

Бюджет городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и плановый период 2023 — 2024 годов



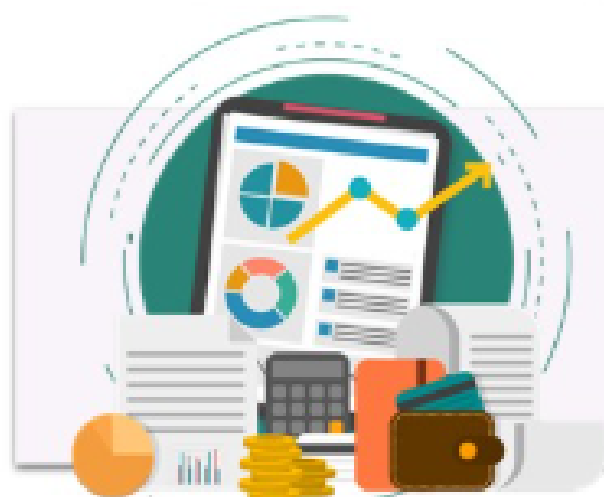
Сроки составления проекта бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов



Июнь



Ноябрь



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



**конец
декабря**

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

Параметры бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Доходы	32 843 668,9	35 380 256,2	32 211 673,8	32 023 607,8
Расходы	34 602 749,5	36 692 262,6	32 740 721,2	31 569 734,9
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 759 080,6	-1 312 006,4	-529 047,4	453 872,9
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	1 759 080,6	1 312 006,4	529 047,4	-453 872,9

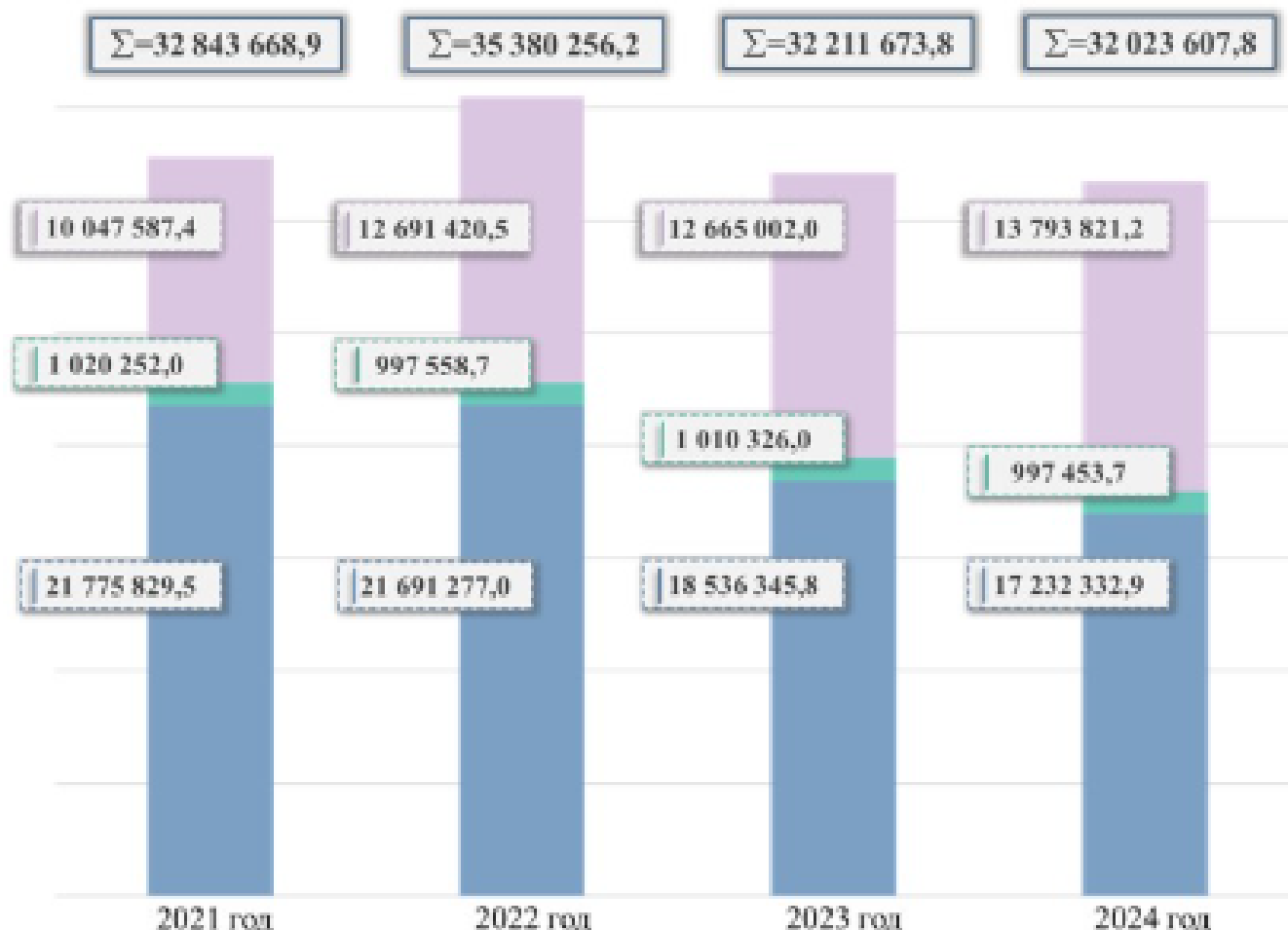


Утвержденный объем доходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Всего доходов, в том числе:	32 843 668,9	35 380 256,2	32 211 673,8	32 023 607,8
Налоговые доходы, в том числе:	10 047 587,4	12 691 420,5	12 665 002,0	13 793 821,2
налог на доходы физических лиц	6 916 087,6	9 270 938,5	9 102 599,3	10 033 412,7
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	44 923,4	52 301,5	54 246,2	58 153,4
налоги на совокупный доход:	2 090 771,6	2 261 580,9	2 320 230,7	2 383 526,4
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 927 758,5	2 166 715,8	2 221 570,4	2 280 918,5
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	58 758,8	-	-	-
единый сельскохозяйственный налог	342,0	68,4	71,8	75,8
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	103 912,3	94 796,7	98 588,5	102 532,1
налоги на имущество:	898 805,8	1 019 078,1	1 100 429,3	1 231 232,2
налог на имущество физических лиц	179 936,1	249 053,2	257 281,3	305 923,4
земельный налог	505 217,2	557 124,7	627 605,0	707 053,2
транспортный налог	213 652,5	212 900,2	215 542,9	218 255,6
госпошлина	96 999,0	87 521,5	87 496,5	87 496,5
Неналоговые доходы, из них:	1 020 252,0	997 558,7	1 010 326,0	997 453,7
доходы от использования муниципального имущества	656 148,6	664 627,1	661 408,6	653 691,7
платежи при пользовании природными ресурсами	67 648,5	66 809,9	66 809,9	66 809,9
доходы от оказания платных услуг	83 417,7	58 025,2	58 025,2	58 025,2
доходы от продажи активов	124 548,5	102 863,7	117 381,4	101 458,7
штрафы, санкции, возмещение ущерба	61 787,6	65 628,9	65 542,6	65 581,0
прочие неналоговые доходы	26 701,1	39 603,9	51 158,3	51 887,2
Безвозмездные поступления, из них:	21 775 829,5	21 691 277,0	18 536 345,8	17 232 332,9
дотации	1 820 404,1	105 785,3	0	0
субсидии	5 679 669,1	7 045 249,3	4 270 016,4	3 065 641,6
субвенции	13 804 200,9	14 090 356,9	13 801 143,3	13 805 116,5
иные межбюджетные трансферты	472 419,2	438 059,1	453 359,8	349 748,4

Структура объема доходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

тыс. руб.



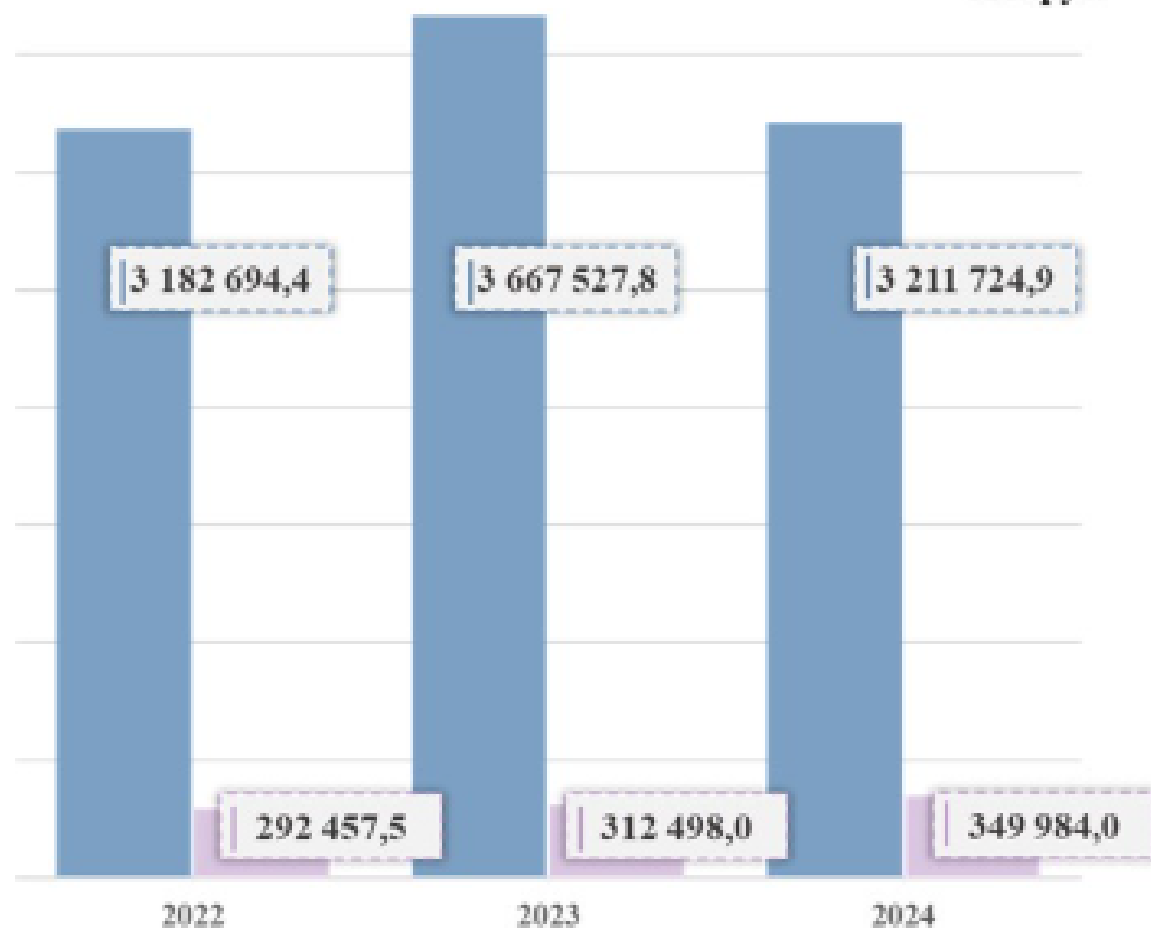
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления



Особенностью формирования доходов бюджета города на следующий бюджетный цикл является полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов допнормативом от НДФЛ. Это обусловило изменение структуры доходов бюджета - увеличился объем налоговых доходов с одновременным уменьшением объёма безвозмездных поступлений.

Утвержденный объем муниципального долга города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

тыс.руб.



- Объем муниципального долга
- Расходы на обслуживание муниципального долга



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

Утвержденный объем источников финансирования дефицита бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	1 759 080,6	1 312 006,4	529 047,4	-453 872,9
<i>4.1. Кредиты кредитных организаций</i>	<i>1 016 547,5</i>	<i>842 833,3</i>	<i>484 833,4</i>	<i>-455 802,9</i>
<i>4.2. Изменение остатков средств</i>	<i>407 795,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>4.3. Иные источники</i>	<i>334 737,4</i>	<i>469 173,1</i>	<i>44 214,0</i>	<i>1 930,0</i>
4.3.1. Продажа акций	288 679,0	424 959,1	0,0	0,0
4.3.2. Кредиты (возврат)	46 058,4	44 214,0	44 214,0	1 930,0



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

Утвержденный объем расходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2021 год, тыс. руб.	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
Общий объем расходов	34 602 749,5	36 692 262,6	32 740 721,2	31 569 734,9
Расходы за счет средств местного бюджета	14 646 460,3	15 118 597,3	14 216 201,7	14 349 228,4
Расходы за счет финансовой помощи	19 956 289,2	21 573 665,3	18 524 519,5	17 220 506,5

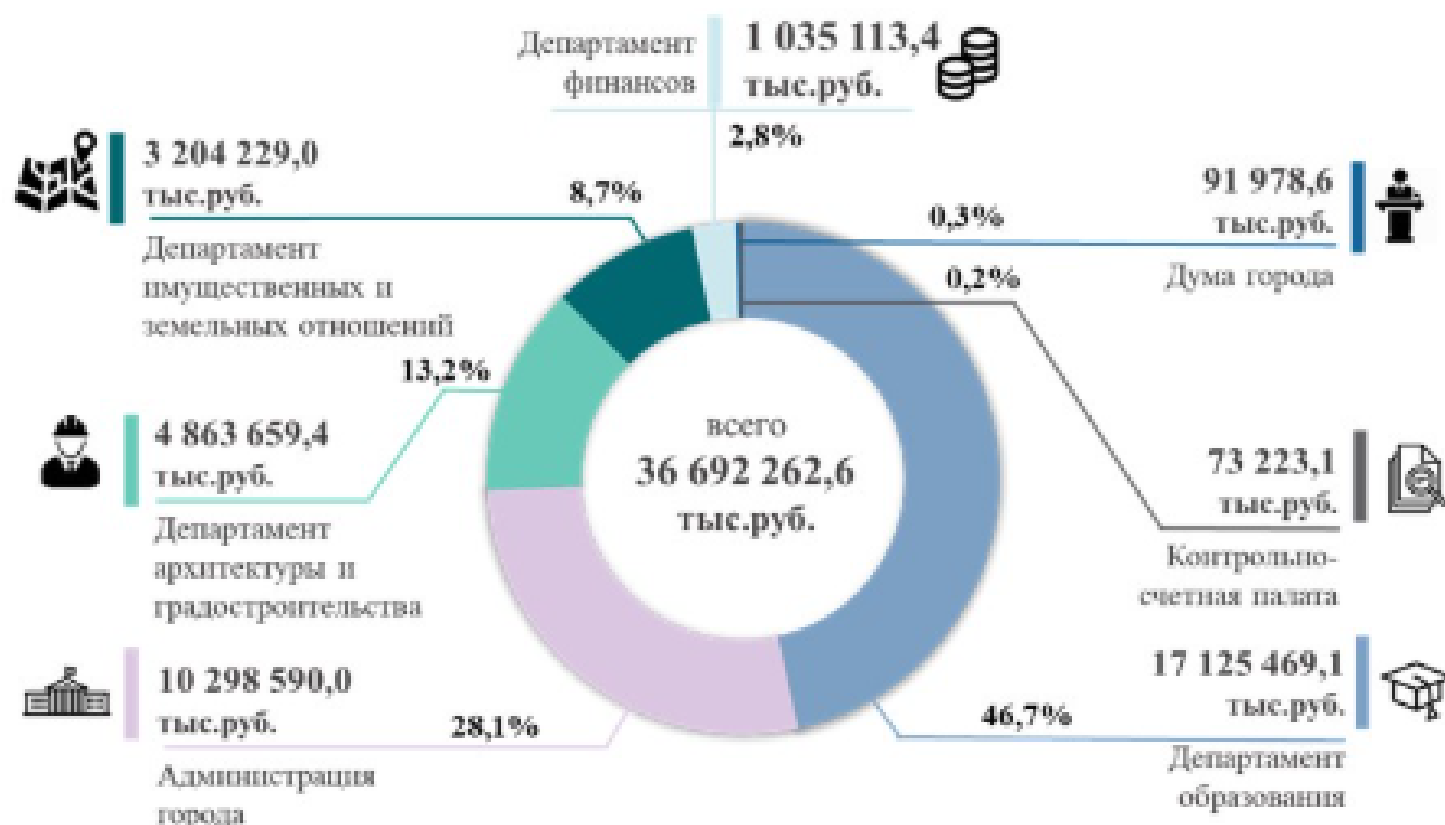


Объем расходов бюджета определен исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета



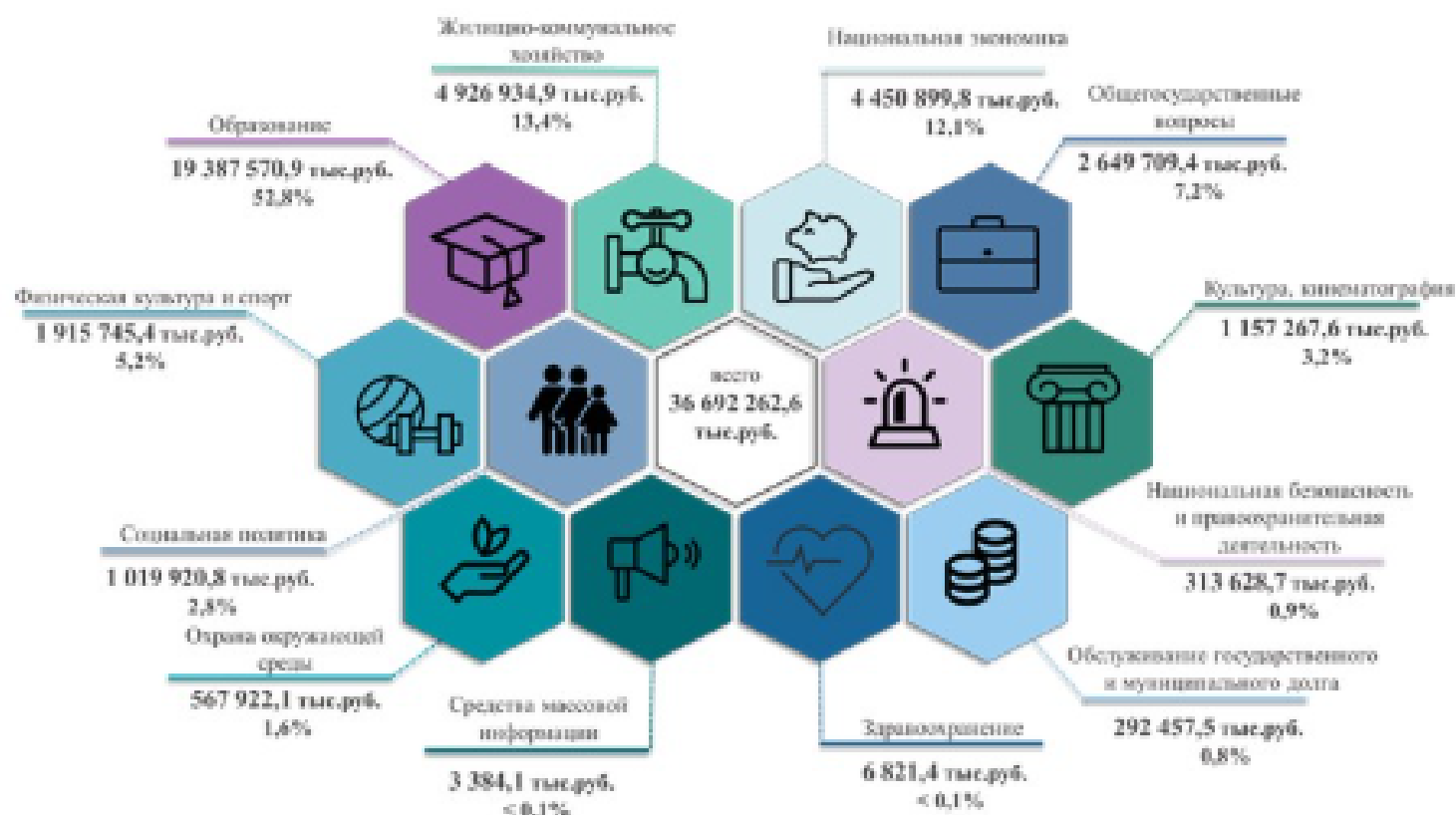
Расходы традиционны и обеспечивают стабильное функционирование объектов социальной и коммунальной сфер, транспортной системы города, сохранение достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, выполнения работ и обеспечение функционирования объектов городской инфраструктуры

Распределение расходов бюджета на 2022 год в разрезе 7 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 бюджета на 2022 год в разрезе отраслей



Характеристика расходов бюджета на 2022 год в разрезе отраслей



Образование

19 387 570,9 тыс. руб., 52,8%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 29 714 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 56 936 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 7 929 человека);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 14 845 человек)



Жилищно-коммунальное хозяйство

4 926 934,9 тыс. руб., 13,4%

Расходы направлены на:

- Создание и содержание объектов благоустройства (парки, скверы, автомобильные парковки);
- улучшение жилищных условий отдельных категорий населения;
- содержание, ремонт и строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инженерных сетей;
- содержание объектов похоронного обслуживания.

Характеристика расходов бюджета на 2022 год в разрезе отраслей



Национальная экономика

4 450 899,8 тыс. руб., 12,1%

Расходы направлены на:

- организацию обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования;
- содержание, ремонт, строительство муниципальных автомобильных дорог, внутриквартальных проездов, благоустройство дворовых территорий;
- осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов собак, их вакцинация, чипирование, содержание);
- содержание и защиту городских лесов;
- реализацию функций в сфере информационно – коммуникационных технологий и связи, охраны труда, архитектуры и градостроительства.



Общегосударственные вопросы

2 649 709,4 тыс. руб., 7,2%

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;
- осуществление деятельности по организации ритуальных услуг;
- формирование резервного фонда.

Характеристика расходов бюджета на 2022 год в разрезе отраслей



Физическая культура и спорт

1 915 745,4 тыс. руб., 5,2%

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 – 9 021 чел.);



Культура, кинематография

1 157 267,6 тыс. руб., 3,2%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений общедоступных библиотек – 621 900 ед.);
- музейных учреждений (количество посещений музеев – 35 470 ед.);
- детских школ искусств (численность получателей муниципальных услуг – 2 938 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 519 ед.);
- концертных организаций и театров (количество проведенных, спектаклей и просветительских мероприятий – 787 ед.).

Характеристика расходов бюджета на 2022 год в разрезе отраслей



Социальная политика

1 019 920,8 тыс. руб., 2,8%

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.



Охрана окружающей среды

567 922,1 тыс. руб., 1,6%

Расходы направлены на проведение мероприятий по охране окружающей среды, а также на строительство берегоукрепительных сооружений на участке набережной Кривуля.

Характеристика расходов бюджета на 2022 год в разрезе отраслей



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 313 628,7 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;
- деятельность народных дружин, функционирование системы АПК «Безопасный город».



Обслуживание государственного и муниципального долга 292 457,5 тыс. руб., 0,8%

Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами



Иные отрасли 10 205,5 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 2022 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 2022-2024 годы



Город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 15 региональных проектов.

Наиболее финансовоемкими являются региональные портфели проектов «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги». В рамках указанных проектов планируется создание 5 объектов общего образования, ремонт дорог, приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья и выполнение работ по благоустройству 4 общественных территорий города.

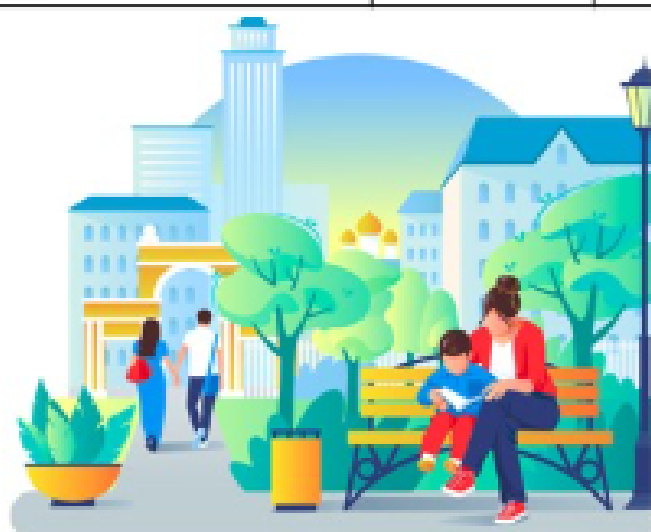
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	235 502,2	383 932,1	319 002,1
Ремонт детских садов	178 048,7	149 942,2	3 878,2
Ремонт общеобразовательных учреждений	32 356,0	49 077,0	95 393,9
Ремонт объектов культуры и дополнительного образования	10 751,1	171 740,0	166 406,1
Ремонт объектов спорта	11 219,4	9 615,9	43 433,4
Ремонт объекта молодежной политики	3 127,0	3 557,0	9 890,5



Объем расходов на благоустройство объектов, предусмотренный в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Благоустройство общественных пространств	138 267,3	110 308,3	122 564,8
Экопарк «За Саймой»	91 350,1	0,0	116 732,6
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута	21 676,6	0,0	0,0
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	9,8	72 982,9	0,0
Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств»	15 777,5	37 325,4	5 832,2
Благоустройство территории, прилегающей к территории средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута	9 453,3	0,0	0,0
Реализация инициативных проектов	15 000,0	0,0	0,0
Веревочный комплекс в п. Снежный	5 000,0	0,0	0,0
Спортивная площадка «Черный мыс»	5 000,0	0,0	0,0
Детско-подростковая площадка «Черный мыс»	5 000,0	0,0	0,0
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41, г. Сургут	4 959,2	0,0	0,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	200 000,0	21 712,7	21 712,7



**Расходы на строительство и создание в соответствии
с концессионными соглашениями объектов социальной сферы,
предусмотренные бюджете на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов**

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.			Источники финансового обеспечение
	2022	2023	2024	
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 (концессионное соглашение)	133 482,3	179 318,2	181 234,2	местный, окружной, бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	390 413,2	370 853,4	374 217,3	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута (Общеобразовательная организации с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	390 413,2	370 853,3	374 217,3	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организации с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	203 920,0	221 513,0	420 873,9	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 3А г. Сургута (Общеобразовательная организации с универсальной безбарьерной средой) (концессионное соглашение)	195 206,6	370 892,5	372 754,4	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз.зона)	221 030,9	-	-	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. 44)	-	221 030,9	-	местный, окружной бюджеты

**Расходы на строительство и создание в соответствии
с концессионными соглашениями объектов социальной сферы,
предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов**

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.			Источники финансового обеспечение
	2022	2023	2024	
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. 30А)	122 803,5	-	-	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А)	-	122 803,5	-	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 115 чел/час (хоз.зона)	134 333,8	-	-	местный, окружной бюджеты
Дворец боевых искусств (мкр. 30А)	104 187,2	-	-	местный, окружной бюджеты
Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями	71 563,4	-	-	местный бюджет



Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.			Источники финансового обеспечение
	2022	2023	2024	
Ремонт автомобильных дорог	696 270,8	504 086,0	504 148,1	местный, окружной, федеральный бюджеты
Реконструкция, расширение, модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	359 261,1	130 864,7	26 860,4	местный, окружной бюджеты
Ремонт внутриквартальных проездов	79 796,7	-	-	местный бюджет
Строительство внутриквартальных проездов	71 060,9	9 321,0	302 614,3	местный бюджет
Строительство инженерных сетей, в том числе:	1 883 049,0	206 232,5	249 564,1	местный, окружной бюджеты
Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул.Пионерная с устройством повысительной насосной станции	251 572,2	112 848,9	-	местный бюджет
Сети ливневой канализации с локально- очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма- 3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8	208 400,0	-	-	местный, окружной бюджеты
Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2	252 700,0	-	-	местный, окружной бюджеты
Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки	1 030 800,0	-	-	местный, окружной бюджеты
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта	57 862,7	314 696,5	-	местный бюджет
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	359 575,0	564 400,0	-	местный, окружной бюджеты

Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.			Источники финансового обеспечение
	2022	2023	2024	
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛК «Нептун» в пойменной части протоки Кривулы	123 649,2	-	-	местный, окружной бюджеты
Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр	-	9,4	-	местный бюджет
Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников	7,1	-	-	местный бюджет
Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения. Реконструкция	14 316,1	-	-	местный бюджет
Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З»	363,7	-	-	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». ПК54+08,16-ПК 70+66,38 (конец трассы)	745,3	-	-	местный бюджет
Проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова	18 746,0	71 559,0	66 393,0	местный бюджет
Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З»	7 300,0	-	63 741,1	местный бюджет

Расходы на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	3 100,5	3 625,0	629,7
Обеспечение жильем детей-сирот	258 720,1	105 665,5	113 492,6
Обеспечение жильем молодых семей	8 396,6	8 658,2	8 626,9
Обеспечение жильем ветеранов боевых действий	60 802,5	52 802,5	53 674,1
Обеспечение жилыми помещениями граждан для переселения из жилых домов признанных аварийными, формирования маневренного жилого фонда,	1 788 640,6	180 140,7	209 726,9



Расходы, предусмотренные в бюджете на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов



**Денежная компенсация расходов на проезд
в городском пассажирском транспорте общего
пользования**



**Предоставление единовременной выплаты
ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне**



**Выплаты спортсменам муниципальных
организаций физической культуры и спорта
за достижение спортивных результатов
в соревновательной деятельности**



**Предоставление социальной поддержки
гражданам, которым присвоено звание
«Почетный гражданин города Сургута»**



**Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности
на постоянной основе и должности
муниципальной службы**

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Субсидии возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	205,0	205,2	205,2
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по приобретению проездных билетов	1 909,5	1 915,2	1 915,2
Субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта	4 871,1	4 871,3	4 871,3
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	3 175,3	3 237,6	3 237,6
Субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	52 235,1	52 235,1	52 235,1
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, в том числе учащихся начальных классов с 1 по 4 классы и отдельных категорий учащихся	12 068,0	12 053,2	12 023,6
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 743,9	3 743,9	3 743,9

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	3 296,1	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	6 000,0	5 973,8	5 940,4
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)	23 216,5	23 216,5	23 216,5



**Расходы, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов на предоставление субсидий, в том числе
в соответствии с концессионными соглашениями юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам**

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	20 037,3	2 775,6	2 775,6
Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта	3 545,8	3 545,8	3 545,8
Субсидия на поддержку животноводства, развитие рыбохозяйственного комплекса	785,5	785,5	785,5
Субсидия на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	1 834,7	-	-
Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	65 613,2	72 579,0	72 051,0
Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению с централизованным колодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН, теплоснабжения населению, производящему во временных посылках	1 717,3	1 719,6	1 719,6
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	6 907,8	7 186,4	7 476,3
Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композиционных материалов	14 671,3	7 869,6	26 860,4
Субсидия на благоустройство дворовых территорий МКД	200 000,0	21 712,7	21 712,7
Субсидия на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон	157 102,9	165 602,0	166 657,2
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок гражданам старшего поколения на автобусных маршрутах	8 642,5	8 642,5	8 642,5
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	361 183,9	361 215,1	361 248,5
Субсидия частным образовательным организациям на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	871,2	871,2	871,2
Субсидия на возмещение процентов, предоставление операционного платежа, инвестиционный платеж в рамках реализации концессионных соглашений	52 766,8	460 986,4	601 106,2
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги и снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	10 517,6	10 348,5	10 721,0

**Расходы, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период
2023 – 2024 годов на предоставление субсидий, в том числе
в форме грантов юридическим, физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и некоммерческим организациям**

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
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 бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года	1 035 113,5	1 611 986,5	1 815 410,0
Развитие образования города Сургута на период до 2030 года	18 845 751,6	18 630 412,9	18 804 783,1
Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года	1 638 418,9	1 517 563,0	1 425 671,2
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года	1 914 589,2	1 585 329,6	1 286 744,6
Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года	338 608,5	338 989,6	344 950,1
Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	369 138,1	144 153,7	37 389,3
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года	127 347,6	127 651,1	127 593,8
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года	16 448,3	6 180,1	28 261,9
Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года	3 484 791,2	3 413 765,4	3 058 171,5
Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года	342 151,1	317 087,3	316 135,2
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года	170 203,5	177 004,5	196 618,8
Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года	246 697,2	227 067,4	226 966,4

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года	72 571,6	71 893,8	72 284,6
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	2 620,2	785,5	785,5
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года	3 540,0	3 540,0	3 540,0
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года	144 197,2	130 235,5	131 813,7
Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года	202 847,5	194 242,4	194 213,6
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года	16 049,6	17 981,7	18 015,3
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года	24 187,1	5 075,4	5 075,4
Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года	1 017 231,1	1 011 478,2	187 834,7
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	29 248,5	29 201,4	29 264,6
Развитие жилищной сферы на период до 2030 года	4 046 256,6	574 215,9	650 285,3

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года			
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	≥95,7%	≥96,1%	≥96,5%
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %	≤ 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/завязкам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	≥100%	≥100%	≥100%
Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	≥80%	≥80%	≥80%
Развитие образования города Сургута на период до 2030 года			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	86,4	90,2	96,2
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), %	100	100	100
Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	87,4	87,6	87,8
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	78,4	79,5	79,7
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	22,8	21,9	21

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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, %	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.	3	2	-
Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	98	98	98
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, ед.	35	-	-
Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года			
Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.	3 894	3 912	4 013
Число посетителей культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс.ед.	1 125	1 128	1 167
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	41	44	47,00

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	39,9	46,0	52,0
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	14,00	14,50	15,10
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	83	83,9	86
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	20,00	20,20	20,40
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), %	50	51	52
из них учащихся и студентов	58	63	65
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, %	79,1	89,7	100,0
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	45	45	45
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	0,6	0,6	0,6
Молодежная политика Сургута на период до 2030 года			
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 202	1 202	1 202
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	37 000	37 000	40 000

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Количество введенных в эксплуатацию объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, ед.	0	2	0
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, %	3	3,2	3,4
Количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры, ед.	1	1	1
Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,258	0,14	0,444
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	3	1
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.	7 462	7 462	7 462
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.	43,2	42,9	42,8
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	4,5
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

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.т./Ткал.	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.м.), тыс.кВтч/тыс.куб.м.	0,36	0,36	0,35
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	7,47	7,47	7,47
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	6,53	6,44	6,28
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
Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года			
Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	82,8	84	84,7
Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %	70	75	80

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4632,7	4632,7	4632,7
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	198,10	198,10	198,10
Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	0,63	0,746	-
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	4,703	11,164	4,033
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, %	50,00	35	29
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	403	-	1480
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м.	1 638,00	-	-
Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы,%	99,50	99,5	99,5
Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Доля средств, перечисленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, %	100	100	100
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
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля объектов похоронного назначения, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного назначения, %	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 запланированного этапа по строительству кладбища, %	100	100	100
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

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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
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 звучанием электросирен, %	96	96	96
Уровень готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100
Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городского округ 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
Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1347	1321	1297

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	462	458	453
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. человек населения), ед.	185	185	185
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля сельскохозяйственных производителей, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества заявителей предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100	100	100
Производство пищевой рыбной продукции в количестве не менее, тонн	530,00	535,30	540,70
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» не менее, человек	6	7	9

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	34	34	34
Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, чел.	50	50	50
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	100	100	100
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	3700	3700	3700
Количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед.	12	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
Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.	268	269	270

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Развитие электронного муниципалитета на период 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	3	2	1
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.	50	52	54
Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	5	5	5
Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	2	2	2
Стоимостная доля закупасного компьютерного оборудования иностранного производства, %	75	60	50
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	20	15	10
Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед.	3	3	3
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, %	50	70	90

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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.	5	5	6
Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	12	6	1
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, %	75	60	50
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года			
Количество проведенных мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда для работодателей города, ед.	15	14	15

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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
Обеспеченность работников методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %	100	100	100
Организация медицинского обеспечения работников (аптечки, медицинский кабинет), %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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.	2 026,56	2 133,61	2 154,95
оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	254 174,09	269 352,37	279 926,12
Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года			
Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	7	2	2
Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды до 31 декабря 2024 года до 30%	17	20	30
Количество благоустроенных дворовых территорий, кв.м.	31	3	3
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			
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %.	78,5	79	79,3

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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	50000	50000	50000
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек	60000	50000	50000
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	2000	2000	2000
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	3000	3000	3000
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

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
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.	1000	1000	1000
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	500	4000	500
Развитие жилищной сферы на период до 2030 года			
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	19,5	19,9	23,4
Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м.	203,55	222,0	242,85
Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	36	45	50
Доля ликвидированных строений, %	100	-	-
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн.кв.м.	0,022	0,013	0,001
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, %	28	49	10
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	0,18	-	-
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	50	50	50

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов

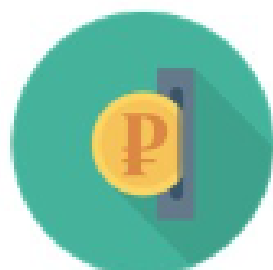
Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2022	2023	2024
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	17,7	19	23
Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учёте 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 учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, %	98,8	96,5	100
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города, %	0,40	0,20	0,20
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	4,839	5,799	5,904
Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года			
Доля граждан - участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	70,00	75,00	80,00
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодежной политики, свободных от табачного дыма, %	100,00	100,00	100,00
Доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, %	100,00	100,00	100,00

Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов



Численность населения среднегодовая (тыс. человек)

2020 (факт)	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
383,9	391,3	399,5	407,5	409,1



Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)

2020 (факт)	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
49 927	52 048	54 284	56 792	59 765



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

2020 (факт)	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
103,5	105,5	105,1	105,6	106,0



Индекс потребительских цен (%)

2020 (факт)	2021 (оценка)	2022 (прогноз)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)
102,7	104,1	103,8	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	Недорезова Ирина Юрьевна	52-22-44
Начальник отдела управления муниципальным долгом	Сайгушкина Татьяна Анатольевна	52-20-65

Управление анализа и сводного планирования расходов

Начальник управления	Минакова Оксана Сергеевна	52-20-60
Начальник отдела планирования расходов	Гагарина Евгения Сергеевна	52-21-58
Начальник отдела анализа и муниципальных программ	Ватагина Анна Анатольевна	52-22-10

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

Контактная информация

Отдел учета и отчетности

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

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

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

Отдел социальной сферы

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

Отдел городского хозяйства

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

Служба методологии оплаты труда

Начальник службы	Балуева Ирина Александровна	52-20-51
------------------	-----------------------------	----------



**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 Сургут Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2022 год
и плановый период 2023 — 2024 годов»**

В процессе исполнения бюджета 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.

