



Проект бюджета городского округа Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов





Сроки составления проекта бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

I

**01 ИЮНЯ
– 15 НОЯБРЯ**



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

II

конец декабря



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





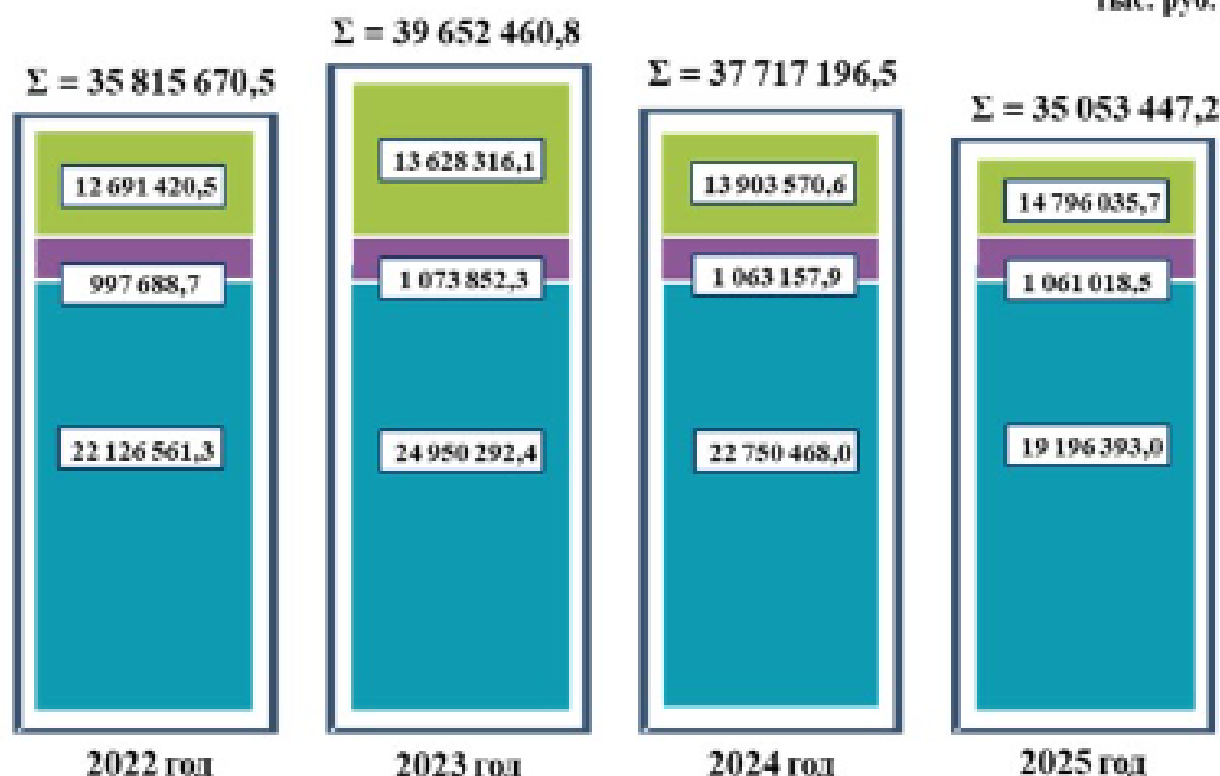
Проектируемый объем доходов бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Всего доходов, в том числе:	35 815 670,5	39 652 460,8	37 717 196,5	35 053 447,2
Налоговые доходы, в том числе:	12 691 420,5	13 628 316,1	13 903 570,6	14 796 035,7
налог на доходы физических лиц	9 270 938,5	10 171 996,8	10 243 037,3	11 037 701,0
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	52 301,5	54 246,2	58 153,4	58 153,4
налоги на совокупный доход:	2 261 580,9	2 149 328,1	2 211 889,5	2 285 734,0
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 166 715,8	2 055 017,8	2 113 806,2	2 183 722,1
единый сельскохозяйственный налог	68,5	433,0	450,9	474,1
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	94 796,7	93 877,3	97 632,4	101 537,7
налоги на имущество:	1 019 078,1	1 147 651,2	1 285 536,6	1 309 493,5
налог на имущество физических лиц	249 053,2	275 527,1	326 651,1	337 550,0
земельный налог	557 124,7	649 112,4	731 209,5	739 390,3
транспортный налог	212 900,2	223 011,7	227 676,0	232 553,2
госпошлина	87 521,5	105 093,8	104 953,8	104 953,8
Неналоговые доходы, из них:	997 688,7	1 073 852,3	1 063 157,9	1 061 018,5
доходы от использования муниципального имущества	664 627,0	759 413,4	752 349,5	752 710,6
платежи при пользовании природными ресурсами	66 809,9	18 772,3	21 677,9	21 677,9
доходы от оказания платных услуг	58 025,3	61 355,9	61 354,6	61 291,5
доходы от продажи активов	102 863,7	104 022,2	96 747,1	93 510,5
штрафы, санкции, возмещение ущерба	65 628,9	92 301,8	92 272,4	92 271,1
прочие неналоговые доходы	39 733,9	37 986,7	38 756,4	39 556,9
Безвозмездные поступления, из них:	22 126 561,3	24 950 292,4	22 750 468,0	19 196 393,0
дотации	208 369,8	505 943,7	610 449,1	249 130,2
субсидии	7 214 794,1	7 929 851,8	5 288 561,0	3 755 219,2
субвенции	14 169 283,8	15 882 973,3	16 469 545,6	14 811 587,5
иные межбюджетные трансферты	514 177,4	430 982,9	357 763,1	357 763,1

Структура доходов бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



тыс. руб.



Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления



Структура доходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не претерпела изменений. В следующем бюджетном цикле продолжена практика полной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

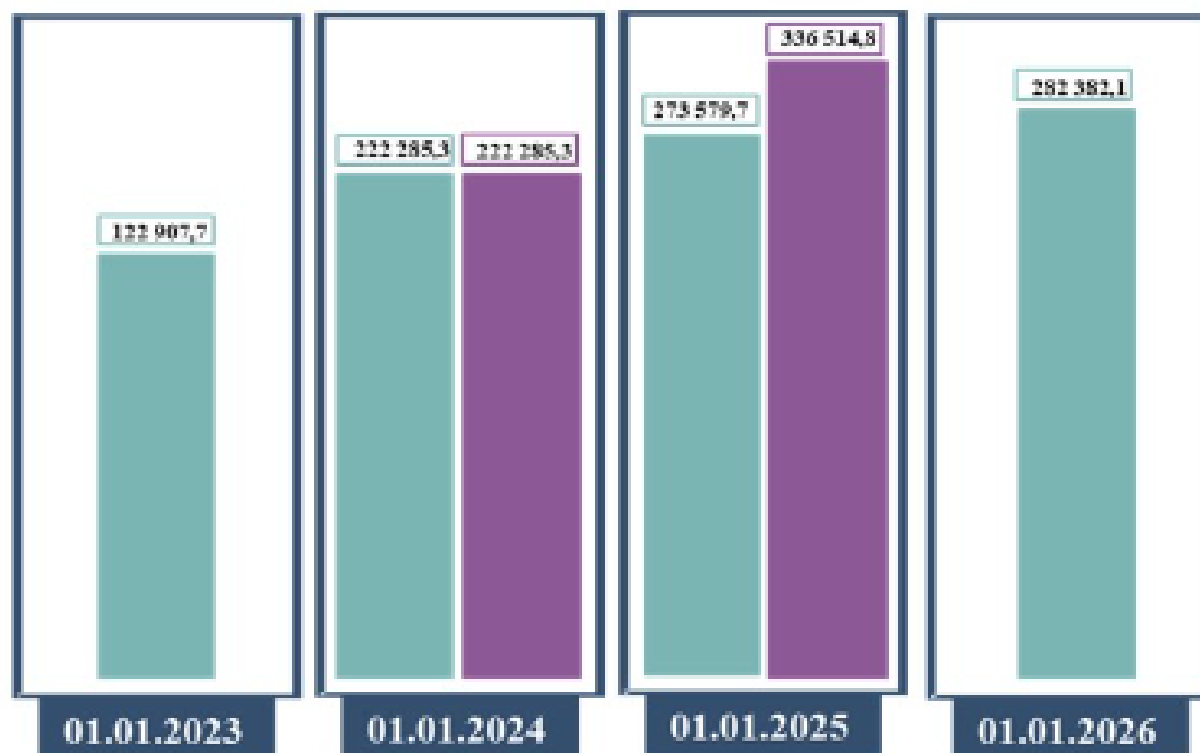
Проектируемый объем муниципального долга города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Муниципальный долг

на 01.01.2024	на 01.01.2025	на 01.01.2026
3 003 142,1 тыс. рублей	2 972 139,5 тыс. рублей	2 541 019,8 тыс. рублей

Информация об объеме расходов на обслуживание муниципального
долга на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов



Утверждено в действующей редакции решения о бюджете на 2022 – 2024 годы

Предусмотрено в проекте бюджета на 2023 – 2025 годы



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

Проектируемый объем источников финансирования дефицита бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. рублей	Проект бюджета, тыс. рублей		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	1 998 976,5	769 032,0	258 261,1	- 431 119,7
Кредиты кредитных организаций	460 949,4	870 370,0	210 149,4	- 307 711,7
Бюджетные кредиты из бюджета округа	605 712,0	- 241 152,0	- 241 152,0	- 123 408,0
Изменение остатков средств	463 142,0	95 600,0	0,0	0,0
Иные источники, в том числе:	469 173,1	44 214,0	289 263,7	0,0
<i>продажа акций</i>	<i>424 959,1</i>	0,0	287 333,7	0,0
<i>кредиты (возврат)</i>	<i>44 214,0</i>	44 214,0	1 930,0	0,0



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



Проектируемый объем расходов бюджета города на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2022 год, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
Общий объем расходов	37 814 647,0	40 421 492,8	37 975 457,6	34 622 327,5
Расходы за счет средств местного бюджета	15 916 391,7	16 177 684,8	15 859 587,9	15 697 757,7
Расходы за счет финансовой помощи	21 898 255,3	24 243 808,0	22 115 869,7	18 924 569,8

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

Увеличение средств на строительство инженерных сетей в
рамках создания «Научно-технологического центра в городе
Сургуте», а также на осуществление отдельных переданных
государственных полномочий в области образования

Распределение расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе 7 главных распорядителей бюджетных средств



ВСЕГО
40 421 492,8 тыс. руб.



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



Характеристика расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе отраслей



Характеристика расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе отраслей



ОБРАЗОВАНИЕ



23 778 414,4 тыс. руб.

58,8%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- дошкольного образования (численность получателей услуги – 28 768 человек);
- начального, основного и среднего общего образования (численность получателей услуги – 56 886 человек);
- дополнительного общеразвивающего образования (численность получателей услуги – 8 286 человека);
- отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 14 298 человек).

Создание пяти образовательных учреждений в соответствии с заключенными концессионными соглашениями (в 30А, 34, 38, 20А, 5А микрорайонах города) в бюджетном цикле 2023 – 2025 годов.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО



3 905 631,3 тыс. руб.

9,7%

Расходы направлены на:

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



Характеристика расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе отраслей

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА



4 831 595,6 тыс. руб.

12,0%

Расходы направлены на:

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

Расходы направлены на:

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

ОБЩЕГОСУДАРС- ТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ



2 883 302,7 тыс. руб.

7,1%

Характеристика расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе отраслей



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ



1 691 908,7 тыс. руб.

4,2%

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- физической культуры и массового спорта
 - 146 физкультурных и спортивных мероприятия;
 - 2 159 занимающихся в физкультурно-спортивных клубах;
 - 8 718 занимающихся в спортивных школах;
 - 665 занятий физкультурно-спортивной направленности;
 - 7 137 занимающихся на этапах спортивной подготовки;
- по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (520 мероприятий).

Создание шести быстровозводимых спортивных сооружений в соответствии с заключенными концессионными соглашениями в бюджетном цикле 2023 – 2025 годов.

Расходы направлены на организацию предоставления населению муниципальных услуг:

- библиотек (количество посещений – 623 000 ед.);
- музейных учреждений (количество посещений – 49 580 ед.);
- детских школ искусств (численность получателей муниципальных услуг – 3 000 чел.);
- учреждений культурно-досугового типа (количество посещений культурно-досуговых учреждений – 196 976 ед.);
- концертных организаций и театров (количество посещений концертных организаций и театров – 253 950 ед.).

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ



1 262 040,9 тыс. руб.

3,1%

Характеристика расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе отраслей



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



422 841,7 тыс. руб.

1,0%

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

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

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



1 125 325,5 тыс. руб.

2,8%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



6 876,6 тыс. руб.

<0,1%

Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации общественных территорий города

Характеристика расходов проекта бюджета на 2023 год в разрезе отраслей



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



287 712,1 тыс. руб.

0,7%

Расходы направлены на:

- реализацию функций в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
- деятельность народных дружин, функционирование системы АПК «Безопасный город».

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА



222 285,3 тыс. руб.

0,5%

Расходы направлены на уплату процентных платежей за пользование привлеченными городом кредитами.

СМИ



3 558,0 тыс. руб.

<0,1%

Расходы направлены на:

- доведение до сведения населения официальной информации (издание газеты «Сургутские ведомости»)

Структура расходов на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2023 год



57,0%



23 037 209,6 ТЫС. РУБ.

Развитие образования
на период до 2030 года

1 075 676,5 ТЫС. РУБ.



Управление муниципальными
финансами на период
до 2030 года

2,7%

7,2%



2 909 605,4 ТЫС. РУБ.

Развитие жилищной сферы
на период до 2030 года

1 396 720,6 ТЫС. РУБ.



Формирование комфортной
городской среды на период
до 2030 года

3,5%

9,6%



3 892 641,7 ТЫС. РУБ.

Развитие транспортной системы
на период до 2030 года

406 399,1 ТЫС. РУБ.



Развитие молодежной политики
на период до 2030 года

1,0%

4,2%



1 694 022,1 ТЫС. РУБ.

Развитие физической культуры
и спорта на период до 2030 года

1 996 560,3 ТЫС. РУБ.



Расходы на реализацию
14 муниципальных программ

4,9%

4,4%



1 797 025,6 ТЫС. РУБ.

Развитие культуры
на период до 2030 года

2 215 631,9 ТЫС. РУБ.



Непрограммные расходы

5,5%



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



Реализация региональных портфелей проектов на 2023-2025 годы



Город Сургут принимает участие в реализации 7 портфелей проектов, включающих 16 региональных проектов



Наиболее финансовоемкими являются региональные портфели проектов «Образование», «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда». В рамках указанных проектов планируется создание 5 объектов общего образования, ремонт автомобильных дорог и выполнение работ по благоустройству 4 общественных территорий города.



Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, предусмотренный в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



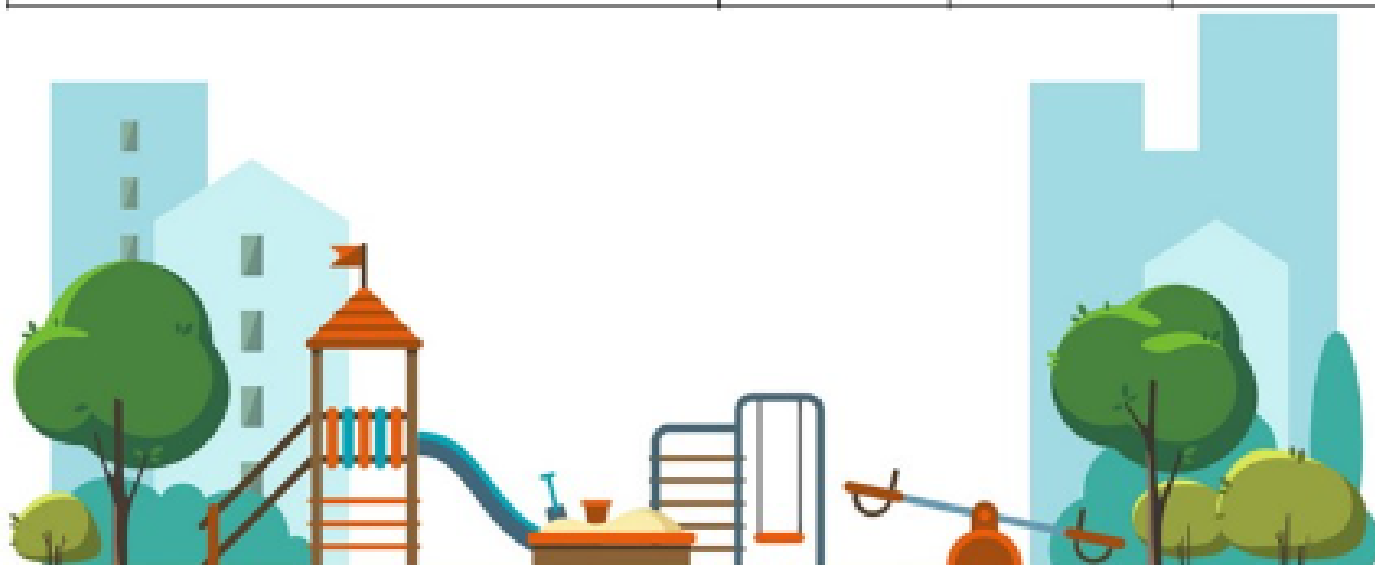
Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы (в том числе в составе субсидий на иные цели), из них:	306 752,7	373 997,6	289 368,2
Ремонт детских садов	235 831,3	52 868,1	149 046,7
Ремонт общеобразовательных учреждений	16 317,4	190 358,4	76 968,6
Ремонт объектов культуры и дополнительного образования	10 233,8	76 277,2	9 430,6
Ремонт объектов спорта	13 342,5	42 918,6	2 504,1
Ремонт объекта молодежной политики	31 027,6	11 575,2	9 890,5



Объем расходов на благоустройство объектов, предусмотренный в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Благоустройство общественных пространств	128 819,6	89 873,0	90 318,5
Экопарк "За Саймой"	3 520,2	74 320,7	45 159,3
Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изда" до Дворца Торжеств в г. Сургуте	-	22,2	-
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)	25 622,5	2 572,1	-
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	45 595,9	12 957,9	-
Парковая зона в мкр-не 20А	18 793,9	-	45 159,3
Обустройство территории по содержанию животных без владельцев в г. Сургуте	35 287,1	-	0,0
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	121 712,7	21 712,7	21 712,7
Реализация инициативного проекта «Устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ № 45»	2 375,5	-	-



**Расходы на строительство и создание в соответствии
с концессионными соглашениями объектов социальной сферы,
предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 – 2025 годов (1)**



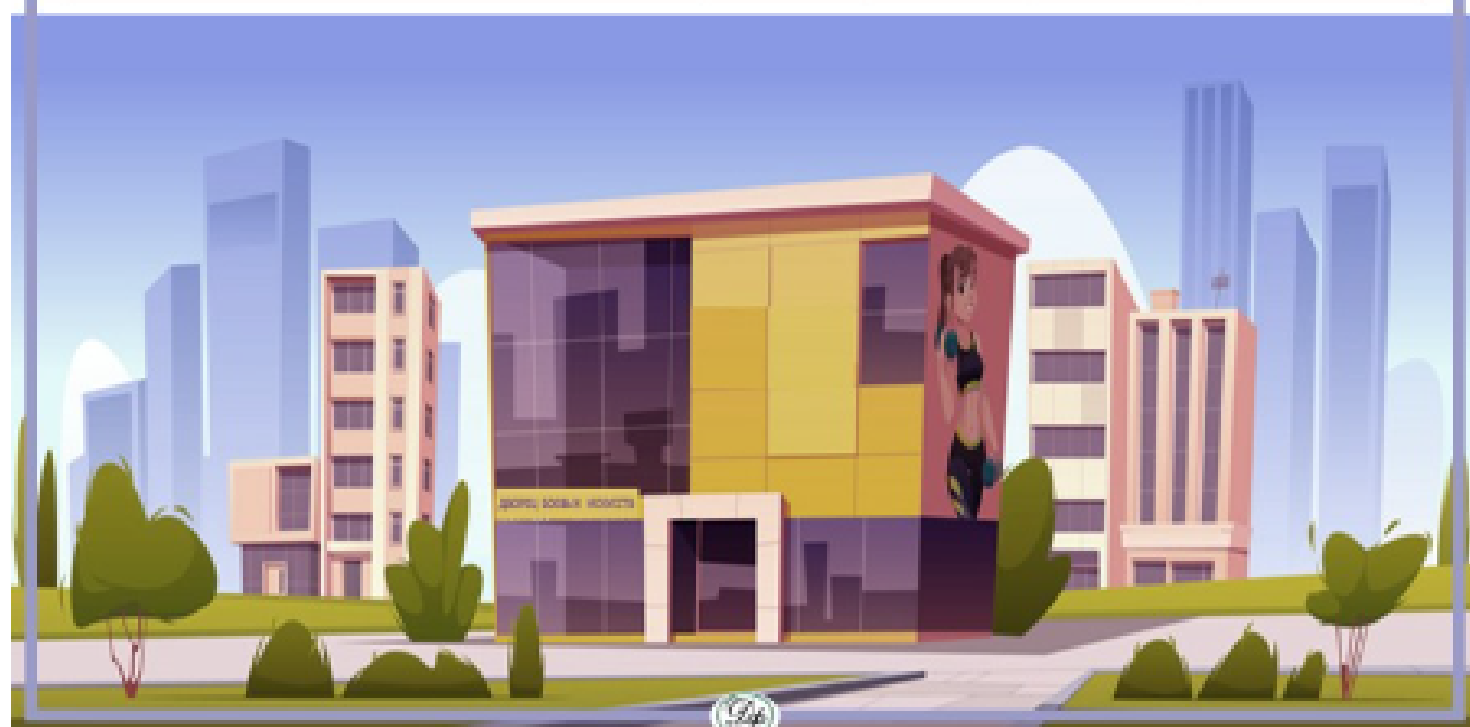
Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2023	2024	2025	
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	192 254,3	194 853,5	197 529,3	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой в микрорайоне 5А г. Сургута с	754 902,4	400 228,3	405 188,1	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой в микрорайоне 30А г. Сургута	784 646,6	398 822,8	404 101,0	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой в микрорайоне 34 г. Сургута	927 303,4	271 515,6	404 101,1	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой в микрорайоне 38 г. Сургута	425 433,0	445 166,8	450 323,1	местный, окружной бюджеты
Средняя общеобразовательная школа с универсальной безбарьерной средой в микрорайоне 20А г. Сургута	84 355,7	759 200,6	267 239,4	местный, окружной, федеральный бюджеты



**Расходы на строительство и создание в соответствии
с концессионными соглашениями объектов социальной сферы,
предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 – 2025 годов**



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2023	2024	2025	
Спортивный комплекс с искусственным льдом (мкр. 44)	221 030,9	-	-	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр. А)	122 803,5	24 428,1	24 586,5	местный, окружной бюджеты
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30 А	-	29 326,3	29 804,8	местный бюджет
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Холзона (по ул. Маяковского)	-	39 848,0	37 426,4	местный бюджет
Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)	-	10 429,5	62 730,2	местный бюджет
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30 А	-	20 467,4	20 467,4	местный бюджет
Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями	-	124 054,1	-	местный, окружной бюджеты





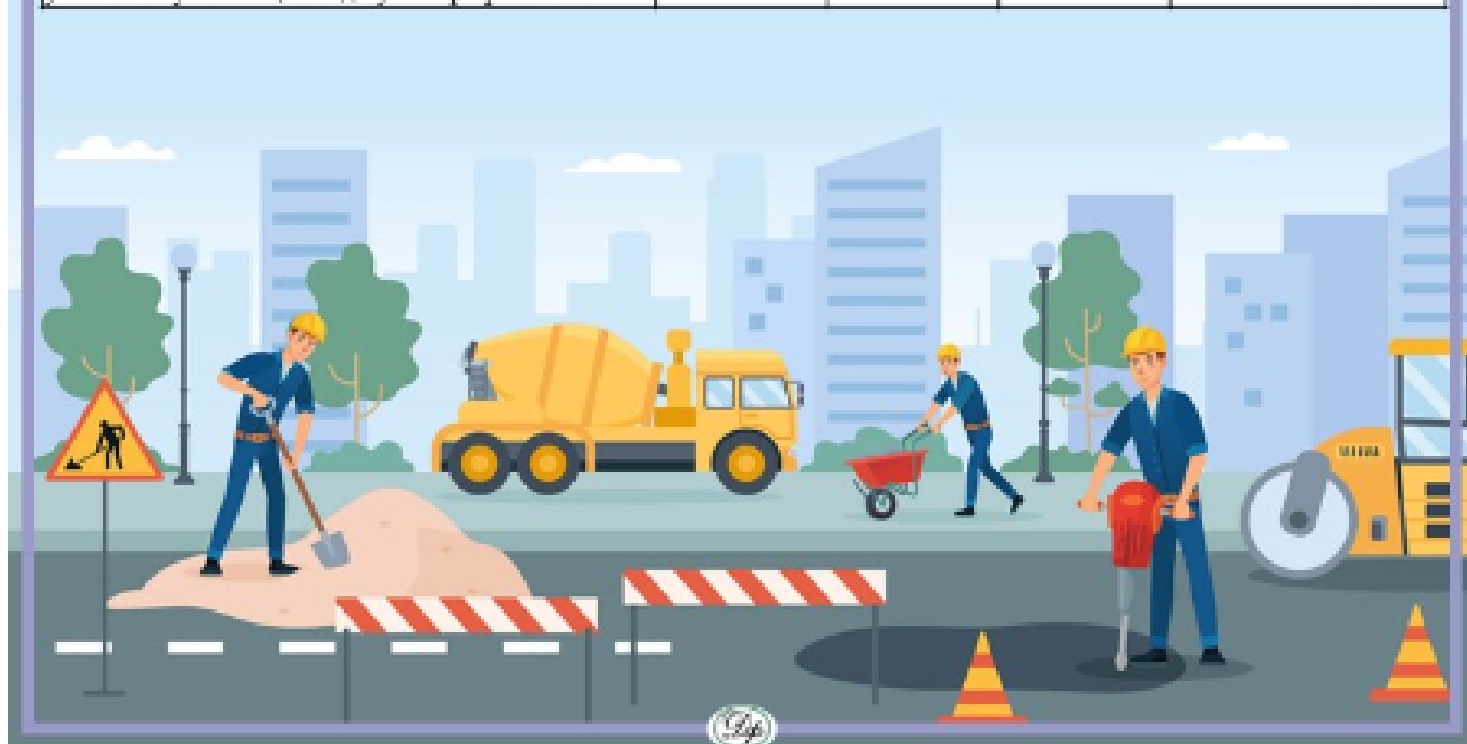
**Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог
и объектов инженерной инфраструктуры,
предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 – 2025 годов**

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2023	2024	2025	
Ремонт автомобильных дорог	712 530,0	504 420,1	504 307,5	местный, окружной бюджеты
Реконструкция, расширение, модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	195 768,6	620 996,9	796 316,5	местный, окружной бюджеты
Строительство инженерных сетей и подъездных путей, в том числе:	2 799 596,3	381 144,4	532 129,7	местный, окружной бюджеты
Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции	109 412,4	-	-	местный, окружной бюджеты
Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8	152 638,0	-	-	местный, окружной бюджеты
Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2	106 454,6	-	-	местный, окружной бюджеты
Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки	120 950,9	-	-	местный, окружной бюджеты
Сети теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»	2 155 471,8	-	-	местный, окружной бюджеты

**Расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог
и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренные
в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов**



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.			Источники финансового обеспечения
	2023	2024	2025	
Строительство и реконструкция автомобильных дорог, в том числе:	807 991,5	526 084,2	61 690,8	местный, окружной бюджеты
Автомобильная дорога местного значения улица Интернациональная в части от проспекта Пролетарского до улицы Иосифа Караванского	3 788,5	-	-	местный бюджет
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Весенняя до Тюменского тракта в городе Сургуте	314 696,5	-	-	местный бюджет
Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса	383 778,5	377 999,7	-	местный, окружной бюджеты
Строительство автомобильной дороги - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кабдалова	107 466,2	44 491,5	19 346,5	местный бюджет
Улица Киргизия от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте	-	86 559,1	42 344,2	местный бюджет
Путепровод по ул. Маяковского в районе ПД «Амурского» через магистральные тепловые сети 1*6 в г. Сургуте	2 033,9	-	-	местный бюджет
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Битцевского до ул. Аэрофлотской	-	16 930,8	-	местный бюджет



Расходы на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование	Утвержденный бюджет, тыс. руб.		
	2022	2023	2024
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны	-	6 190,3	6 181,9
Обеспечение жильем молодых семей	7 995,9	10 076,8	10 008,2
Обеспечение жильем ветеранов боевых действий	42 498,90	46 576,90	47 568,60
Обеспечение жилыми помещениями граждан для переселения из жилых домов признанных аварийными, непригодными для проживания, маневренный фонд	32 548,76	203 578,61	213 909,31



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на предоставление дополнительных социальных мер на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Пенсионное обеспечение лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы	33 876,6	32 239,6	32 122,7
Социальная поддержка гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»	453,4	453,4	453,4
Бесплатная перевозка до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города	37 300,0	12 291,9	12 291,9
Приобретение и предоставление санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения детей-инвалидов	8 395,3	-	-
Поддержки детей из семей, признанных малоимущими (приобретение и предоставление детям в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) путевок в организации отдыха детей и их оздоровления)	484,4	484,4	484,4
Материальное стимулирование (стипендии в размере 1 000,00 рублей в месяц) студентов, заключивших с муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными департаменту образования Администрации города, договора о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования	40,0	160,0	280,0
Возмещение расходов на найм (поднайм) жилых помещений отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате пожара или паводка	1 440,0	1 440,0	1 440,0
Обеспечение питанием, проживанием в период межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов, соревнований, творческих школ, иных мероприятий, проездом к месту их проведения учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных организаций (за исключением муниципальных учреждений отрасли физической культуры и спорта)	4 677,5	5 124,6	5 124,6
Единовременная выплата ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов	4 298,7	4 298,7	4 298,7
Единовременная выплата одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины	600,0	-	-
Поддержка спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижения спортивных результатов в соревновательной деятельности	2 284,32	2 284,32	2 284,32



**Расходы, предусмотренные в проекте бюджета
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов
на предоставление субсидий некоммерческим организациям**

Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Субсидии возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	245,4	249,1	249,1
Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по приобретению проездных билетов	2 019,5	2 025,4	2 025,4
Субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	869,5	869,5	869,5
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта	4 001,8	4 001,8	4 001,8
Субсидии территориальным общественным самоуправлением города Surgut на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	15 064,8	15 064,8	15 064,8
Субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	55 287,9	55 200,8	55 317,5
Субсидии на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время	8 939,5	9 169,9	9 169,9
Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся	995,1	904,8	923,7
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 классы	3 020,2	3 097,6	3 097,6
Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	27 272,8	27 103,1	27 160,4

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов на предоставление субсидий некоммерческим организациям



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	6 000,0	5 977,3	5 977,3
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	2 268,3	2 268,3	2 268,3
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 939,2	3 939,2	3 939,2



**Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 – 2025 годов на предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг**



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	17 047,4	17 047,4	17 047,4
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	1 343,8	1 343,8	1 343,8
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	2 000,0	2 000,0
Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	74 340,1	73 818,7	73 822,4
Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	101,0	104,8	104,8
Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посылках	1 453,9	1 453,9	1 453,9
Субсидия на возмещение недополученных доходов организации, осуществляющей реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	6 291,8	6 343,7	6 809,8
Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	3 359,4	10 806,9	10 942,4
Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	121 712,7	21 712,7	21 712,7
Субсидия на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон	172 297,3	175 186,2	173 435,7
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	8 386,8	8 781,5	9 137,9

**Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 – 2025 годов на предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг**



Наименование	Предусмотрено в проекте бюджета, тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	487,0	-	-
Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок гражданам старшего поколения на автобусных маршрутах	8 520,3	8 520,3	8 520,3
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения, в том числе расходы на изготовление социальных транспортных карт	62 943,3	62 943,3	62 943,3
Субсидия на поддержку и развитие животноводства	7,8	8,1	8,2
Субсидия на развитие рыболовства и рыбного хозяйства	12 623,3	13 127,4	12 694,2
Субсидия на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	3 608,9	3 643,3	3 420,7
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)	327 058,1	326 669,2	327 360,1
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	69 744,0	69 766,7	69 766,7
Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организационно-фундаментирование лагеря с дневным пребыванием детей	749,0	749,0	749,0
Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	3 708,9	337,2	-
Субсидия на выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению условий доступности для инвалидов общего пользования в многоквартирных домах	2 000,0	-	-

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 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.		
	2023	2024	2025
Предоставление грантов в форме субсидий на создание журналистских материалов и проектов (программ) редакций средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	2 590,0	2 590,0	2 590,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере межнационального и межконфессионального согласия, профилактики экстремизма	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив, направленных на профилактику правонарушений и экстремизма, в сфере физической культуры и спорта	2 878,0	2 878,0	2 878,0
Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	2 300,0	2 300,0	2 300,0



Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов на реализацию муниципальных программ



Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года	1 075 676,5	1 809 186,7	2 112 488,6
Развитие образования города Сургута на период до 2030 года	23 037 209,6	22 890 853,3	20 878 635,3
Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года	1 797 025,6	1 648 179,8	1 390 405,0
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года	1 694 022,1	1 638 198,2	1 560 471,0
Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года	406 399,1	386 747,1	377 975,6
Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	222 751,8	630 595,2	806 178,9
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года	339 525,9	331 292,4	331 247,7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года	6 009,8	28 433,4	8 004,0
Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года	3 892 641,7	3 363 453,8	2 769 785,6
Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года	412 356,8	340 983,6	341 682,5
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года	186 321,8	201 743,5	201 514,9
Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года	242 311,3	239 796,9	238 664,8

Расходы, предусмотренные в проекте бюджета на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов на реализацию муниципальных программ



Наименование муниципальной программы	Предусмотрено в проекте бюджета тыс. руб.		
	2023	2024	2025
Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года	48 608,2	48 753,7	46 648,5
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года	16 240,2	16 779,0	16 123,1
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года	31 247,5	31 247,5	31 247,5
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года	145 204,0	137 633,7	137 814,3
Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года	271 821,8	254 556,9	239 606,0
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года	21 212,7	21 744,3	21 347,0
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года	20 724,1	19 042,4	19 042,4
Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года	1 396 720,6	1 208 714,8	160 826,9
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	32 224,4	29 268,8	28 931,3
Развитие жилищной сферы на период до 2030 года	2 909 605,4	511 960,0	718 848,3



Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года			
Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	≥95,7%	≥96,1%	≥96,5%
Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, %	≤ 50,0%	≤ 50,0%	≤ 50,0%
Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	≥95%	≥95%	≥95%
Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам/займов к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	≥100%	≥100%	≥100%
Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	≥80%	≥80%	≥80%
 Развитие образования города Сургута на период до 2030 года			
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	87,6	89,7	93,1
Организация отдыха детей и молодежи, количество человек (человек)	13 463	134 63	13 463
Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	87,6	87,8	88
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	79,5	79,7	79,8
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	23	22,2	21,7
Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	3	2	-



Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Surgut на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Развитие культуры в городе Surgute на период до 2030 года			
Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.	3 920	4 019	4 035
Число посетителей культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс.ед.	1 128	1 167	1 173
 Развитие физической культуры и спорта в городе Surgute на период до 2030 года			
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	44	47	51
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	46	52	52
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	14,5	15,1	15,1
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	83,9	86	86
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	20,2	20,4	20,6
Количество присвоенных спортивных званий и разрядов, квалификационных категорий спортивных судей, ед.	1 750	1 750	1 750
 Молодежная политика Surguta на период до 2030 года			
Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 214	1 214	1 214
Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	37 000	37 000	37 000
Количество заключенных трудовых договоров с подростками и молодежью, ед.	2 003	2 003	2 003
Количество кружков и секций, клубов, любительских объединений, ед.	82	82	82

Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 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, %	2,7	2,8	2,9
Количество реконструированных объектов инженерной инфраструктуры, ед.	1	1	1
Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,136	0,154	0,170
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	4	1	1
 Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов, %	100	100	100
Обеспечение контроля за распоряжением, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества, %	100	100	100
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года			
Количество зданий учреждений, в которых произведен ремонт системы теплоснабжения, ед.	1	1	1
Количество реконструированных уличных водопроводных сетей с применением современных материалов, км.	0,557	1,341	3
Количество объектов водоснабжения и водоотведения, на которых произведена модернизация, реконструкция, замена оборудования, ед.	4	0	0
Количество установленного (замененного, модернизированного) энергоэффективного насосного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения, ед.	11	0	10
Протяженность отремонтированных магистральных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км.	0,342	0,433	0



Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Surgut на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Развитие транспортной системы города Surguta на период до 2030 года			
Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4 481,8	4 481,8	4 481,8
Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	1,147	1,3	
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	5,786	2,946	2,887
Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м		1212	1410
Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв.м	102,6	47,46	86,5
 Комфортное проживание в городе Surgute на период до 2030 года			
Количество человек, принявших участие эколого-просветительских и природоохранных мероприятий, чел.	9074	9074	9074
Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем /летнем содержании (кв. м.)	64 574/ 16 285	64 574/ 16 285	64 574/ 16 285
Площадь обработанных озелененных территорий (акариницидная, ларвицидная, дератизационная обработки), га	994,2774	994,2774	994,2774
Доля выполненных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, %	100	100	100

Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного назначения в городе Сургуте на период до 2030 года			
Доля предоставленных ритуальных услуг по потребности от общего количества обращений, %	100	100	100
Ввод в эксплуатацию кладбища, законченного строительством, га			2,4
 Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года			
Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	100	100	100
Уровень готовности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям как постоянно действующего органа управления, входящего в состав городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по предназначению, %	100	100	100
Уровень готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, %	100	100	100
 Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на период до 2030 года			
Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1321	1297	1277
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	318	317	316
Доля несовершеннолетних, которым оказана помощь, к общему числу обратившихся за оказанием помощи, %	100	100	100
Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	114	111	108



Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Surgut на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Развитие агропромышленного комплекса в городе Surgute на период до 2030 года			
Производство пищевой рыбной продукции в количестве, не менее, тонн	530,0	535,3	540,7
Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», не менее, человек	6	7	9
 Развитие муниципальной службы в городе Surgute на период до 2030 года			
Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	37,3	37,3	37,3
Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществляется наставничество, чел.	42	42	42
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	100	100	100
 Развитие гражданского общества в городе Surgute на период до 2030 года			
Количество жителей, в том числе представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в мероприятиях по правовому просвещению и обсуждению социально значимых вопросов (публичные слушания, семинары, встречи, культурно-массовые мероприятия и т.д.), чел	3700	3700	3700
Количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед.	6	6	6
Количество социологических исследований, ед.	не менее 13	не менее 13	не менее 13
Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	19	19	19

Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года			
Среднее количество групп тематических слоев геоинформационных систем, используемых пользователями публичного сегмента муниципальной Геоинформационной системы, шт.	36	36	36
Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	8	8	8
Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта "Умный город", ед	5	5	5
 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.	18	18	18
Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города, прошедших обучение по безопасности труда (охрана труда, пожарная безопасность, электробезопасность, промышленная безопасность, работа на высоте), от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих прохождению обучения по безопасности труда, %	100	100	100
Доля рабочих мест в органах местного самоуправления, муниципальных организациях в отношении которых проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих специальной оценке условий труда, %	100	100	100



Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов

Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
 Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года			
Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	2 133,61	2 154,95	2 176,50
Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	269 352,37	279 926,12	290 429,39
 Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года			
Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	4	3	2
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, %	20	30	30
Количество благоустроенных дворовых территорий, кв. м.	18	2	4
 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 и терроризма на период до 2030 года			
Реализация некоммерческими организациями, (проектов, программ) по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее, мероприятий	14	14	14
Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, не менее, человек.	50 000	50 000	50 000

Отдельные показатели результатов реализации муниципальных программ городского округа Сургут на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов



Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ		
	2023	2024	2025
Обеспечение участия молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее человек.	3000	3000	3000
Обеспечение участия мигрантов в мероприятиях, направленных на их адаптацию, не менее, человек.	1000	1000	1000
Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	318	317	316
 Развитие жилищной сферы на период до 2030 года			
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м	22,2	22,5	22,7
Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.	222	243,00	243
Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	45	50	60
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	8,862	9,07	9,227
 Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года			
Доля граждан - участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	70	75	80
Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, свободных от табачного дыма, %	100	100	100
Доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, %	100	100	100

Показатели социально-экономического развития города, на основе которых сформирован бюджет на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов



Численность населения среднегодовая (тыс. человек)

2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
391,6	398,7	404,7	410,8	416,7

Среднемесячный располагаемый доход на душу населения (руб.)

2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
52 568	56 923	59 672	63 337	66 982



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

2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
105,7	108,4	105,2	105,4	105,6

Индекс потребительских цен (%)

2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
104,6	110,9	109,0	104,6	104,0



Контактная информация



Директор департамента финансов: Новикова Маргарита Александровна

Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73

Эл. почта: depfin@admsurgut.ru

Заместители директора: Хрусталева Елена Анатольевна, Смолдырева Светлана Борисовна

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

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	Непочатова Надежда Валерьевна	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	Каплунская Анна Александровна	52-22-10

Управление исполнения расходов

Начальник управления	Засим Евгений Владиславович	52-21-31
Начальник отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений	Чепель Наталья Михайловна	52-20-63
Начальник отдела исполнения расходов бюджета	Ткачева Анастасия Васильевна	52-20-64





Контактная информация

Отдел учета и отчетности

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

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

Начальник отдела	Мартышева Екатерина Ивановна	52-21-41
------------------	------------------------------	----------

Отдел социальной сферы

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

Отдел городского хозяйства

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

Служба методологии оплаты труда

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





**Брошюра подготовлена департаментом финансов
Администрации города в соответствии
с материалами, внесенными на рассмотрение
в Думу города в составе проекта решения Думы города
«О бюджете городского округа Сургут
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
на 2023 год и плановый период 2024 — 2025 годов»**

В процессе рассмотрения проекта бюджета Думой города, и, в дальнейшем, в процессе 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.

