

Бюджет городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 — 2022 годов



Сроки составления проекта бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов



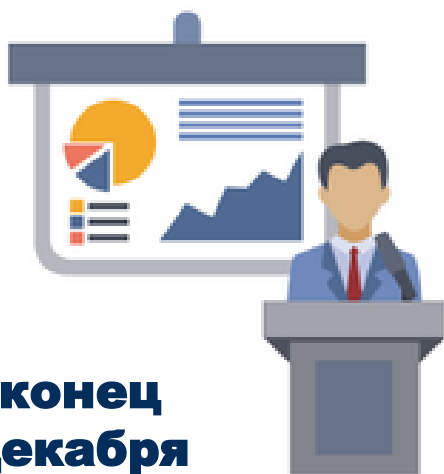
Июнь



Ноябрь



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



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

**конец
декабря**

Параметры бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Доходы	27 675 600,9	30 167 275,4	29 550 809,6	29 848 375,5
Расходы	28 423 780,4	30 709 237,4	29 609 796,9	29 489 922,9
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-748 179,5	-541 962	-58 987,3	358 452,6
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	748 179,5	541 962	58 987,3	-358 452,6

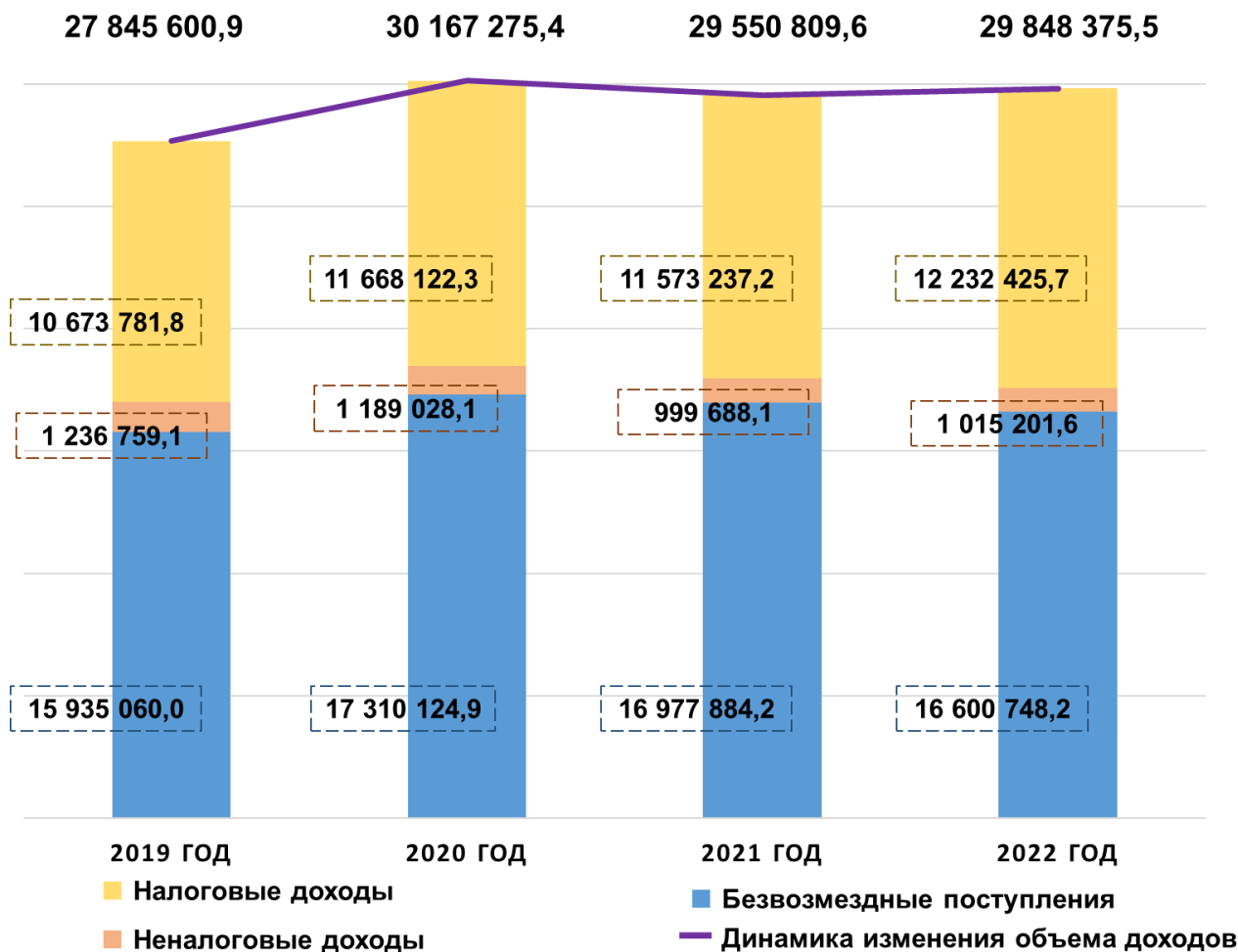


Утвержденный объем доходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Всего доходов, в том числе:	27 675 600,9	30 167 275,4	29 550 809,6	29 848 375,5
Налоговые доходы, в том числе:	10 673 781,8	11 668 122,3	11 573 237,2	12 232 425,7
налог на доходы физических лиц	8 014 931,7	8 654 047,9	8 463 905,7	8 976 019,4
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	37 964,2	38 796,1	42 429,1	42 429,1
налоги на совокупный доход:	1 909 574,7	1 930 826,0	1 947 508,1	2 008 222,3
<i>налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	<i>1 491 351,9</i>	<i>1 551 651,6</i>	<i>1 759 727,4</i>	<i>1 885 213,2</i>
<i>единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>321 373,2</i>	<i>278 018,3</i>	<i>69 504,6</i>	<i>0,0</i>
<i>единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>184,6</i>	<i>334,5</i>	<i>350,3</i>	<i>366,2</i>
<i>налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>96 665,1</i>	<i>100 821,7</i>	<i>117 925,8</i>	<i>122 642,8</i>
налоги на имущество:	626 201,0	949 145,4	1 026 217,4	1 112 578,0
<i>налог на имущество физических лиц</i>	<i>125 253,0</i>	<i>217 417,0</i>	<i>223 872,0</i>	<i>230 972,0</i>
<i>земельный налог</i>	<i>500 948,0</i>	<i>528 326,6</i>	<i>595 100,9</i>	<i>670 365,0</i>
<i>транспортный налог</i>	<i>-</i>	<i>203 401,8</i>	<i>207 244,5</i>	<i>211 240,9</i>
госпошлина	85 110,2	95 306,9	93 176,9	93 176,9
Неналоговые доходы, из них:	1 236 759,0	1 189 028,1	999 688,1	1 015 201,6
доходы от использования муниципального имущества	743 546,8	741 660,7	694 702,3	714 606,4
платежи при пользовании природными ресурсами	12 193,7	64 695,1	64 695,1	64 695,1
доходы от оказания платных услуг	84 484,0	68 748,2	68 748,2	68 748,2
доходы от продажи активов	206 436,9	202 409,2	80 863,6	74 469,6
штрафы, санкции, возмещение ущерба	97 309,1	23 556,2	23 519,1	23 507,8
Безвозмездные поступления, из них:	15 765 060,1	17 310 125,0	16 977 884,3	16 600 748,2
дотации	82 082,5	65 003,7	0	0
субсидии	3 166 850,1	3 105 962,4	3 837 937,3	4 046 800,4
субвенции	11 887 738,3	13 537 618,4	12 538 339,6	12 536 339,2

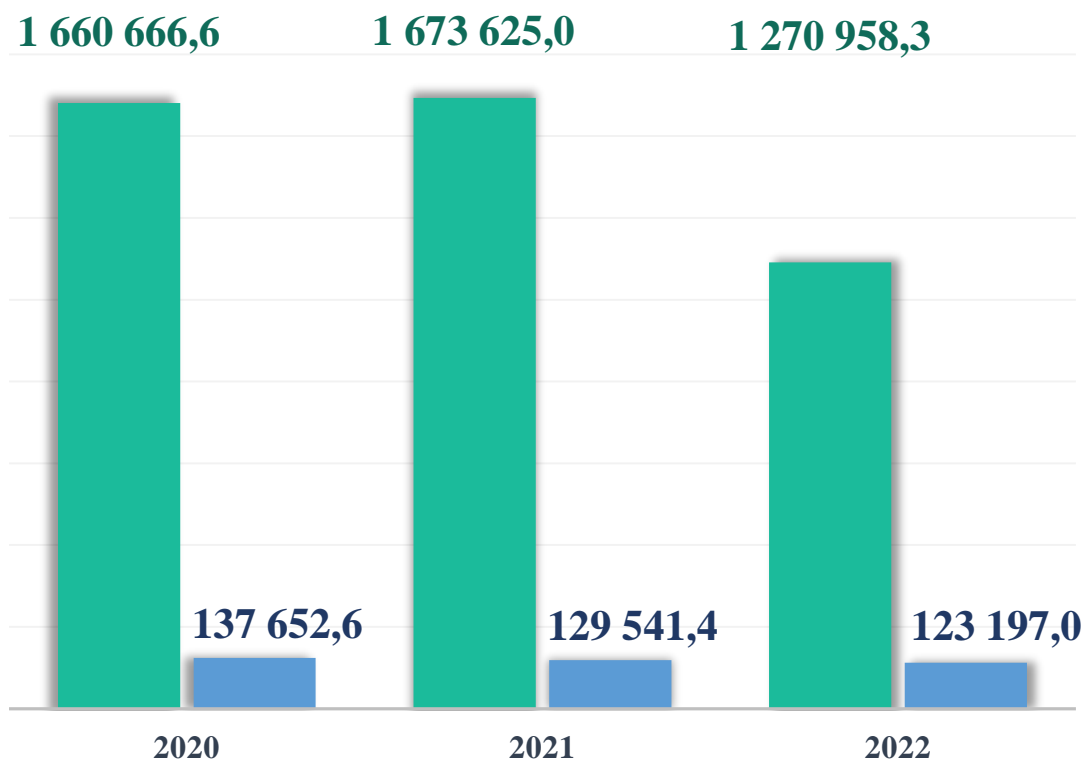
Структура объема доходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

тыс. руб.



Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году прогнозируются с ростом на 7,7 процентных пункта относительно параметров, утверждённых действующей редакцией решения о бюджете на 2019 год. При этом прогнозируется увеличение объёма налоговых доходов и снижение объёма неналоговых доходов бюджета города.

Утвержденный объем муниципального долга города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов



- 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 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. рублей		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	748 179,5	541 962	58 987,3	-358 452,6
<i>4.1. Кредиты кредитных организаций</i>	422 359,5	537 500,0	12 958,3	-402 666,6
<i>4.2. Бюджетные кредиты</i>	50 000,0	-550 000,0	0,0	0,0
<i>4.3. Изменение остатков средств</i>	121 514,6	74 452,3	0,0	0,0
<i>4.4. Иные источники</i>	154 305,4	480 009,7	46 029,0	44 214,0
4.4.1. Продажа акций	104 990,0	431 192,5	0,0	0,0
4.4.2. Кредиты (возврат)	49 315,4	48 817,2	46 029,0	44 214,0



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

Утвержденный объем расходов бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2019 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
Общий объем расходов	28 423 780,4	30 709 237,4	29 609 796,9	29 489 922,9
Расходы за счет средств местного бюджета	12 736 582,5	13 475 576,4	12 643 372,9	12 900 635,0
Расходы за счет финансовой помощи	15 687 197,9	17 233 661,0	16 966 424,0	16 589 287,9

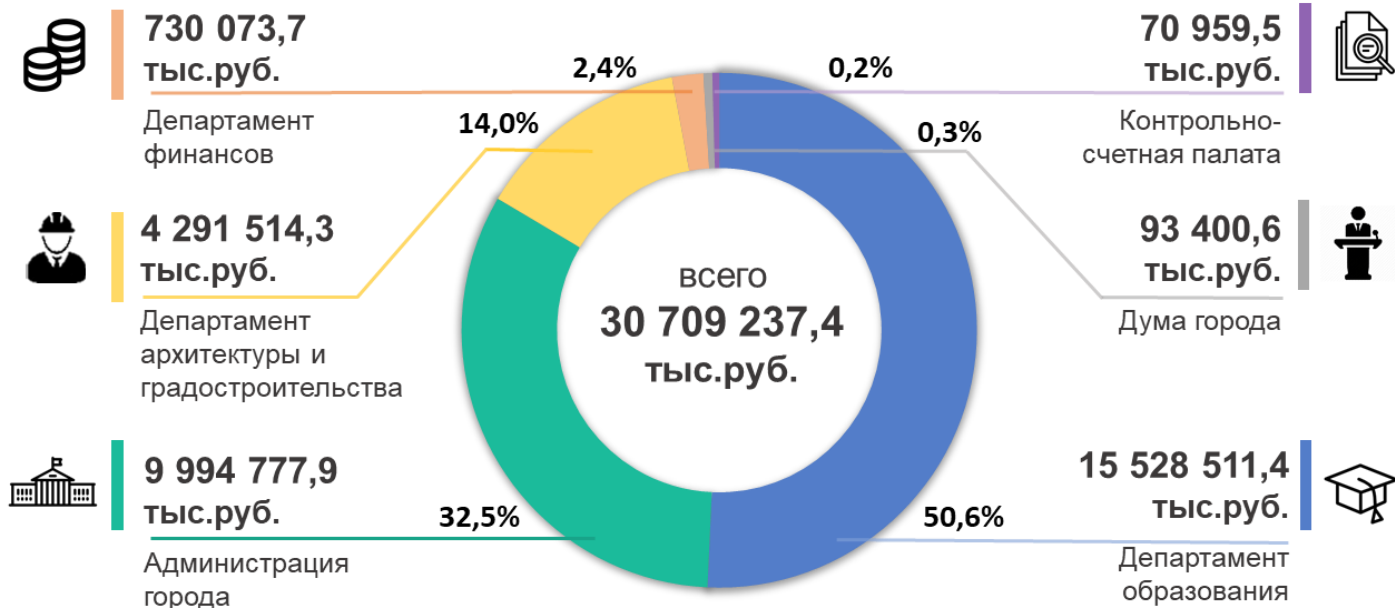


Объем расходов бюджета определен исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета



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

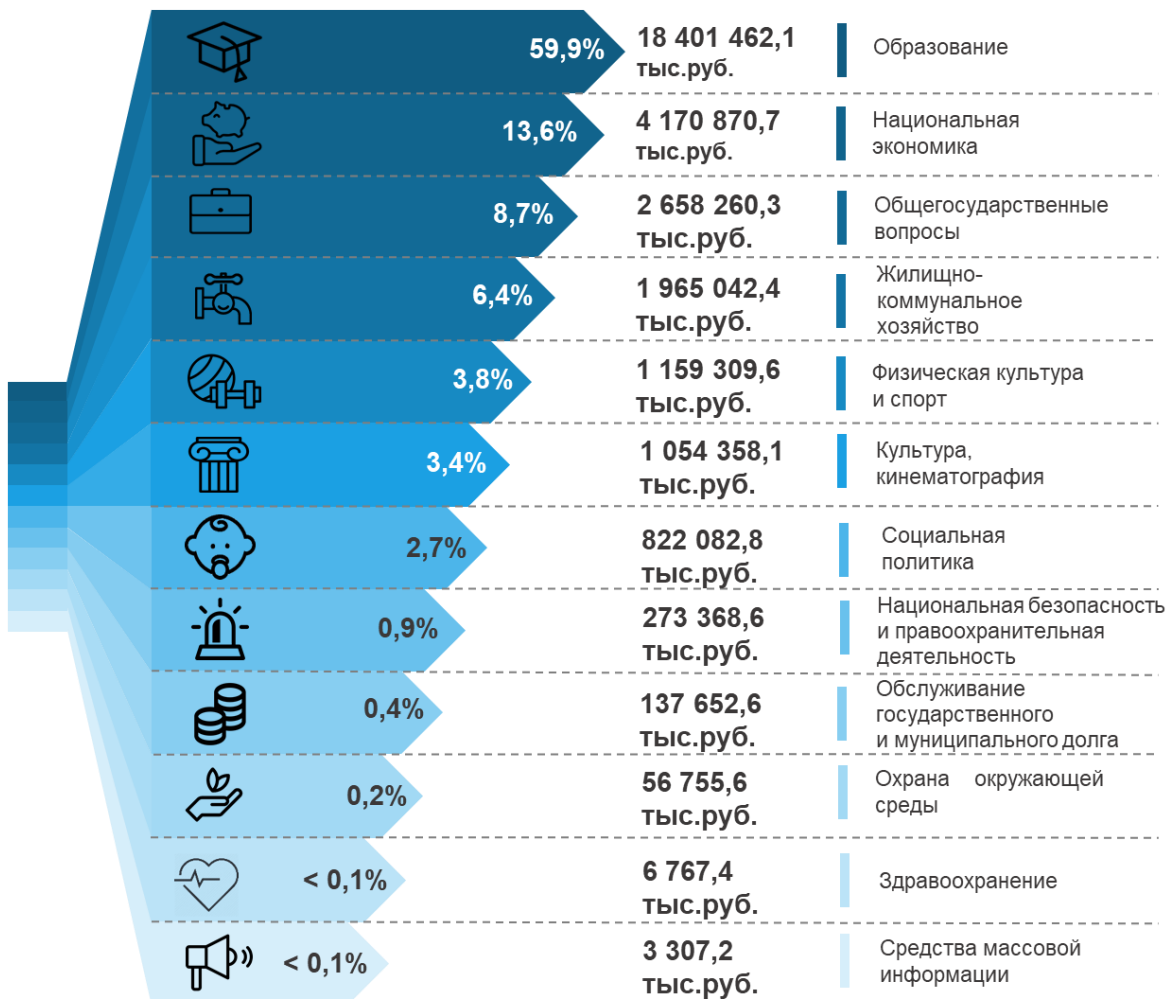
Распределение расходов бюджета на 2020 год в разрезе 6 главных распорядителей бюджетных средств



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 бюджета на 2020 год в разрезе отраслей

всего
30 622 454,1
тыс.руб.



Характеристика расходов бюджета на 2020 год в разрезе отраслей



Образование

18 401 462,1 тыс.руб., 59,9%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 29 387 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 55 968 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 7 907 человек);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 11 790 человек)



Национальная экономика

4 170 870,7 тыс.руб., 13,6%

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 бюджета на 2020 год в разрезе отраслей



Общегосударственные вопросы

2 658 260,3 тыс.руб., 8,7%

Расходы направлены на:

- организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 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

1 965 042 тыс.руб., 6,4%

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 бюджета на 2020 год в разрезе отраслей



Физическая культура и спорт

1 159 309,6 тыс.руб., 3,8%

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 - 35 %);
- спортивных школ (численность получателей муниципальных услуг – 9 030 чел.);



Культура, кинематография

1 054 358,1 тыс.руб., 3,4%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений общедоступных библиотек – 570 060 ед.);
- музейных учреждений (количество проведенных выставок и просветительских мероприятий – 1 444 ед.);
- детских школ искусств (численность получателей муниципальных услуг – 3 002 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1 229 ед.);
- концертных организаций и театров (количество проведенных, спектаклей и просветительских мероприятий – 635 ед.);
- отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием (численность получателей услуги – 770 чел.).

Характеристика расходов бюджета на 2020 год в разрезе отраслей



Социальная политика

822 082,8 тыс.руб., 2,7%

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

273 368,5 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 бюджета на 2020 год в разрезе отраслей



Обслуживание государственного и муниципального долга

137 652,6 тыс.руб., 0,4%

Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами



Охрана окружающей среды

56 755,6 тыс.руб., 0,2%

Расходы направлены на проведение мероприятий по охране окружающей среды



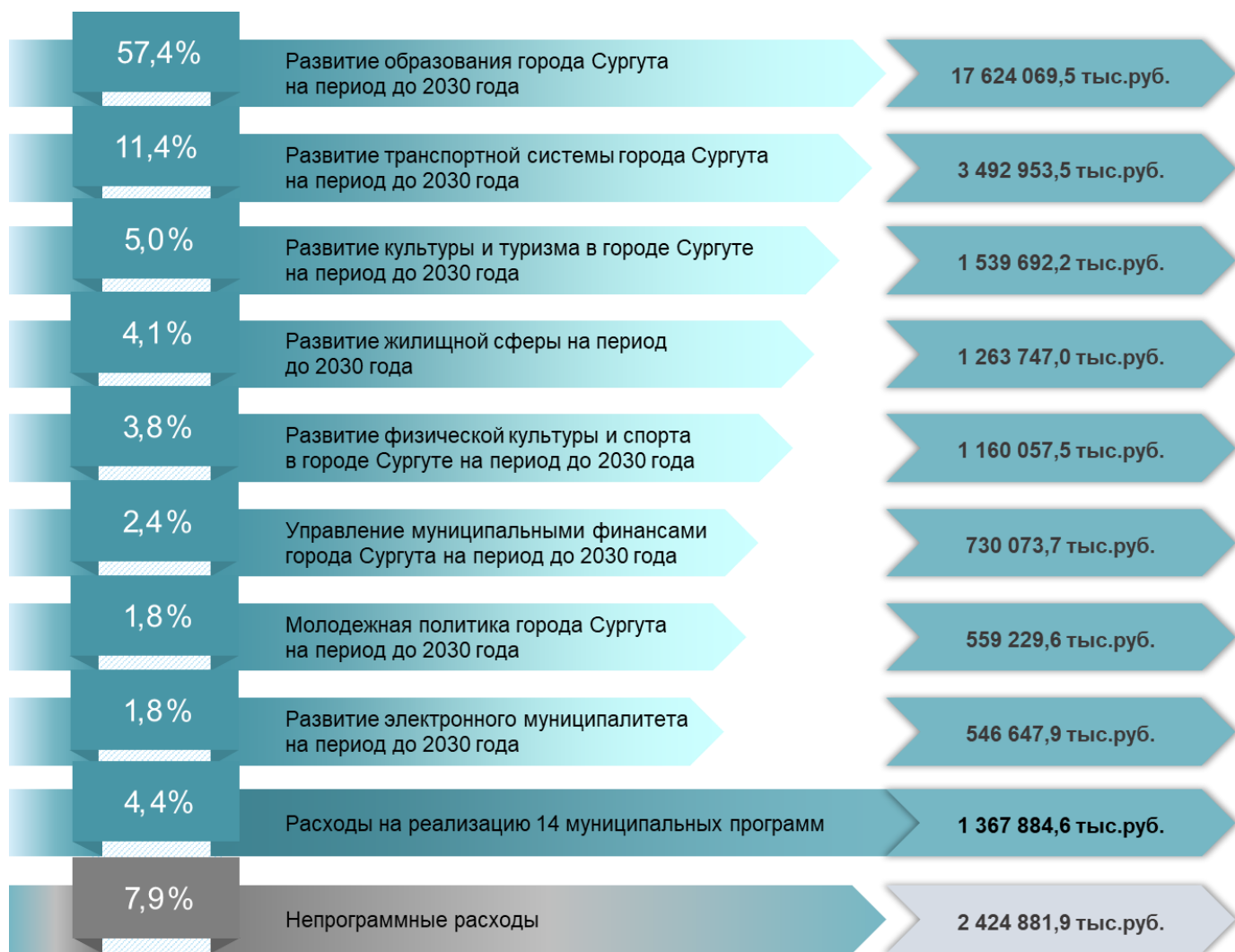
Иные отрасли

10 174,7 тыс.руб., <0,1%

Расходы направлены на:

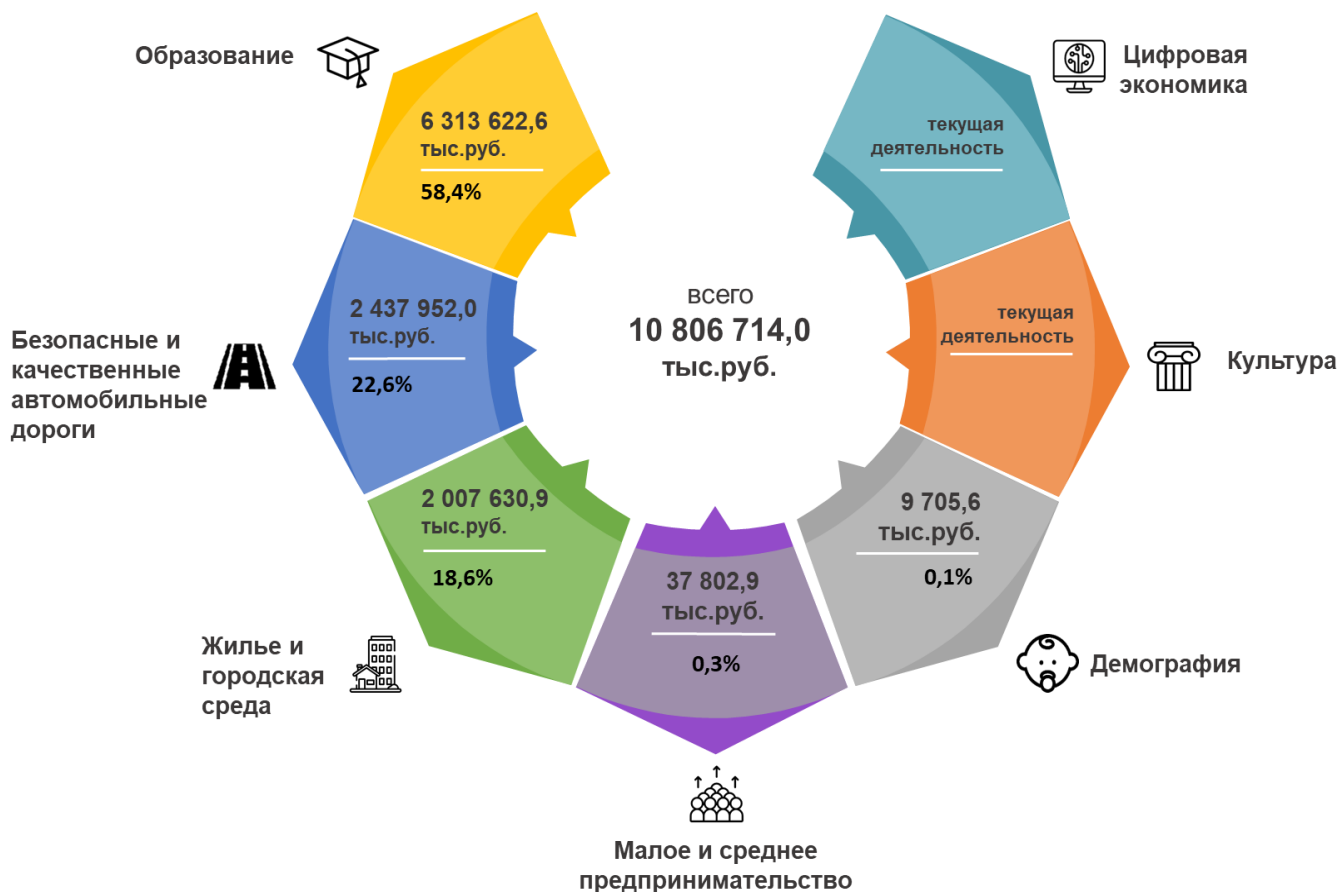
- доведение до сведения населения официальной информации;
- профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний.

Структура расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2020 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 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Реализация региональных портфелей проектов на 2020-2022 годы



Город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 19 региональных проектов.

Наиболее финансовоемки являются региональные портфели проектов «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». В рамках указанных проектов планируется создание 7 объектов общего образования, строительство трех 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.

Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2020	2021	2022
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	217 072,6	219 987,8	215 104,1
Ремонт детских садов	96 342,1	121 083,2	151 625,8
Ремонт общеобразовательных учреждений	87 283,6	81 745,8	18 096,3
Ремонт объектов культуры и дополнительного образования	22 774,6	6 665,3	35 415,5
Ремонт объектов спорта	8 189,3	6 893,5	7 928,9
Ремонт объекта молодежной политики	2 483,0	3 600,0	2 037,6



Объем расходов на благоустройство объектов, предусмотренный в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2020	2021	2022
Благоустройство общественных пространств	187 634,4	107 251,0	142 390,0
Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в мкр. 23А	34 944,3	0,0	0,0
Парк в микрорайоне 40	63 567,1	0,0	0,0
Экопарк "За Саймой"	20 297,0	39 987,8	111 819,6
Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте	68 196,0	67 263,2	0,0
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"	0,0	0,0	14 352,1
Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте	0,0	0,0	16 218,3
Благоустройство парковочных мест	11 364,4	5 834,7	17 401,4
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. Сургут	341,8	632,4	0,0
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СКПНБ", ул. Юности, 1 г. Сургут	0,0	923,9	7 154,0
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСР № 2", пр. Советов, 3 г. Сургут	472,1	1 456,9	0,0
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСР № 1", ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут	472,0	1 736,7	0,0
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут	0,0	1 084,8	10 247,4
Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут	10 078,5	0,0	0,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	22 242,7	21 970,4	21 712,7



Приобретение, строительство и создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов социальной сферы, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2020	2021	2022	
Выкуп средней общеобразовательной школы в мкр. 42 г. Сургута	-	1 071 846,4	-	местный, окружной, федеральный бюджеты
Выкуп средней общеобразовательной школы в мкр. 20 А г. Сургута	-	-	1 827 842,9	местный, окружной, федеральный бюджеты
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 32	632 967,4	-	-	местный, окружной, федеральный бюджеты
Строительство средней общеобразовательной школы в мкр. 33	891 412,2	-	-	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в мкр. 38 (концессионное соглашение)	-	195 206,6	195 206,6	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в мкр. 34 (концессионное соглашение)	-	195 206,6	195 206,6	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в мкр. 5 А (концессионное соглашение)	-	195 206,6	195 206,6	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в мкр. 30 А (концессионное соглашение)	-	195 206,6	195 206,6	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа в мкр. 39 (концессионное соглашение)	93 672 ,4	93 672 ,4	140 556,3	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"	137 039,4	319 758,6	-	местный, окружной бюджеты
Строительство загородного специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия"	91 978,5	214 616,6	-	местный, окружной бюджеты

Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2020	2021	2022	
Ремонт автомобильных дорог	439 791,5	386 351,3	306 955,3	местный, окружной, федеральный бюджеты
Капитальный ремонт (реконструкция) объектов коммунального комплекса	27 521,6	22 715,9	22 093,9	местный, окружной бюджеты
Строительство тротуаров	30 360,8	80 940,9	-	местный бюджет
Строительство инженерных сетей	126 396,5	164 338,4	150 762,7	местный, окружной бюджеты
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»*	99 284,9	375 951,1	-	местный, окружной, федеральный бюджеты
Объездная автомобильная дорога 1 «З», 7 пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую*	460 319,8	272 397,7	-	местный, окружной, федеральный бюджеты
Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте*	193 159,8	-	-	местный, окружной бюджеты
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка»	1 711,0	-	-	местный бюджет
Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г.Сургуте	-	1 391,9	22 668,9	местный бюджет
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	29 828,0	-	-	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 ул. 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	1 149,6	-	11 959,0	местный бюджет
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО «Волна» и ПЛГК «Нептун» в проименной части протоки Кривуля	-	6 258,8	-	местный бюджет

Расходы на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование	Утвержденный бюджет, тыс.руб.			Источники финансового обеспечения
	2020	2021	2022	
Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов	20 599,5	41 473,3	9 289,7	местный бюджет
Приобретение жилых помещений для высококвалифицированных специалистов	-	-	22 823,3	местный бюджет
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов	52 921,0	52 921,0	52 921,0	федеральный бюджет
Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны	542,8	542,8	542,8	окружной бюджет
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	165 559,4	182 588,6	169 213,2	местный, окружной бюджеты
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	488 295,6	545 737,3	552 540,9	местный, окружной бюджеты



Расходы, предусмотренные в бюджете на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов



Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования



Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне



Осуществление спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта выплат за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности



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



Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 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.		
	2020	2021	2021
Субсидии на финансовое обеспечение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретению проездных билетов на проезд по муниципальным маршрутам социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации, осуществляющим деятельность по социальной поддержке отдельных категорий граждан	1 906,5	1 906,5	1 906,5
Субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с оказанием услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта	3 842,5	3 842,5	3 842,5
Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	22 064,8	15 064,8	15 064,8
Субсидии на возмещение затрат на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	4 980,7	5 292,0	5 603,3
Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время	61 276,4	61 172,9	61 131,7
Субсидии на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 714,6	3 714,6	3 714,6
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми	46 643,2	46 643,2	46 643,2
Субсидии на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	2 147,7	2 204,0	2 268,3

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 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.		
	2020	2021	2021
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	20 901,1	5 901,1	5 901,1
Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с оказанием услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта	4 574,6	4 574,6	4 574,6
Субсидия на поддержку растениеводства, животноводства, мясного скотоводства, развитие рыбохозяйственного комплекса	1 101,6	1 067,6	3 026,6
Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	56 578,7	54 577,7	54 577,7
Субсидия на оказание услуг водоснабжения, теплоснабжения	7 267,4	6 965,1	6 938,6
Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	5 561,3	5 728,2	5 900,0
Субсидия на капитальный ремонт систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	27 521,6	22 715,9	22 093,9
Субсидия на благоустройство дворовых территорий МКД	25 342,7	21 970,4	21 712,7
Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	129 999,9	130 382,3	130 382,3
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги	39 090,3	39 710,2	41 298,6
Субсидия на новогоднее и световое оформление города	7 009,3	7 044,3	8 428,7
Субсидия застройщикам на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры	18 497,6	-	41 957,3
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	268 878,5	268 878,5	268 878,5
Субсидия частным образовательным организациям на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	2 466,7	2 466,7	2 466,7

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 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.		
	2020	2021	2021
Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурсов: социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой; социальной рекламы "Простые правила"; "Журналист года - 2019"	640,0	640,0	640,0
Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса для СМИ на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму	2 300,0	2 300,0	2 300,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере профилактики правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта	5 378,0	4 150,0	4 150,0
Предоставление грантов в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи	600,0	600,0	600,0
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе	2 300,0	2 300,0	2 300,0



Расходы, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года»	730 073,7	951 091,9	1 322 239,0
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	17 624 069,5	16 851 043,7	17 628 087,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 539 692,2	1 276 742,8	1 278 184,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 160 057,5	1 142 876,4	1 140 927,3
Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года»	559 229,6	857 396,0	325 054,9
Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»	37 113,0	31 346,7	30 971,5
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года»	120 562,3	114 272,5	114 412,9
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года»	4 598,6	8 735,0	18 762,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	3 492 953,5	3 100 427,5	2 317 916,7
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»	54 652,3	51 120,0	50 371,5
Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года»	151 804,3	149 648,7	164 066,4
Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года»	205 453,2	199 796,9	202 190,2

Расходы, предусмотренные в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов на реализацию муниципальных программ

Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года»	68 980,3	65 628,9	65 410,9
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»	1 101,7	1 067,7	3 026,6
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»	143 305,2	130 503,4	131 557,3
Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года»	546 647,9	542 081,8	538 863,0
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года»	18 070,1	160 616,0	158 955,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года»	22 601,0	22 601,0	22 601,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»	505 889,7	407 839,0	443 923,1
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»	30 212,9	20 561,0	20 631,2
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 263 747,0	1 313 588,8	1 283 781,3

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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%	≥95,3%	≥95,7%
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 заимствованиям 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%
Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного бюджетирования, %	102,00%	103,00%	104,00%
Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	84,4	87,3	93
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), %	96,5	99,9	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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	1,39	1,38	1,37
Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	86	86,5	87
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	70,1	71,1	72
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	25,4	24,3	23,2
Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %	33	33	33
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
Количество немunicipальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, %	12	12	12
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем, ед.	11	6	2

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, ед.	2	2	9
Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, ед.	22	-	-
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	570 060	570 080	570 100
Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	3 002	3 002	3 002
Количество проведенных мероприятий, ед.	3 356	3 368	3 391
Количество участников проведенных мероприятий, чел.	477 268	474918	503 273
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 культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	3,03	3,58	3,59
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, %	35	38	42
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	28,1	33,8	39,9

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	11,9	13,5	14
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	78,9	81	82,6
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	19,6	19,8	20
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),%	40	40,5	41
из них учащихся и студентов	70	70,5	71
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, %	25	25,5	26
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, %	100	100	100
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	41,7	41,3	40,9
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

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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
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, %	2,6	2,8	3
Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,481	1,142	0,398
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	100	100	100
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	3	1	1

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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.	6 013	6 013	6 013
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.	44,1	43,6	43,2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м.	0,173	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 (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВтч/тыс.м ³	0,37	0,36	0,36
Доля потерь ТЭ 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 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	6,77	6,62	6,53
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, тыс.кв.м.	6,9	13,26	-
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	82,8	84
Доля 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, %	60	65	70
Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	4 475,07	4 475,07	4 475,07
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД)	196,9	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)	0,502	1,602	-

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	3,9	10,9	5,1
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, %	75	60	50
Доля проинформированного населения об административных правонарушениях в области дорожного движения, %%	100	100	100
Выполнение перевозчиками производственной программы, %	100	100	100
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	178	-	225
Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м.	3 140	518,75	3 980
Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда, куб м.	1 100	1 100	1 100
Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем/летнем содержании, кв.м.	44 679 / 21 590	44 679 / 21 590	44 679 / 21 590
Количество поселков за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, ед.	2	2	2
Количество человек обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПин, ед.	364	364	364

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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
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 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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, %	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.	1 440	1 375	1 347
Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	28	27,5	27,5

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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.	250	248,8	246,5
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	350,0	353,5	357,0
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)	3	4	6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургут на период до 2030 года»			
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, %	32,8	32,8	32,8

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществлялось наставничество, чел.	47	47	47
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	100	100	100
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года»			
Ежегодное привлечение жителей, в том числе представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, к участию в мероприятиях по правовому просвещению и обсуждению социально значимых вопросов (публичные слушания, семинары, встречи, культурно-массовые мероприятия и т.д.) в количестве, чел.	3 700	3 700	3 700
Ежегодное проведение акций по месту жительства для детей и подростков в количестве, ед.	2	2	2
Ежегодное проведение социологических исследований в количестве не менее, ед.	не менее 13	не менее 13	не менее 13
Ежегодная реализация социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений в количестве, ед.	21	21	21
сохранение уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований) в пределах, %	70	70	70

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Ежегодное заключение договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в количестве, ед.	15	15	15
Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета до 2030 года»			
Повышение оценки качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа) к 2030 году до уровня не ниже	16	16	14
Увеличение среднего количества групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы к 2030 году не ниже	33	34	35
Опубликование количества наборов открытых данных в машиночитаемом формате к 2030 году не менее	40	42	44
Увеличение количества действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями к 2030 году не менее	4	4	5
Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта "Умный город" к 2030 году, ед	19	-	-
Снижение стоимостной доли закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства к 2030 году, %	90	80	75

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Снижение стоимостной доли и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения к 2030 году, %	40	30	25
Увеличение количества созданных или модернизированных информационных систем к 2030 году, ед.	10	10	11
Увеличение доли внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений к 2030 году, %	10	30	50
Увеличение количества 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 к 2030 году, ед.	4	4	5
Снижение среднего срока простоя информационных систем в результате компьютерных атак к 2030 году, часов	48	24	18
Увеличение доли пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений к 2030 году, %	100	100	100

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Увеличение доли образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с) к 2030 году, не ниже %	100	100	100
Снижение стоимостной доли закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства к 2030 году, не более %	92	90	80
Увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг к 2030 году, не ниже %	100	100	100
Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2030 году, не ниже, %	90	90	90
Муниципальная программа «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
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

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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.	1 930,8	1 947,5	2 008,2
оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	234 412,2	245 237,1	257 334,7

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года»			
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 к 2024 году до	7	8	9
Благоустроено общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков) за период с 2020 по 2030 годы	4	2	3
Благоустроено дворовых территорий за период с 2020 по 2030 годы	4	6	6
Площадь очищенных территорий на уровне не ниже	499 330	499 330	499 330
Количество выполненных работ по световому новогоднему оформлению площадок города на уровне не ниже	30,83	30,83	30,83
Количество выполненных работ по праздничному и новогоднему оформлению города к государственным праздникам ед.	7	7	7
Количество выполненных работ по сетовому и новогоднему оформлению площадок города , ед. ед.	8	8	8

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
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, %	77	78	78,5
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	50 000	50 000	50 000
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, чел.	60 000	60 000	60 000
Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, чел.	2 000	2 000	2 000
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 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, чел.	3 000	3 000	3 000

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Количество муниципальных служащих и работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации и принявших участие в 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, чел.	164	164	164
Количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, ед.	40	40	40
Количество мигрантов, принявших участие в мероприятиях, направленных на их адаптацию, ед.	1 000	1 000	1 000
Количество участников мероприятий, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, чел.	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.	22,5	22,7	22,9
Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м.	285	271	302
Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	33	36	40

Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2020	2021	2022
Доля ликвидированных строений, %	45,5	100	
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.	19,21	15,41	10,826
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, %	15,5	19,8	26,3
Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	2,5	2,8	3
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	8,3	9,1	10
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	15,3	18,7	24
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, %	100	100	100

Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Численность населения среднегодовая (тыс. человек)



2018 (факт)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
370,1	376,9	382,8	388,7	394,5

Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)



2018 (факт)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
46 753	48 527	50 570	53 248	56 135

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



2018 (факт)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
105,1	103,3	104,3	105,6	105,9

Индекс потребительских цен (%)



2018 (факт)	2019 (оценка)	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)	2022 (прогноз)
102,2	103,1	103,8	104,0	104,0

Контактная информация

Директор департамента финансов: Дергунова Елена Владимировна

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	Сайгушкина Татьяна Анатольевна	52-20-65

Управление анализа и сводного планирования расходов

Начальник управления	Дю Татьяна Юрьевна	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

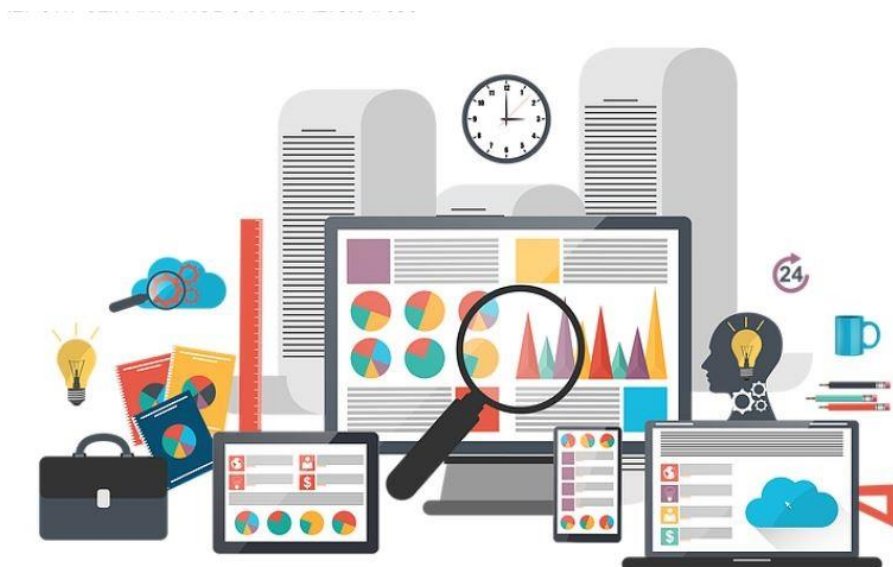
Начальник управления	Долгушева Нина Георгиевна	52-20-62
Начальник отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений	Чепель Наталья Михайловна	52-20-63
Начальник отдела исполнения расходов бюджета	Ткачева Анастасия Васильевна	52-20-64

Отдел учета и отчетности

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

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

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



**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 2020
год и плановый период 2021 — 2022 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.

