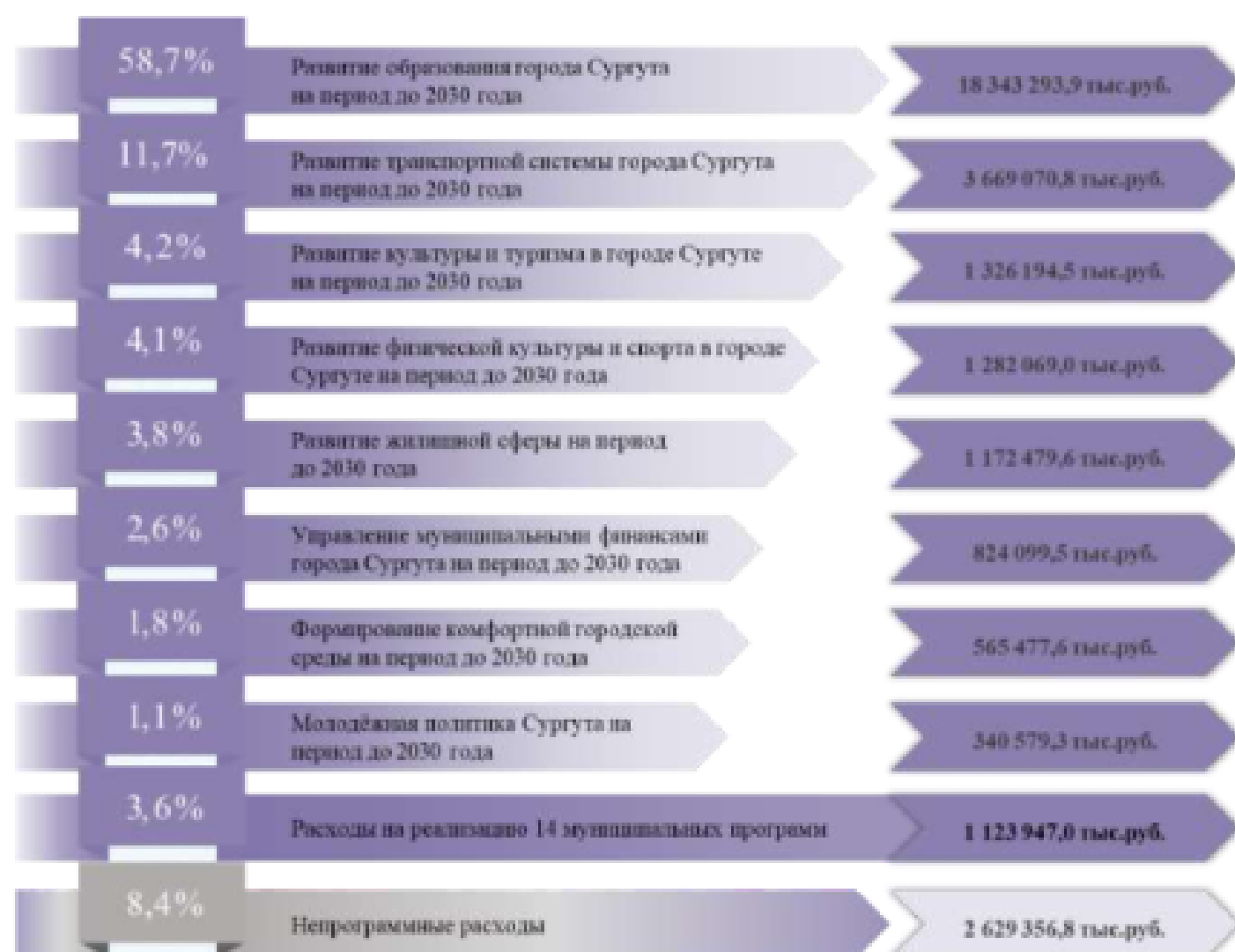
Иные отрасли

10 889,4 тыс.руб., <0,1%

Расходы направлены на:

- доведение до сведения населения официальной информации;
- профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.

Структура расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2021 год



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

Реализация региональных портфелей проектов на 2021-2023 годы

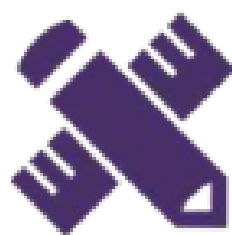
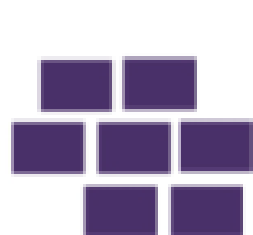


Город Сургут принимает участие в реализации 6 портфелей проектов, включающих 17 региональных проектов.

Наиболее финансовоемкими являются региональные портфели проектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках указанных проектов планируется создание 7 объектов общего образования, строительство двух автомобильных дорог, а также капитальный ремонт дорог, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья и выполнение работ по благоустройству пяти общественных территорий города, а также осуществить проектно-изыскательские работы по благоустройству на два объекта.

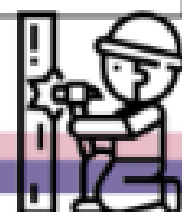
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	227 679,6	205 224,5	206 297,1
Ремонт детских садов	86 277,7	141 446,5	95 364,0
Ремонт общеобразовательных учреждений	118 205,6	18 172,9	19 274,5
Ремонт объектов культуры и дополнительного образования	6 656,0	35 280,5	76 542,0
Ремонт объектов спорта	12 619,2	8 204,5	13 479,9
Ремонт объекта молодежной политики	3 921,1	2 120,1	1 636,7



Объем расходов на благоустройство объектов, предусмотренный в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Благоустройство общественных пространств	185 627,4	148 910,1	108 526,5
Парковая зона в мкр. 20а	2 980,0	0,0	0,0
Парк в микрорайоне 40	27 083,2	0,0	0,0
Экопарк "За Саймой"	42 672,1	108 580,1	108 526,5
Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте	61 479,2	0,0	0,0
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)	0,0	14 352,1	0,0
Набережная правого рукава водохранилища «Сайма»	6 565,2	0,0	0,0
Парк в мкр. 38	10 005,4	0,0	0,0
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута	31 918,1		
Участок набережной протоки Кризуля в г. Сургуте	2 924,2	25 977,9	0,0
Благоустройство парковочных мест	6 888,4	10 247,4	-
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 2», ул. Федорова, 69 г. Сургут	632,4	-	-
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3 г. Сургут	1 456,9	-	-
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГСП № 1», ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут	1 736,7	-	-
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут	749,5	10 247,4	
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41 г. Сургут (проектно-изыскательские работы)	2 312,9	-	-
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	80 778,7	22 712,7	21 712,7



Расходы на приобретение, строительство и создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов социальной сферы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2021	2022	2023	
Выкуп средней общеобразовательной школы в мкр. 42 г. Сургута	370 664,3	245 786,6	-	местный, окружной, федеральный бюджеты
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 33	405 852,9	-	-	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 (концессионное соглашение)	93 672,4	133 482,3	177 217,0	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	160 806,4	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	321 580,3	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	241 209,4	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	321 580,3	местный, окружной бюджеты
Строительство загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (ПЦР)	3 389,1	-	-	местный бюджет
Строительство загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» (ПЦР)	2 157,1	-	-	местный бюджет

Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

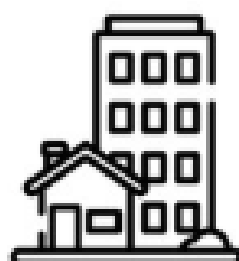
Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2021	2022	2023	
Ремонт автомобильных дорог	580 352,3	311 630,9	331 177,4	местный, окружной, бюджеты
Капитальный ремонт (реконструкция) объектов коммунального комплекса	27 551,5	15 595,0	9 946,5	местный, окружной бюджеты
Строительство тротуаров	72 331,6	-	-	местный бюджет
Строительство инженерных сетей	145 833,4	171 888,9	73 879,5	местный, окружной бюджеты
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»*	305 052,5	-	-	местный, окружной бюджеты
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 7 пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую	335 495,2	-	-	местный, окружной бюджеты
Улица Усольцева на участке от ул. Боннина до Тюменского тракта в г. Сургуте	21 075,8	57 862,7	314 696,5	местный бюджет
Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	15 000,0	-	-	местный бюджет
Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога 2 очередь). Съезд на Нижнеартмовское шоссе	15 000,0	-	-	местный бюджет
Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	90 063,3	108 971,0	113 102,2	местный бюджет
Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г. Сургуте	47 814,0	107 164,1	-	местный бюджет
Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	3 800,9	14 316,1	-	местный бюджет
Улица 12 «В» от ул. Профсоюзов до Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	1 000,0	3 874,3	157 070,7	местный бюджет

Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2021	2022	2023	
Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	-	11 250,0	-	местный бюджет
Улица Усольцева на участке от улицы Есенина до улицы Семёна Билецкого в г. Сургуте	13 791,6	-	-	местный бюджет
Проспект Ленина в городе Сургуте. Реновация	18 000,0	28 424,2	-	местный бюджет
Улица 23 "З" от улицы 3 "З" до 5 "З"	-	11 249,7	-	местный бюджет
Улица Киргбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте	-	9 808,7	-	местный бюджет
Автомобильная дорога от Юторского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте	3 790,8	-	-	местный бюджет
Магистральная улица №1В на участке от 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)	-	-	4,7	местный бюджет
Улица 3 "З" на участке от Тюменского тракта до улицы 4 "З" в г. Сургуте	12 456,1	4 143,8	-	местный бюджет
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 "Черемушки". ПК34+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы))	3 802,8	745,8	-	местный бюджет

Расходы на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.		
	2021	2022	2023
Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов	31 691,8	14 246,6	-
Обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов	-	25 358,1	-
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	577,6	577,6	577,6
Обеспечение жильем детей-сирот	161 688,5	165 404,5	162 427,5
Обеспечение жильем молодых семей	17 840,7	18 173,1	18 131,8
Обеспечение жильем ветеранов боевых действий	51 976,0	51 976,0	52 176,0
Обеспечение жилыми помещениями граждан для переселения из жилых домов признанных аварийными, формирования маневренного жилого фонда,	696 890,0	733 249,2	1 393 499,3



Расходы на приобретение, строительство и создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов социальной сферы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2021	2022	2023	
Выкуп средней общеобразовательной школы в мкр. 42 г. Сургута	370 664,3	245 786,6	-	местный, окружной, федеральный бюджеты
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 33	405 852,9	-	-	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 (концессионное соглашение)	93 672,4	133 482,3	177 217,0	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	160 806,4	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	321 580,3	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	241 209,4	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 (концессионное соглашение)	195 206,6	195 206,6	321 580,3	местный, окружной бюджеты
Строительство загородного специализированного (профильного) военно-спортивного лагеря "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (ПЦР)	3 389,1	-	-	местный бюджет
Строительство загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия» (ПЦР)	2 157,1	-	-	местный бюджет

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	202,5	202,7	202,7
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов	1 841,1	1 846,8	1 846,8
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта	4 846,2	4 846,2	4 846,2
Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	15 064,8	15 064,8	15 064,8
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации	5 180,1	5 180,1	5 180,1
Субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	52 212,7	52 212,7	52 212,7
Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время	7 741,4	6 497,3	7 741,4
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся	1 204,9	1 256,7	1 256,7

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 классы	2 701,4	2 701,4	2 701,4
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 954,1	3 954,1	3 954,1
Субсидии на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	2 204,0	2 268,3	2 268,3
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	8 208,0	8 640,0	8 640,0
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	32 450,5	33 806,7	33 806,7

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на предоставление субсидий, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	28 716,9	16 016,9	16 016,9
Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта	3 570,9	3 570,9	3 570,9
Субсидия на поддержку растениеводства, животноводства, мясного скотоводства, развитие рыбохозяйственного комплекса	4 453,0	4 453,0	4 453,0
Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы	2 553,0	3 200,0	3 200,0
Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	53 930,5	53 857,4	53 857,4
Субсидия на оказание услуг водоснабжения, теплоснабжения	3 683,6	3 683,6	3 683,6
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	6 751,2	6 953,7	6 953,7
Субсидия на капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	27 551,5	15 595,0	9 946,5
Субсидия на благоустройство дворовых территорий МКД	80 778,7	21 712,7	21 712,7
Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	139 499,3	139 838,6	139 838,6
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги и снижения размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	25 786,0	29 226,9	30 279,0

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на предоставление субсидий, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Субсидия на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд	240,0	250,0	261,7
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах	9 651,0	9 651,0	9 651,0
Субсидия на новогоднее и световое оформление города	7 044,3	8 428,7	8 428,7
Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	323 740,1	321 951,9	321 951,9
Субсидия частным образовательным организациям на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	1 053,9	1 053,9	1 053,9
Субсидия на возмещение процентов (концессионное соглашение)	-	45 409,8	407 755,7
Субсидия на предоставление операционного платежа (концессионное соглашение)	-	7 357,0	70 435,1
Субсидия на предоставление инвестиционного платежа (концессионное соглашение)	-	88 072,4	814 637,6



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на предоставление субсидий, в том числе в форме грантов юридическим, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам - победителям конкурса социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи	290,0	290,0	290,0
Предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Предоставление грантов в форме субсидий профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования, являющимся некоммерческими организациями, по результатам проведения конкурса на лучший молодежный проект по профилактике экстремизма в студенческой среде, адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи	600,0	600,0	600,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта	2 878,0	2 878,0	2 878,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	2 300,0	2 300,0	2 300,0

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»	824 099,5	1 609 963,7	1 652 522,6
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	18 343 293,9	17 545 735,9	17 718 349,3
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 326 194,5	1 306 965,3	1 278 982,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 282 069,0	1 236 186,9	1 178 359,6
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года»	340 579,3	333 755,4	333 400,4
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»	37 445,3	25 768,0	23 264,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»	125 267,8	125 625,1	127 162,2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»	8 728,7	18 960,0	6 904,1
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	3 669 070,8	2 692 385,6	2 873 796,2
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»	39 844,8	38 923,7	37 590,9
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»	155 978,1	170 460,6	174 581,9
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»	211 880,8	212 166,1	210 975,9

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»	74 856,1	74 789,9	74 652,6
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»	7 006,0	7 653,0	7 653,0
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года»	3 540,0	3 540,0	3 540,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»	133 463,1	131 870,8	131 524,7
Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»	244 808,7	199 973,8	194 528,1
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	16 620,4	15 147,4	14 263,7
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»	32 716,6	17 716,6	17 716,6
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»	565 477,6	459 023,9	433 130,8
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»	31 790,6	31 853,8	31 790,6
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 172 479,6	1 220 254,6	1 753 839,8

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»			
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	≥95,3%	≥95,7%	≥96,1%
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, %	≤ 50,0	≤ 50,0	≤ 50,0
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	≥95%	≥95%	≥95%
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100,00	100,00	100,00
Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	≥80%	≥80%	≥80%
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	87,5	91,0	94,3
Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет (Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе), %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	1,38	1,37	1,36
Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	87,2	87,4	87,6
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	71,1	72	72
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	24,6	23,5	22,7
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, не менее, %	5	5	5
Доля обеспеченных финансовой поддержкой немunicipальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших заявку на финансирование в установленном порядке, от общего количества указанных организаций, предоставивших заявку на финансирование, %	100	100	100
Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	100	100	100
Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	4	9	-

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	100	100	100
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	570 080	570 100	570 120
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	3 007	3 007	3 007
Количество проведенных мероприятий, ед.	3 734	3 746	3 759
Количество участников проведенных мероприятий, чел.	473 667	473 822	473 972
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте с 3 до 79 лет, %	41	44	48
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	33,8	39,9	46
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	13,5	14	14,5
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	81	82,6	83,9
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	19,8	20	20,2

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),%	49	50	51
из них учащихся и студентов	55	58	63
Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %	27	27,4	27,4
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующих программы спортивной подготовки, %	100	100	100
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	41,3	40,9	40,5
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета управления физической культуры и спорта, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, %	0,6	0,6	0,6
Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»			
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1202	1202	1202
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	29 630	29 630	29 630
Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	-	2	-
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,8	3	3,2
Количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры, ед.	-	-	-
Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	1,217	0,258	0,14
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	100	100	100
Уровень возмещения расходов газоснабжающей организации за доставку сжиженного газа, %	100	100	100
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	1	1	3

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов, %	100	100	100
Общее количество объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед.	6 768	67 68	6 768
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м.	43,6	43,2	42,9
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,172	0,172	0,172
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	4,6	4,6	4,6
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, (в расчете на 1 человека), куб.м./чел.	2,4	2,4	2,4
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т. у.т./Гкал	0,17	0,17	0,17
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,39	0,39	0,39
Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м3	0,36	0,36	0,36
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	7,47	7,47	7,47

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	6,62	6,53	6,44
Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	100	100	100
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»			
Площадь введенных в эксплуатацию тротуаров за период с 2020 по 2030 годы, тыс. кв. м.	11,5	-	-
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	81,8	83,4	86,1
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и перспективных технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %	65	70	75
Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4 632 730,7	4 632 730,7	4 632 730,7
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД)	198,1	198,1	198,1
Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км (в рамках утвержденного проекта БКАД)	1,602	-	0,78

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	10,9	5,1	21,75
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, %	60	50	35
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	894,23	225	-
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м.	518,75	1 638	-
Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы	100	100	100
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем /летнем содержании (кв.м.)	33 852 / 16 416	33 852 / 16 416	33 852 / 16 416
Количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, (ед.)	1	1	1
Количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПиН, (ед.)	321	321	321
Доля выполненных работ по осуществлению мероприятий по обращению с животными, %	100	100	100
Доля отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100	100	100
Доля средств, перечисленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, %	100	100	100
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100	100	100
Доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых, %	100	100	100
Доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, %	100	100	100
Уровень готовности запланированных этапов по строительству кладбища, %	100	100	100
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»			
Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100	100	100
Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	100	100	100
Уровень готовности единой дежурно-диспетчерской службы, как органа повседневного управления, входящего в состав городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по предназначению, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Уровень готовности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям как постоянно действующего органа управления, входящего в состав городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по предназначению, %	100	100	100
Уровень покрытия территории города звуковым электросиреном, %	100	100	100
Уровень готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100
Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100	100	100
Уровень организации мероприятий по гражданской обороне, установленных действующим законодательством Российской Федерации, %	100	100	100
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 375	1 347	1 321
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	27,5	27,5	27,5

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, %	100	100	100
Доля несовершеннолетних, которым оказана помощь, к общему числу обратившихся за оказанием помощи, %	100	100	100
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел.	239	239	239
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества граждан предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100	100	100
Объем реализации пищевой рыбной продукции собственного производства, тонн	387,5	391,4	395,3
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	4	6	7
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургут на период до 2030 года»			
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, %	34	34	34
Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, чел.	47	50	50
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Количество жителей, в том числе представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях по правовому просвещению и обсуждению социально значимых вопросов (публичные слушания, семинары, встречи, культурно-массовые мероприятия и т.д.), чел.	3 700	3 700	3 700
Количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед.	6	12	12
Количество социологических исследований, ед.	не менее 13	не менее 13	не менее 13
Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	19	19	19
Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	70	70	70
Количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.	14	14	14
Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ город Сургут и случаев их применения, ед.	267	268	269

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета до 2030 года»			
Оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже	16	14	14
Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт.	34	34	34
Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед.	16	17	18
Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	5	6	6
Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта "Умный город"	2	2	2
Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	80	75	60
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	25	20	15
Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед.	20	23	26
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, %	30	50	70

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Количество административных процедур истребования документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов власти и организаций автоматизированных в информационных системах посредством системы межведомственного информационного взаимодействия, ед.	4	5	5
Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	18	12	6
Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	100	100	100
Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %	100	100	100
Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, %	80	75	60
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, наставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед.	14	15	14

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, %	100	100	100
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, %	100	100	100
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших диспансеризацию, медицинские осмотры от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению диспансеризации, медицинским осмотрам, %	100	100	100
Доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, %	100	100	100
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»			
объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1 899,63	2 026,56	2 133,61
оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	240 981,30	254 174,10	269 352,40

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»			
Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	2	2	1
Выполнение мероприятий по комплексному содержанию и ремонту территорий общественного пользования, объектов озеленения, объектов монументального искусства, объектов недвижимости в соответствии с установленными санитарными правилами содержания территорий населённых мест, правилами благоустройства территории города, %	100	100	100
Площадь обработанных озеленённых территорий (акарицидная, ларицидная, дератизационная обработки), га	978,22	978,22	978,22
Количество благоустроенных дворовых территорий, кв.м.	12	3	6
Площадь очищенных территорий, кв. м	381 000	381 000	381 000
Объем ликвидированных несанкционированных отходов на территории города, куб. м.	8 100	8 100	8 100
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников по время проведения городских экологических акций, шт.	303	303	303
Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км	30,92	30,92	30,92
Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твердых бытовых отходов, ед.	1	-	-

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Площадь патрулирования территории городских лесов в пожароопасный период, га	4 445	4 445	4 445
Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га	59	59	59
Количество выполненных работ по световому новогоднему оформлению площадок города, ед.	8	8	8
Количество выполненных работ по-праздничному и новогоднему оформлению города государственным праздникам, ед.	7	7	7
Количество изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед.	1	1	1
Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года»			
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %	78	78,5	79
Реализация некоммерческими организациями, (проектов, программ) по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее, мероприятий.	14	14	14
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, не менее, человек.	50 000	50 000	50 000

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек.	60 000	60 000	50 000
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, не менее, человек.	2 000	2 000	2 000
Обеспечение участия молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее человек.	3 000	3 000	3 000
Обеспечение участия муниципальных служащих и работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих семинарах по повышению профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, не менее, человек.	164	164	164
Обеспечение публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, не менее, ед.	40	40	40
Обеспечение участия мигрантов в мероприятиях, направленных на их адаптацию, не менее, человек.	1 000	1 000	1 000

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, не менее, человек	4 000	4 000	4 000
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»			
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	19	19,5	19,9
Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м.	270,6	302	327,1
Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	34	36	45
Доля ликвидированных строений, %	71,4	-	-
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн.кв.м.	0,019	0,022	0,015
Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	22	27	25
Доля семей, обеспеченных жильем помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	0,4	0,6	0,2
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	42	61,5	100
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	18	23	31,4
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете для получения субсидии,%	-	-	-

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2021	2022	2023
Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, %	72,9	63,1	72,9
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, %	1,03	0,80	0,55
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	2,378	3,711	4,585
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»			
Доля граждан - участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	65	70	75
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодежной политики, свободных от табачного дыма,%	100	100	100
Доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, %	100	100	100

Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Численность населения среднегодовая (тыс. человек)



2019 (факт)	2020 (оценка)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
447,7	455,9	461,4	467,2	472,8

Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)



2019 (факт)	2020 (оценка)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
44 618	43 828	45 862	47 895	51 282

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



2019 (факт)	2020 (оценка)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
104,5	101,7	104,7	105,0	106,2

Индекс потребительских цен (%)



2019 (факт)	2020 (оценка)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)
102,9	103,0	103,6	104,0	104,0

Контактная информация

Директор департамента финансов: Новикова Маргарита Александровна

Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73

Эл. почта: depfin@admsurgut.ru

Заместители директора: Хрусталева Елена Анатольевна, Смолдырева Светлана Борисовна

Телефон (факс) приемной: 8 (3462) 52-20-73, 52-24-33

Управление доходов и долговой политики

Начальник управления	Капустина Татьяна Александровна	52-20-67
Начальник отдела доходов	Комлева Виктория Васимовна	52-22-45
Начальник отдела управления муниципальным долгом	Евсеева Анна Михайловна	52-24-37

Управление анализа и сводного планирования расходов

Начальник управления	-	52-20-53
Начальник отдела планирования расходов	Гагарина Евгения Сергеевна	52-21-58
Начальник отдела анализа и муниципальных программ	Ватагина Анна Анатольевна	52-22-10

Управление сводной бюджетной росписи и мониторинга исполнения бюджета

Начальник управления	Минакова Оксана Сергеевна	52-20-60
Начальник отдела социальной сферы	Рогожина Ольга Сергеевна	52-20-59
Начальник отдела городского хозяйства	Шулепова Ольга Анатольевна	52-20-61

Контактная информация

Управление исполнения расходов

Начальник управления	Долгушева Нина Георгиевна	52-20-62
Начальник отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений	Чепель Наталья Михайловна	52-20-63
Начальник отдела исполнения расходов бюджета	Ткачева Анастасия Васильевна	52-20-64

Отдел учета и отчетности

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

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

Начальник отдела	Зосим Евгений Владиславович	52-21-31
------------------	-----------------------------	----------

Иллюстрация: Иллюстрация, связанная с бюджетным процессом



**Брошюра подготовлена департаментом финансов
Администрации города в соответствии
с материалами, внесенными на рассмотрение в Думу города
в составе проекта решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2021 год и
плановый период 2022 — 2023 годов»**

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

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

