



Об исполнении бюджета
городского округа город
Сургут Ханты- Мансийского
автономного округа - Югры
за 2021 год

Предоставление Администрацией города отчета об исполнении бюджета города за 2021 год



В органы государственной власти автономного округа для включения в консолидированный отчет

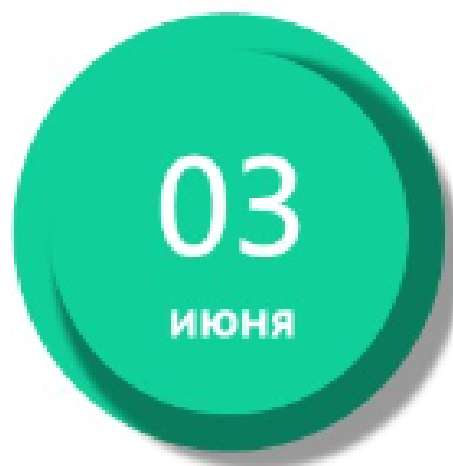


В Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки

Заседание Думы города



В Думу города для рассмотрения



Утверждение **Думой** города

Исполнение бюджета города за 2021 год

Наименование	Исполнение за 2021 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	32 112 861,6	32 521 907,4	101,3
Расходы	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5
Дефицит(-), профицит(+)	- 1 759 080,6	- 149 877,2	
Источники финансирования дефицита бюджета	1 759 080,6	149 877,2	-

Исполнение бюджета города по доходам за 2021 год

Наименование	Исполнение за 2021 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Всего доходов, в том числе:	32 112 861,6	32 521 907,4	101,3
Налоговые доходы, из них:	10 047 587,4	10 862 309,6	108,1
Налог на доходы физических лиц	6 916 087,6	7 414 313,3	107,2
Налоги на совокупный доход	2 090 771,6	2 294 124,2	109,7
Налоги на имущество	898 805,7	1 001 998,6	111,5
Неналоговые доходы, из них:	1 020 252,0	1 161 373,0	113,8
Доходы от использования муниципального имущества	656 148,5	689 700,1	105,1
Безвозмездные поступления, из них:	21 045 022,2	20 498 224,7	97,4
Дотации	1 927 892,4	1 927 892,4	100,0
Субсидии	4 752 013,7	4 474 546,9	94,2
Субвенции	13 943 704,9	13 695 059,1	98,2

Сведения об исполнении бюджета за 2021 год по доходам в разрезе видов доходов с объяснениями причин отклонения

Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более 105% к плану года)
ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:	32 112 861,6	32 521 907,4	101,3	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	11 067 839,4	12 023 682,6	108,6	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	10 047 587,4	10 862 309,6	108,1	
Налоги на прибыль, доходы	6 916 087,6	7 414 313,3	107,2	
Налог на доходы физических лиц	6 916 087,6	7 414 313,3	107,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено в основном поступлением НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами от долевого участия в деятельности акционерных обществ (дивидендов), в размере, превысившим объёмы аналогичных выплат в предшествующем периоде.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	44 923,4	49 890,4	111,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением объема реализации производителями дизельного топлива и автомобильного бензина.

Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более 105% к плану года)
Налоги на совокупный доход	2 090 771,6	2 284 124,2	109,7	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 927 758,5	2 145 792,6	111,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено увеличением количества налогоплательщиков в связи с их переходом с режима ЕНВД на данный режим, а также ростом налоговой базы у отдельных плательщиков. На рост поступлений также оказали влияние изменения в налоговом законодательстве в части увеличения лимитов по доходам и численности персонала, в пределах которых возможно оставаться на упрощенной системе налогообложения.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	58 758,8	60 089,5	102,3	
Единый сельскохозяйственный налог	342,0	68,2	19,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением налоговой базы у отдельных налогоплательщиков.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	103 912,3	88 173,9	84,9	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено, изменением налогового законодательства в части установленного права с 2021 года уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, на уплаченные в данном периоде страховые взносы.

Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более 105% к плану года)
Налоги на имущество	898 805,8	1 001 998,7	111,5	
Налог на имущество физических лиц	179 936,1	195 954,1	108,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - ИФНС России по г. Сургуту обусловлено ростом налоговой базы, а также поступлением сумм недоимки в большем объеме чем планировалось.
Транспортный налог	213 652,5	217 264,5	101,7	
Земельный налог	505 217,2	588 780,1	116,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора -ИФНС России по г. Сургуту обусловлено поступлением заявлений налогоплательщиков на возврат налога, в связи с оспариванием кадастровой стоимости, на меньшую сумму чем планировалось.
Государственная пошлина	96 999,0	101 983,4	105,1	
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам		-0,3		Возврат ошибочно перечисленных сумм по заявлениям налогоплательщиков.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 020 252,0	1 161 373,0	113,8	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	656 148,5	689 700,1	105,1	

Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более 105% к плану года)
Платежи при использовании природными ресурсами	67 648,5	83 008,4	122,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено внесением авансовых платежей за 4 квартал 2021 года за размещение отходов производства крупным плательщиком.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	83 417,8	104 984,0	125,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено возмещением расходов на пособие по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в большем объеме чем запланировано, а также незапланированным возвратом в бюджет города неиспользованной субсидии на организацию отдыха и оздоровление детей в период летних школьных каникул.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	124 548,5	139 710,4	112,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением денежных средств за земельные участки по высокой выкупной стоимости, а также увеличением количества поступивших заявлений на выкуп земельных участков.

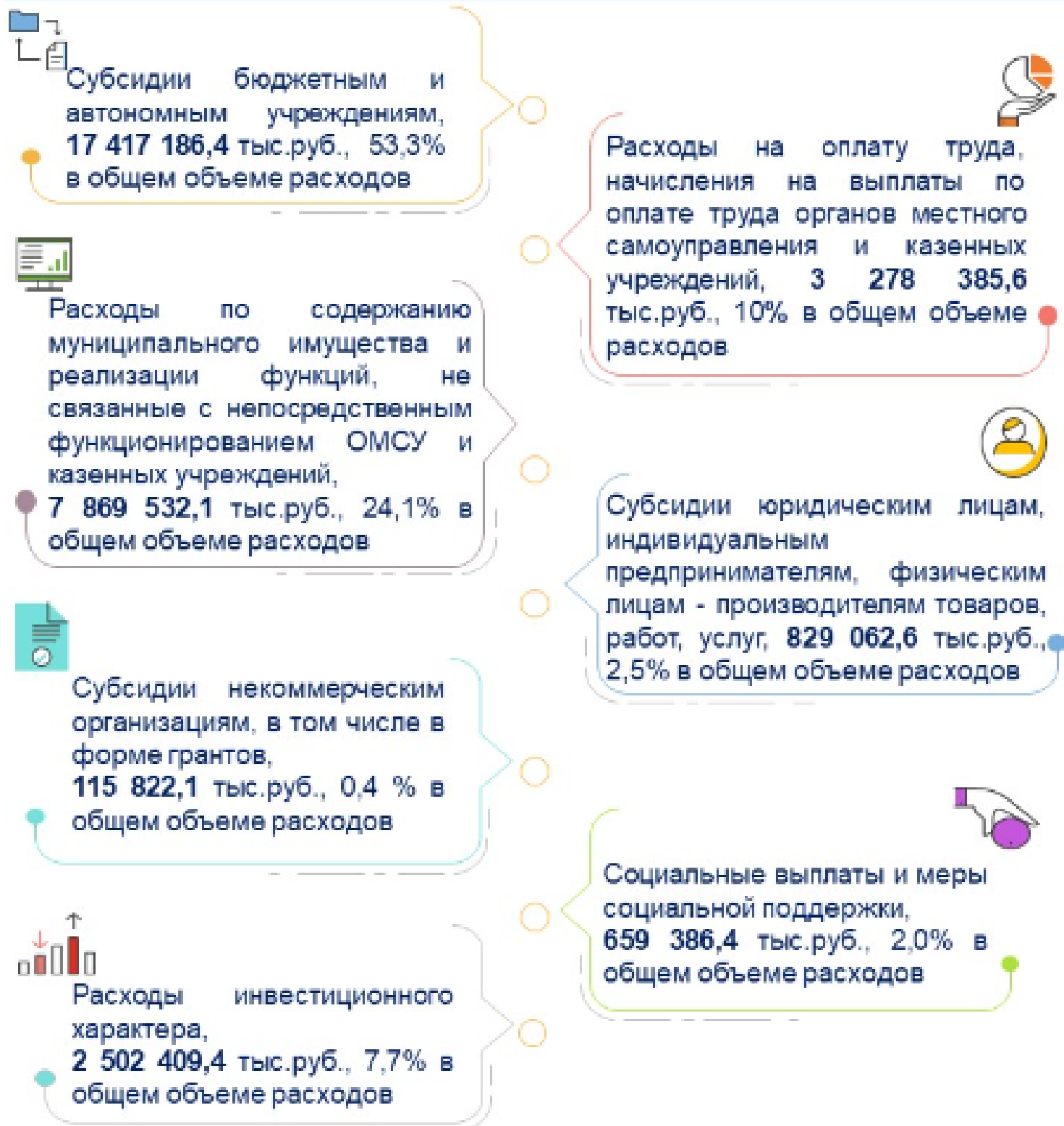
Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более 105% к плану года)
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	61 787,6	107 915,8	174,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено сверхплановым поступлением платежей за фактическое пользование земельным участком без правоустанавливающих документов, а также ростом платежей по административным штрафам, установленных КоАП в связи с увеличением количества выявленных нарушений.
Прочие неналоговые доходы	26 701,1	36 054,3	135,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением незапланированных денежных средств от ликвидации СГМУП "Бюро технической инвентаризации".
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	21 045 022,2	20 498 224,7	97,4	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	21 045 886,0	20 516 424,1	97,5	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 927 892,4	1 927 892,4	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	4 752 013,7	4 474 546,9	94,2	Отклонение обусловлено уточнением сроков проектирования в рамках реализации концессионного соглашения на строительство СОШ в мкр.5А, и переносом срока предоставления капитального гранта на 2022 год.

Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более 105% к плану года)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 943 704,9	13 695 059,1	98,2	
Иные межбюджетные трансферты	422 275,0	418 925,7	99,2	Отклонение обусловлено необходимостью уточнения плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры.
Прочие безвозмездные поступления		71,0		
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	12 060,8	5 986,4	49,6	Отклонение обусловлено фактическим возвратом в бюджет города организациями остатков субсидий прошлых лет для последующего перечисления их в бюджет автономного округа.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-12 924,8	-24 256,8	187,7	Возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2022, осуществлен в соответствии с п. 14 ст. 5 Закона ХМАО-Югры от 25.11.2021 № 85-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Исполнение бюджета города по расходам за 2021 год

Наименование	Исполнение за 2021 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Расходы	33 871 942,2	32 671 784,6	96,5
- за счет средств межбюджетных трансфертов	19 117 993,6	18 582 273,1	97,2
- за счет средств местного бюджета	14 753 948,6	14 089 511,5	95,5

Структура расходов бюджета по отдельным направлениям за 2021 год



Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2021 год



1 Образование
18 394 365,8 тыс.руб. (56,30%)



2 Национальная экономика
4 665 275,4 тыс.руб. (14,28%)



3 Жилищно-коммунальное хозяйство
3 599 510,7 тыс.руб. (11,02%)



4 Общегосударственные вопросы
2 184 945,2 тыс.руб. (6,69%)



5 Физическая культура и спорт
1 261 729,4 тыс.руб. (3,86%)



6 Культура, кинематография
1 225 302,6 тыс.руб. (3,75%)



7 Социальная политика
911 764,4 тыс.руб. (2,79%)



8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
330 821,6 тыс.руб. (1,01%)



9 Обслуживание государственного (муниципального) долга
71 532,6 тыс.руб. (0,22%)



10 Охрана окружающей среды
20 235,1 тыс.руб. (0,06%)



11 Средства массовой информации
3 971,7 тыс.руб. (0,01%)



12 Здравоохранение
2 330,1 тыс.руб. (0,01%)

Исполнение бюджета города по расходам в разрезе муниципальных программ за 2021 год

1 Развитие образования города Сургута на период до 2030 года – 17 742 600,6 тыс.руб.

54,3%



6 Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года – 691 304,4 тыс.руб.

2,1%



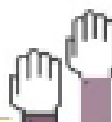
2 Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года – 3 953 478,2 тыс.руб.

12,1%



7 Молодежная политика Сургута на период до 2030 года – 350 553,2 тыс.руб.

1,1%



3 Развитие жилищной сферы на период до 2030 года – 2 864 560,6 тыс.руб.

8,8%



8 Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года – 232 694,9 тыс.руб.

0,7%



4 Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года – 1 769 728,3 тыс.руб.

5,4%



Расходы на реализацию 14 муниципальных программ – 1 089 675,8 тыс.руб.

3,3%



5 Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года – 1 262 058,4 тыс.руб.

3,9%



Непрограммные расходы – 2 715 130,2 тыс.руб.

8,3%



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2021 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
	ВСЕГО		29 956 654,38
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"		201 219,08
1.1	Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	1,09	
1.2	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, %	0,14	
1.3	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	0,96	
1.4	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	1,00	
1.5	Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	79,17	
2	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		17 742 600,62
2.1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	82,5	
2.2	Доступность дошкольного образования 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	
2.3	Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	87,3	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
2.4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	91,4	
2.5	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	20,9	
2.6	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, %	6,6	
2.7	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	
2.8	Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	90	
2.8.1	Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	88,9	
2.8.2	Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	100	
2.9	Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	3	
2.10	Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	97,9	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
3	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 769 728,32
3.1	Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2 968	
3.2	Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед.	3 295	
3.3	Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.	660 651	
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 262 058,43
4.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	41,26	
4.2	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	19,8	
4.3	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	9,7	
4.4	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	82	
4.5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	11	
4.6	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), %	9,19	
4.7	из них учащихся и студентов, %	97	
4.8	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, %	0,5	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
4.9	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующим программы спортивной подготовки, %	80,6	
4.10	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	47	
5	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года"		350 553,17
5.1	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 199	
5.2	Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	31 991	
6	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		32 342,82
6.1	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,81	
6.2	Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	1,3598	
6.3	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	102,04	
6.4	Уровень возмещения расходов газоснабжающей организации за доставку сжиженного газа, %	104,08	
6.5	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	1	
7	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года"		148 504,69
7.1	Сохранение на уровне 100% доли объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, %	100	
7.2	Обеспечение содержания не менее 6000 объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно, ед.	6989	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
8	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"		8 516,49
8.1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади), кВтч/кв.м	40,4	
8.2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м	0,170	
8.3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	3,5	
8.4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	1,5	
8.5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал	0,15	
8.6	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,33	
8.7	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м.), тыс.кВтч/тыс.куб.м	0,16	
8.8	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	9,28	
8.9	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	5,33	
8.10	Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	100	
9	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"		3 953 478,21
9.1	Площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс. кв. м.	18,267	
9.2	Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	82,4	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
9.3	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, %	65	
9.4	Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4 632,0	
9.5	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	198,1	
9.6	Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	1,456	
9.7	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км - всего, в том числе:	8,423	
9.8	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, %	14,3	
9.9	Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	378,33	
9.10	Площадь дополнительных парковочных мест, кв. м.	356,00	
9.11	Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы	99,2	
9.12	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %	82,4	
10	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года"		38 853,69
10.1	Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв. м.	33 613	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
10.2	Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании, кв.м.	16 285	
10.3	Количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, ед.	1	
10.4	Количество человек, обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПин, ед.	343	
10.5	Доля выполненных работ по осуществлению мероприятий по обращению с животными, %	100,00	
10.6	Доля отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, %	100,00	
10.7	Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100,00	
10.8	Доля средств, перечисленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, %	100,00	
11	Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года"		145 884,71
11.1	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100,00	
11.2	Доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых, %	100,00	
11.3	Доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, %	100,00	
11.4	Уровень готовности запланированного этапа по строительству кладбища, %	100,00	
12	Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года"		218 618,54
12.1	Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водопазно-спасательных работ, %	100,00	
12.2	Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	106,70	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
12.3	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, %	100,00	
12.4	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, %	100,00	
12.5	Уровень покрытия территории города звучанием электросирен, %	96,00	
12.6	Уровень готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, %	100,00	
12.7	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, %	100,00	
12.8	Уровень организации мероприятий по гражданской обороне, установленных действующим законодательством Российской Федерации, %	100,00	
13	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года"		79 302,77
13.1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 045,0	
13.2	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	14,0	
13.3	Доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, %	100,0	
13.4	Доля несовершеннолетних, которым оказана помощь, к общему числу обратившихся за оказанием помощи, %	100,0	
13.5	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	82,9	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
14	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		13 226,90
14.1	Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества граждан предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100%	
14.2	Реализация пищевой рыбной продукции собственного производства, тонн	673,95	
14.3	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	4	
15	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 901,67
15.1	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	44,67	
15.2	Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществлялось наставничество, чел.	46	
15.3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	99,9	
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"		128 306,39
16.1	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.	5188,00	
16.2	Количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед.	6,00	
16.3	Количество социологических исследований, ед.	14,00	
16.4	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	19,00	
16.5	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	56,70	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
16.6	Количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.	14,00	
16.7	Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Сургут и случаев их применения, ед.	271,00	
17	Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"		232 694,88
17.1	Оценка качества функционирования официального портала Администрации города (место, занятое в рейтинге по итогам конкурса официальных интернет-сайтов муниципальных образований автономного округа), не ниже	1	
17.2	Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт.	34	
17.3	Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед.	71	
17.4	Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	5	
17.5	Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	2	
17.6	Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	54,6	
17.7	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	2,8	
17.8	Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед.	15	
17.9	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, %	85,30	
17.10	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.	10	
17.11	Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	18	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
17.12	Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	100	
17.13	Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %	100	
17.14	Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, %	100,00	
18	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"		13 597,12
18.1	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.	14	
18.2	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	
18.3	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	
18.4	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	
18.5	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	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
19	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года"		32 223,90
19.1	объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	2 294,10	
19.2	оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	240 981,34	
20	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"		691 304,43
20.1	Доля 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, %	15	
20.2	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	3	
20.3	Количество благоустроенных дворовых территорий, кв.м. – всего, в том числе:	32	
	дворовые территории, благоустроенные в рамках регионального проекта "Жилье и городская среда".	19	
	дворовые территории, благоустроенные в рамках текущего финансирования	13	
21	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"		27 176,91
21.1	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %.	84,0	
21.2	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.	12,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
21.3	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, не менее, человек.	72 109,0	
21.4	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек.	63 584,0	
21.5	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, не менее, человек.	2 000,0	
21.6	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.	5 368,0	
21.7	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.	393,0	
21.8	Обеспечение публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, не менее, ед.	66,0	
21.9	Обеспечение участия мигрантов в мероприятиях, направленных на их адаптацию, не менее, человек.	2 427,0	
21.10	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, не менее, человек	4 000,0	
22	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года"		2 864 560,62
22.1	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	21,8	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
22.2	Общий объем ввода жилья, тыс.кв.м.	221,249	
22.3	Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	34,0	
22.4	Доля ликвидированных строений, %	92,9	
22.5	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн.кв.м.	0,027	
22.6	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, %	38,0	
22.7	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	0,15	
22.8	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	70,6	
22.9	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	2,2	
22.10	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, %	17,0	
22.11	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, %	0,52	
22.12	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	4,529	
23	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»		
23.1	Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	66,3	
23.2	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодежной политики, свободных от табачного дыма,%	100	
23.3	Доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, %	100	

Исполнение расходов бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2021 год



Расходы, направленные на ремонт объектов социальной сферы в 2021 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, из них:	243 273,6	222 000,3	91,3
Ремонт детских садов	116 633,5	103 852,7	89,0
Ремонт общеобразовательных учреждений	87 463,1	85 120,5	97,3
Ремонт учреждений дополнительного образования	6 692,6	6 401,9	95,7
Ремонт объектов культуры	4 680,6	4 215,8	90,1
Ремонт объектов спорта	4 438,8	4 071,5	91,7
Ремонт прочих объектов	8 092,8	7 808,1	96,5
<i>Проектно-изыскательские работы, работы по экспертизе проектной документации</i>	<i>15 272,2</i>	<i>10 529,8</i>	<i>68,9</i>

Расходы, направленные на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2021 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	2 237 403,51	2 180 022,74	97,44
Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда	9 791,86	4 891,92	49,96
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета	258 803,49	255 951,66	98,90
Приобретение жилья детям сиротам	434 784,36	262 031,37	60,27
Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов	80 977,07	75 424,66	93,14
Предоставление субсидий (социальных выплат)	21 187,59	18 938,36	89,38
Итого	3 042 947,87	2 797 260,70	91,93

Строительство объектов социальной сферы в 2021 году



Средняя общеобразовательная школа
в мкр.32 г. Сургута



Средняя общеобразовательная школа
в мкр.33 г. Сургута



Средняя общеобразовательная школа
в мкр.39 г. Сургута

Расходы, направленные на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в 2021 году

Наименование	Уточненный план тыс. рублей	Исполнение тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Ремонт автомобильных дорог	710 116,80	687 032,60	96,7
Содержание дорог	1 161 794,73	1 174 337,67	99,37
Тротуар Нефтеганское шоссе	77 587,15	68 136,80	87,82
Строительство инженерных сетей	48 178,37	45 669,43	94,8
Строительство и проектирование дорог всего, в т.ч.:	1 065 876,69	937 383,61	87,94
<i>Строительство</i>	<i>1 049 170,37</i>	<i>923 244,36</i>	<i>88,00</i>
Улица 5 "Э" от Нефтеганского шоссе до ул. 39 "Э"	350 751,02	350 750,94	100,00
Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "Э", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)	498 196,35	400 276,12	80,35
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Томенского тракта в городе Сургуте	36 513,11	36 513,11	100,00
Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	24 136,48	17 945,66	74,35
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	46 229,64	46 229,64	100,00
Мероприятие "Улица Томенская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте" (расходы в рамках муниципальной программы)	26 614,88	4 800,00	18,04
Улица Киргбая от ул. 1"Э" до ул. 3"Э"	66 728,90	66 728,90	100,00
выполнение проектно-исследовательских работ	16 706,32	14 139,25	84,63
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛПК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте	3 790,79	3 790,79	100,00
Провод с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ " в г. Сургуте	1 379,56	1 316,06	95,40
Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция	3 033,90	3 033,90	100,00
Улица 3 "Э" на участке от Томенского тракта до улицы 4 "Э" в г. Сургуте	4 699,27	4 699,27	100,00
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))	3 802,79	1 299,23	34,17
Итого	3 083 543,74	2 912 560,11	94,45

Расходы, направленные на благоустройство объектов в 2021 году

Наименование	Уточненный план тыс. рублей	Исполнение тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Благоустройство парковочных мест всего, в т.ч.:	7 198,81	6 319,59	87,79
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. Сургут	1 098,57	1 042,54	94,90
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 2", пр. Советов, 3 г. Сургут	2 083,46	1 735,45	83,30
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут	1 067,25	592,12	55,48
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут	749,49	749,49	100,00
Автомобильная парковка, расположенная на территории Ядра города Сургута	2 200,04	2 200,00	100,00
Благоустройство общественных пространств всего, в т.ч.:	210 519,66	158 569,94	75,32
Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до Дворца Торжеств в г. Сургуте	5 900,00	0,00	0,00
Парк в микрорайоне 40	33 162,23	33 162,22	100,00
Главная площадь города Сургута	12 019,21	12 011,18	99,93
Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте	62 708,75	18 952,73	30,22
Экопарк "За Саймой"	62 593,02	62 584,12	99,99
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута	19 772,81	19 753,00	99,90
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	1 067,74	974,24	91,24
Парковая зона в мкр-не 20А	2 350,00	2 283,69	97,18
Парк в мкр. 38	5 632,31	5 454,14	96,84
Сквер "Энергетиков имени В.Г.Губачева" (благоустройство скейтплощадки)	2 313,60	2 297,63	99,31
Минисквер в п. Снежном (благоустройство площадки для отдыха)	2 999,99	1 096,98	36,57
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	198 555,85	196 959,15	99,20
Итого:	416 274,32	361 848,68	86,93

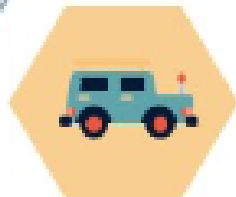
Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов за 2021 год

1 433 818,5 тыс.руб.
(92,8% к плану)

Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги



Жилье
и
городская среда
2 581 047,4 тыс.руб.
(96,2% к плану)



Образование
738 672,9 тыс.руб.
(77,3% к плану)



28 763,9 тыс.руб.
(100% к плану)
Малое и среднее
предпринимательство
и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы



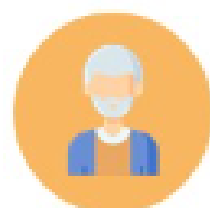
Демография
2 393,4 тыс.руб
(100% к плану)

4 784 696,1 тыс. руб.

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2021 год



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования - 65 673,6 тыс.рублей



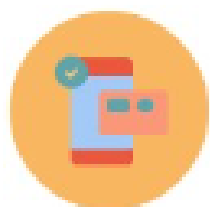
Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – 18 024,6 тыс.рублей



Расходы на предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов – 5 124,0 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности – 1 585,2 тыс.рублей



Расходы на предоставление компенсации за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» – 7,2 тыс.рублей

Расходы, направленные в 2021 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
1	Субсидия 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)	250 382,8
2	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	196 959,1
3	Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	138 139,9
4	 Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	55 559,2
5	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	54 014,3
6	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	28 763,9

Расходы, направленные в 2021 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
7	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов 	25 940,9
8	 Субсидия на развитие рыбохозяйственного комплекса	12 626,5
9	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	11 013,8
10	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах 	8 333,8
11	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	5 770,6
12	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам 	5 442,1
13	 Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	2 000,0

Расходы, направленные в 2021 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
14	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 570,9
15	Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	1 174,8
16	 Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	717,4
17	Субсидия на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов	 646,4
18	Субсидия на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	 599,0
19	Субсидия на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд	213,8
20	Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	108,4
21	Субсидия на поддержку на поддержку и развитие животноводства	 1,4

Реализация инициативного бюджетирования в 2021 году



**БЮДЖЕТ
СУРГУТА**
online

В целях реализации в 2021 году от граждан поступило 25 общественных инициатив, к реализации отобраны 9 из них.

Реализованы 6 общественных инициатив:

- ✓ благоустройство скейтплощадки в сквере «Энергетиков имени В.Г. Губачева» (2 297,6 тыс. руб.);
- ✓ устройство футбольной площадки на территории лыжной базы «Кадр» (2 619,4 тыс. руб.);
- ✓ турнир по футболу среди школьников «Кожаный мяч» (1 071,7 тыс. руб.);
- ✓ благоустройство футбольного поля на территории МБОУ СШ № 9 (2 998,7 тыс. руб.);
- ✓ устройство недостающего тротуара от транспортной развязки на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова до остановки общественного транспорта ТЦ «Аура» (выполнение ПИР по капитальному ремонту дороги автомобильной г. Surgut - г. Нижневартовск (км 3 - км 12) (1 367,2 тыс. руб.);
- ✓ проект «Спорт для всех!» (создание лыжной базы) (2 623,3 тыс. руб.);
- частично реализован проект «Минисквер в п. Снежном» (1 097,0 тыс. руб.), его завершение планируется в 2022 году.
- два проекта (проект «Город ART» (роспись фасадов жилых домов по ул. Ленина; проект «Музей под открытым небом» (роспись иных стационарных объектов) не реализованы по причине нарушения сроков исполнения работ подрядчиком.

Общая сумма бюджетных ассигнований, направленная на указанные цели, составила 14 474,8 тыс. руб.

ГОРОД СУРГУТ



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНКУРС
ИНИЦИАТИВНЫХ
ПРОЕКТОВ

В соответствии с Решением Думы города от 22.12.2020 № 690-VI ДГ «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов реализации инициативных проектов в городе Surgute» реализовано 2 инициативных проекта.

- ✓ «Велопарковки для жителей города Surguta» (4 078,4 тыс. руб.);
- ✓ «Спортивная площадка в пос. Снежный» (4 171,4 тыс. руб.).

Общая сумма бюджетных ассигнований, направленная на указанные цели, составила 8 249,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Наименование	Уточненный план тыс. рублей	Исполнение тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Источники финансирования дефицита бюджета	1 759 080,6	149 877,2	8,52
1. Кредиты кредитных организаций:	1 016 547,5	159 194,5	15,7
1.1. Получение	4 522 052,4	1 894 319,4	41,9
1.2. Погашение	- 3 505 504,9	- 1 735 124,9	49,5
2. Продажа акций	288 679,0	0	0,0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города	46 058,4	46 029,0	99,9
3.1. Возврат	46 058,4	46 029,0	99,9
4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:	407 795,7	- 55 346,3	-
- на начало года	407 795,7	407 795,7	-
- на конец года	0,0	463 142,0	-

Объем и структура муниципального долга

тыс. рублей

Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга на 01.01.2021	Объем муниципального долга на 01.01.2022
Всего:	1 480 666,6	1 639 861,1
в том числе:		
- кредиты кредитных организаций	1 480 666,6	1 639 861,1

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 52-20-42

Смолдырева Светлана Борисовна 52-20-75

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

Контактная информация

Отдел социальной сферы

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

Отдел городского хозяйства

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

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
------------------	-----------------------------	----------

Служба методологии оплаты труда

Начальник службы методологии оплаты труда	Балуева Ирина Александровна	52-20-51
---	-----------------------------	----------