



Проект об исполнении бюджета городского округа Сургут за 2022 год

Исполнение бюджета города за 2022 год

Наименование	Исполнение за 2022 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	36 420 252,3	37 326 203,4	102,5
Расходы	37 539 071,3	36 607 988,9	97,5
Дефицит(-), профицит(+)	- 1 118 819,0	718 214,5	-
Источники финансирования дефицита бюджета	1 118 819,0	- 718 214,5	-

Исполнение бюджета города по доходам за 2022 год

Наименование	Исполнение за 2022 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Всего доходов, в том числе:	36 420 252,3	37 326 203,4	102,5
Налоговые доходы, из них:	13 133 016,6	14 489 707,3	110,3
Налог на доходы физических лиц	9 738 585,9	10 774 449,0	110,6
Налоги на совокупный доход	2 196 767,2	2 363 614,5	107,6
Налоги на имущество	1 042 389,7	1 184 672,6	113,6
Неналоговые доходы, из них:	1 014 377,8	1 262 742,0	124,5
Доходы от использования муниципального имущества	659 517,5	681 166,8	103,3
Безвозмездные поступления, из них:	22 272 857,9	21 573 754,1	96,9
Дотации	837 172,5	837 172,5	100,0
Субсидии	6 058 831,9	5 610 489,9	92,6
Субвенции	14 836 420,8	14 792 637,5	99,7

Сведения об исполнении бюджета за 2022 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:	36 420 252,3	37 326 203,4	102,5	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	14 147 394,4	15 752 449,3	111,3	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	13 133 016,6	14 489 707,3	110,3	
Налог на доходы физических лиц	9 738 585,9	10 774 449,0	110,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением налогооблагаемой базы (по итогам социально-экономического развития города за 2022 фонд заработной платы увеличился на 13,1% (при планировании учтен прогнозируемый рост ФЗП на 5,1%)).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	52 301,5	60 352,7	115,4	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	2 196 767,2	2 363 614,5	107,6	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 107 874,2	2 276 483,6	108,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества налогоплательщиков (на 1593), а также налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00	1 207,7		
Единый сельскохозяйственный налог	413,0	412,9	100,0	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	88 480,1	85 510,3	96,6	Неисполнение плановых назначений обусловлено неисполнением обязанности по уплате налога в установленный срок отдельными налогоплательщиками
Налоги на имущество	1 042 389,7	1 184 672,6	113,6	
Налог на имущество физических лиц	249 053,2	298 285,9	119,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом количества объектов налогообложения, а также улучшением платежной дисциплины граждан
Транспортный налог	210 945,2	225 549,8	106,9	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества объектов налогообложения, а также досрочной уплатой налога отдельными налогоплательщиками в декабре за 4 квартал 2022 года по сроку уплаты 28.02.2023

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)
Земельный налог	582 391,3	660 836,9	113,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества объектов налогообложения, уменьшением возвратов земельного налога в результате оспаривания налогоплательщиками кадастровой стоимости, а также досрочной уплатой налога отдельными налогоплательщиками в декабре за 4 квартал 2022 года по сроку уплаты 28.02.2023
Государственная пошлина	102 972,3	106 618,7	103,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции, к мировым судьям
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,2		Возврат ошибочно перечисленных сумм по заявлениям налогоплательщиков
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	1 014 377,8	1 262 742,0	124,5	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	659 517,5	681 166,8	103,3	

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	41 234,5	44 162,1	107,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено внесением отдельным плательщиком платы за размещение отходов производства в большем размере, чем планировалось в связи с увеличением объемов отходов, размещенных в отчетном периоде.
Доходы от оказания платных услуг компенсации затрат государства	61 018,8	280 575,2	459,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением выплат по банковским гарантиям в связи с неисполнением обязательств по муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, в рамках реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилья и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	88 107,0	89 987,0	102,1	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	87 266,0	90 546,9	103,8	
Прочие неналоговые доходы	77 234,0	76 304,0	98,8	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	22 272 857,9	21 573 754,1	96,9	

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)
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	22 243 966,4	21 742 761,4	97,7	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	837 172,5	837 172,5	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 058 831,9	5 610 489,9	92,6	Невыполнение плановых назначений сложилось в основном в результате отсутствия в текущем финансовом году необходимости в предоставлении капитального гранта за счет средств субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности с учетом сроков проектирования объекта в соответствии с условиями концессионного соглашения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14 836 420,8	14 792 637,5	99,7	
Иные межбюджетные трансферты	511 541,2	502 461,5	98,2	
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	7 846,5	7 853,6	100,1	
Прочие безвозмездные поступления	10 000,0	10 000,0		

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)
Доходы бюджет от бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	25 232,9	9 434,9	37,4	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	-14 187,8	-196 295,8		Отклонение доходов обусловлено в основном возвратом в 2022 году банковской гарантии в связи с неисполнением условий муниципальных контрактов на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений, в рамках реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилья и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Исполнение бюджета города по расходам за 2022 год

Наименование	Исполнение за 2022 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Расходы	37 539 071,3	36 607 988,9	97,5
- за счет средств межбюджетных трансфертов	21 406 793,9	20 901 079,2	97,6
- за счет средств местного бюджета	16 132 277,4	15 706 909,7	97,4

Структура расходов бюджета по отдельным направлениям за 2022 год



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели, **18 896 400,3** тыс.руб., 51,6% в общем объеме расходов



Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений, **3 592 796,4** тыс.руб., 9,8% в общем объеме расходов



Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений, **6 312 921,5** тыс.руб., 17,2% в общем объеме расходов



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, **843 048,8** тыс.руб., 2,3% в общем объеме расходов



Субсидии в рамках реализации концессионных соглашений, **200 939,8** тыс.руб., 0,5% в общем объеме расходов



Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов, **127 488,6** тыс.руб., 0,3% в общем объеме расходов

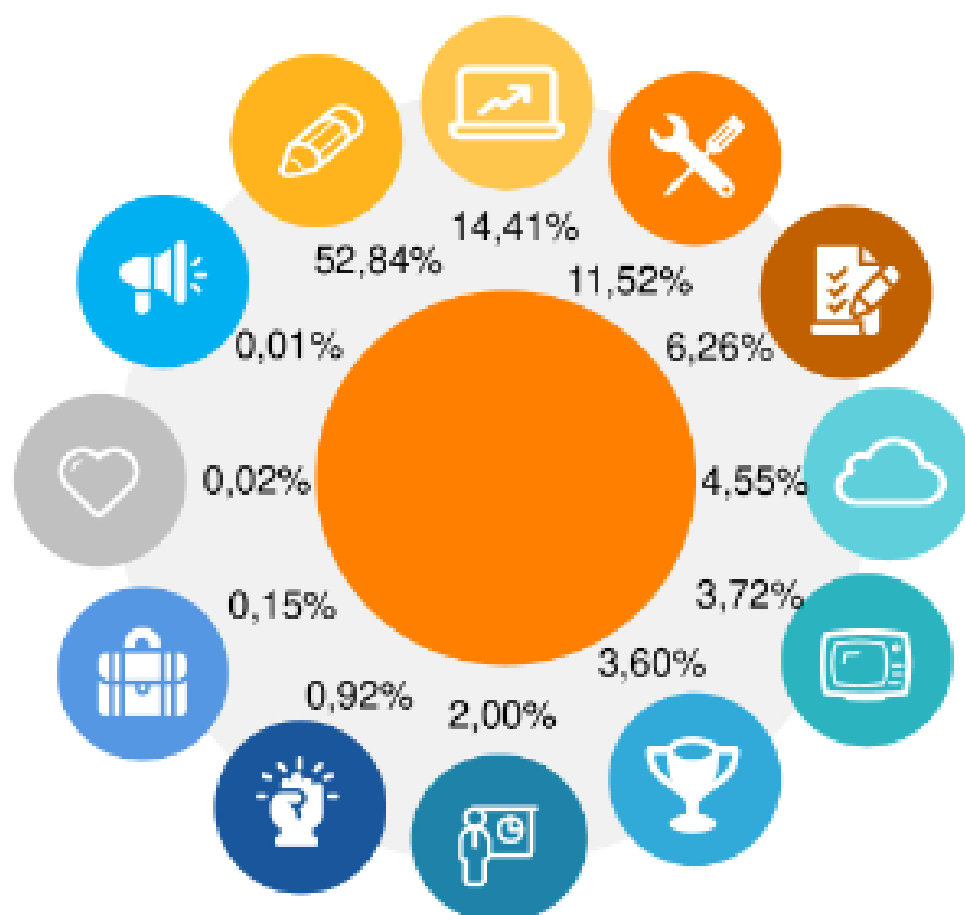


Социальные выплаты и меры социальной поддержки, **689 606,1** тыс.руб., 1,9% в общем объеме расходов



Расходы инвестиционного характера, **5 944 787,3** тыс.руб., 16,2% в общем объеме расходов

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2022 год



1 Образование
19 344 138,5 тыс.руб.

2 Национальная экономика
5 277 914,3 тыс.руб.

3 Жилищно-коммунальное хозяйство
4 216 771,4 тыс.руб.

4 Общегосударственные вопросы
2 293 068,1 тыс.руб.

5 Охрана окружающей среды
1 665 681,4 тыс.руб.

6 Культура, кинематография
1 361 570,0 тыс.руб.

7 Физическая культура и спорт
1 317 121,1 тыс.руб.

8 Социальная политика
731 006,2 тыс.руб.

9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
336 974,4 тыс.руб.

10 Обслуживание государственного (муниципального) долга
54 681,7 тыс.руб.

11 Здравоохранение
5 696,5 тыс.руб.

12 Средства массовой информации
3 365,3 тыс.руб.

Исполнение бюджета города по расходам в разрезе муниципальных программ за 2022 год



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2022 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
	Всего		33 704 009,00
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"		199 091,08
1.1	Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	111,35	
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, %	9,41	
1.3	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	97,36	
1.4	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100,00	
1.5	Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	82,61	
2	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		18 695 760,80
2.1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	82,2	
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, %	90,6	
2.4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	97	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
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, %	22	
2.6	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	5,6	
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, %	100	
2.9	Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	1	
2.10	Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	100	
2.11	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, ед.	35	
3	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 890 089,78
3.1	Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед.	4 129	
3.2	Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед.	1 177	
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 316 907,51
4.1	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	42	
4.2	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	19,6	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
4.3	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	9,9	
4.4	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	85	
4.5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	13	
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).%	44,3	
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	
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, %	48	
5	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года"		380 590,30
5.1	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 202	
5.2	Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	40 833	
6	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		473 805,00
6.1	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	10,9	
6.2	Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
6.3	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	102,1	
6.4	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"		163 777,16
7.1	Доля объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, от общего количества таких объектов, %	100	
7.2	Общее количество объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед.	6654	
8	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"		13 711,59
8.1	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м	0,160	
8.2	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади), кВтч/кв.м	40,0	
8.3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	3,4	
8.4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	1,9	
8.5	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования, т.у.т./тыс.Гкал.	157,20	
8.6	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования, кВтч/Гкал.	3,63	
8.7	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, отпускаемой в сеть на территории муниципального образования, кВтч/куб.м.	0,15	
8.8	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %	8,26	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
8.9	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %	7,53	
8.10	Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замена, поверке), %	100	
9	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"		4 294 583,36
9.1	Площадь введенных в эксплуатацию тротуаров, тыс.кв.м.	1,719	
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, % (в рамках утвержденного проекта БКД)	82,58	
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, %	70	
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.	4 437,8	
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, км	0,619	
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:	10,23	
9.8	Приобретение и установка специальных технических средств,ед.	3	
9.9	Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	0	
9.10	Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м.	1 066,05	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
9.11	Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы	99	
9.12	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %	82,6	
9.13	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв.м	209,22	
9.14	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	80,7	
10	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года"		354 387,55
10.1	Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100,00	
10.2	Доля средств местного бюджета, перечисленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, %	100,00	
10.3	Доля выполненных мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, %	100,00	
10.4	Доля отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, %	100,00	
11	Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года"		202 657,02
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"		237 617,95
12.1	Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ, %	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
12.2	Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	133,00	
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 охвата населения звучанием электросирен в зоне действия муниципальной системы оповещения, %	92,10	
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 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"		110 102,73
13.1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 068,0	
13.2	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	357,0	
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	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
13.5	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	71,9	
14	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		13 329,17
14.1	Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества граждан предоставивших пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100,00	
14.2	Реализация пищевой рыбной продукции собственного производства, тонн	629,67	
15	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 943,77
15.1	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	42,27	
15.2	Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществлялось наставничество, чел.	42	
15.3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	98,31	
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"		145 527,25
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.	9007	
16.2	Количество проведенных мероприятий по месту жительства для детей и подростков, ед.	6	
16.3	Количество социологических исследований, ед.	16	
16.4	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	20	
16.5	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	79,2	
16.6	Количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.	11	
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 с 177 единиц в 2022 году до 185 единиц в 2030 году	180	
16.7	Реализация в 2022 году инициативных проектов в количестве 1 единицы	1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
17	Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"		218 940,12
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.	37	
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.	9	
17.5	Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	4	
17.6	Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	72,95	
17.7	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	0	
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, %	94,00	
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.	8	
17.11	Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	12	
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, %	99,92	

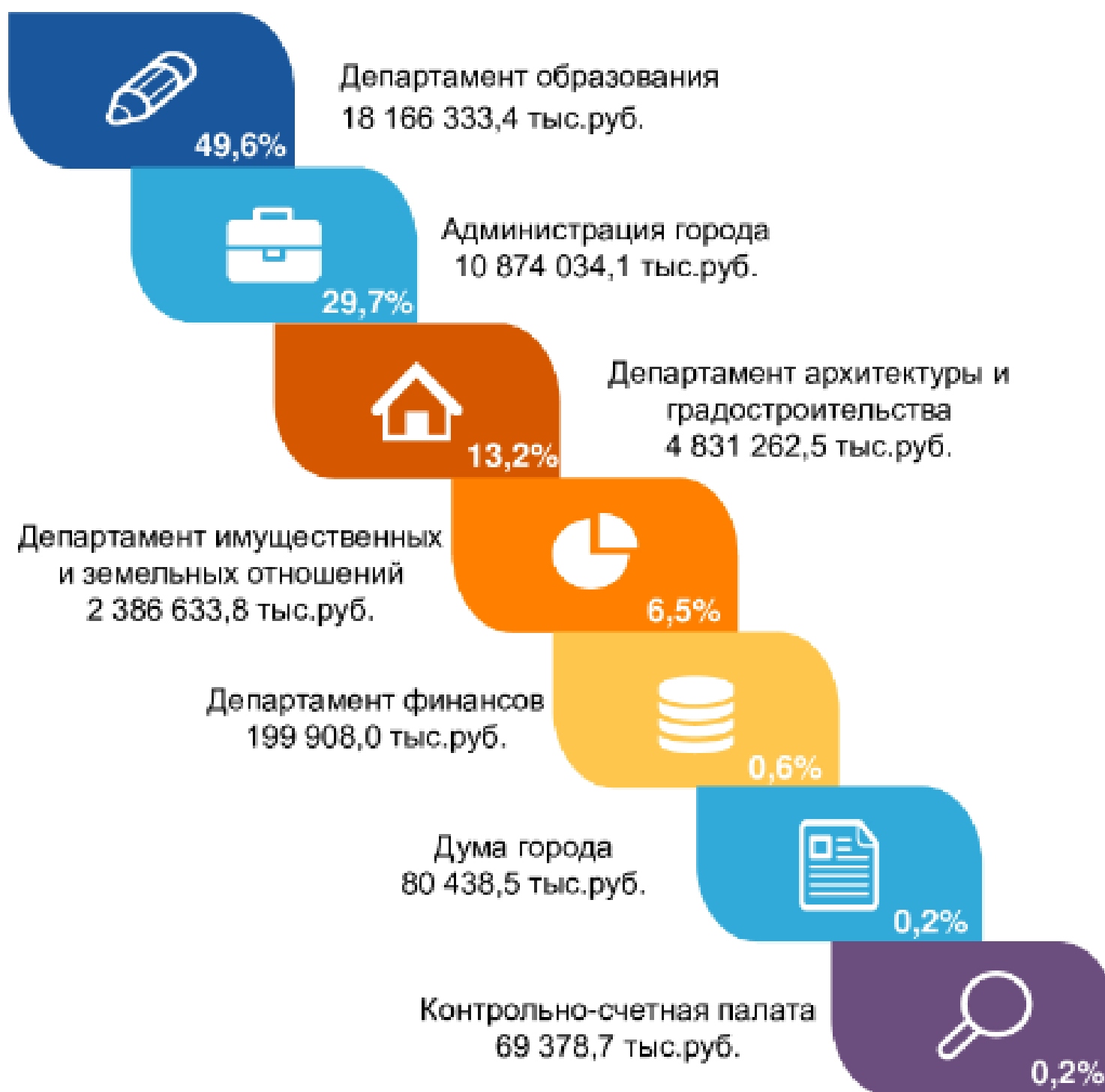
№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
18	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"		16 513,78
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.	18	
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	
18.6	Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города обеспеченных методическими и учебными материалами, наглядной агитацией от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих обеспечению методическими и учебными материалами, наглядной агитацией, %	100	
18.7	Доля работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций города обеспеченных аптечками первой помощи от общего количества работников органов местного самоуправления, муниципальных организаций, подлежащих обеспечению аптечками первой помощи, %	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"		35 720,01
19.1	объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	2 363,61	
19.2	оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	258 683,40	
20	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"		2 105 700,01
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, %	20	
20.2	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	6	
20.3	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	22	
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"		28 321,65
21.1	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %.	53,0	
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.	24,0	
21.3	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, не менее, человек.	52 439,0	
21.4	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек.	60 733,0	
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.	2 480,0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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.	3 027,0	
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, поддержке 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.	300,0	
21.8	Обеспечение публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, не менее, ед.	40,0	
21.9	Обеспечение участия мигрантов в мероприятиях, направленных на их адаптацию, не менее, человек.	981,0	
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"		2 804 931,41
22.1	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м	22,1	
22.2	Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.	283,0737	
22.3	Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	35,1	
22.4	Доля ликвидированных строений, %	100,0	
22.5	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн.кв.м.	0,0068	
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, %	13,9	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
22.7	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	0,08	
22.8	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	50	
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, %	2,9	
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, состоящих 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, %	70,8	
22.11	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, %	0,41	
22.12	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	4,987	
23	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»		-
23.1	Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	69,5	
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 2022 год



Расходы, направленные на ремонт объектов социальной сферы в 2022 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненном у плану
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, из них:	215 786,7	205 616,4	95,3
Ремонт детских садов	140 337,4	139 675,7	99,5
Ремонт общеобразовательных учреждений	31 045,7	30 157,8	97,1
Ремонт учреждений дополнительного образования	1 260,4	1 183,7	93,9
Ремонт объектов культуры	8 656,9	8 265,6	95,5
Ремонт объектов спорта	7 752,4	7 377,3	95,2
Ремонт прочих объектов	7 691,2	7 571,5	98,4
<i>Проектно-изыскательские работы, работы по экспертизе проектной документации</i>	<i>19 042,7</i>	<i>11 384,8</i>	<i>59,8</i>

Расходы, направленные на реализацию жилищных программ в 2022 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда	56 090,52	54 790,01	97,68
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	34 307,30	34 036,38	99,21
Приобретение жилья по переселению из аварийного жилья	1 714 835,08	1 669 129,45	97,33
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений "Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"	319 756,17	189 288,81	59,20
Приобретение жилья детям-сиротам	18 526,30	13 894,70	75,00
Предоставление субсидий (социальных выплат)	36 708,33	25 709,64	70,04
Итого	2 124 989,06	1 947 244,65	91,64

Расходы, направленные на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в 2022 году

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Ремонт автомобильных дорог	807 940,74	757 819,92	93,80
Содержание дорог	1 505 971,50	1 490 607,63	98,98
Строительство и проектирование дорог, внутриквартальных проездов всего, в т.ч.:	1 111 183,45	1 086 211,04	97,75
<i>Строительство</i>	<i>1 059 421,97</i>	<i>1 052 830,68</i>	<i>99,38</i>
Подъездной путь к территории жилой застройки "Марьяна Гора" в г. Сургуте	6 116,19	6 116,19	100,00
Магистральная дорога на участках: ул. 16 "ЮР" от ул. 3 "ЮР" до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 "ЮР" от ул. 16 "ЮР" до 18 "ЮР"; ул. 18 "ЮР" от 3 "ЮР" до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте	680 533,33	680 533,33	100,00
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте	145 078,47	145 078,47	100,00
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте	146 397,90	139 806,61	95,50
Освещение внутриквартального проезда от ул.Пушкина 8 до ул.Пушкина 8/3	1 080,67	1 080,67	100,00
Освещение внутриквартального проезда от ул.Пушкина 16 вдоль ул.Маяковского 49 до ул.Маяковского 47	2 469,41	2 469,41	100,00
Автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	77 746,00	77 746,00	100,00
<i>Выполнение проектно-изыскательских работ</i>	<i>51 754,37</i>	<i>33 380,36</i>	<i>64,50</i>
<i>Прочие работы</i>	<i>7,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Итого	3 425 095,69	3 334 638,59	97,36

Расходы, направленные на благоустройство общественных территорий в 2022 году

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Благоустройство парковочных мест всего, в т.ч.:	4 571,70	4 570,98	99,98
<i>Выполнение работ по благоустройству:</i>	<i>4 570,98</i>	<i>4 570,98</i>	<i>100,00</i>
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут	463,90	463,90	100,00
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут	4 107,08	4 107,08	100,00
<i>Выполнение проектно-изыскательских работ</i>	<i>0,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Благоустройство общественных пространств всего, в т.ч.:	151 212,34	148 374,59	98,12
<i>Выполнение работ по благоустройству:</i>	<i>142 676,05</i>	<i>140 114,69</i>	<i>98,20</i>
Благоустройство площадки для отдыха "Минисквер в п.Снежном	1 204,36	1 204,34	100,00
Благоустройство территории, прилегающей к территории средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута	6 746,06	6 746,06	100,00
Экопарк "За Саймой"	81 051,13	78 489,79	96,84
Главная площадь города Сургута	1 698,06	1 698,06	100,00
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута	23 151,55	23 151,55	100,00
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)	15 505,6	15 505,6	100,00
Парковая зона в мкр-не 20А	6 822,65	6 822,65	100,00
Парк в микрорайоне № 8 по ул. Республики, 75	6 496,64	6 496,64	100,00
<i>Выполнение проектно-изыскательских работ</i>	<i>8 536,29</i>	<i>8 259,90</i>	<i>96,76</i>
Итого	155 784,04	152 945,57	98,18

Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов за 2022 год



2 689 194,2 тыс.руб.

01

Жилье и городская среда

1 992 319,3 тыс.руб.

(91,8% к плану)

02

Безопасные качественные дороги

529 244,1 тыс.руб.

(92,8% к плану)

03

Образование

129 684,3 тыс.руб.

(76,7% к плану)

04

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

33 377,6 тыс.руб.

(100% к плану)

05

Демография

4 568,8 тыс.руб.

(100% к плану)

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2022 год



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования – 50 053,8 тыс.рублей



Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – 25 371,5 тыс.рублей



Расходы на предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов – 4 280,0 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности – 2 212,8 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде единовременной выплаты одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям) военнослужащего, проживавшего в городе Сургуте и погибшего в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины – 600,0 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки гражданам, фактически проживающим по адресу: дом 10, улица Привокзальная, город Сургут, на дату возникновения пожара, произошедшего 12.02.2022, жилые помещения которых пострадали от пожара – 560,0 тыс.рублей



Расходы на предоставление компенсации за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» – 5,4 тыс.рублей

Расходы, направленные в 2022 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)	283 319,5
2	Субсидия на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон	182 516,9
3	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	163 747,9
4	Субсидия на предоставление инвестиционного платежа в рамках реализации концессионного соглашения	87 346,5
5	Субсидия на предоставление капитального гранта в рамках реализации концессионного соглашения	77 746,0
6	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	71 437,0
7	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	61 419,3

Расходы, направленные в 2022 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
8	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	33 492,7
9	Субсидия на возмещение процентов в рамках реализации концессионного соглашения	31 378,4
10	Субсидия на развитие рыбохозяйственного комплекса	13 329,2
11	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах	9 024,0
12	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	7 290,8
13	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	4 850,7
14	Субсидия на предоставление операционного платежа в рамках реализации концессионного соглашения	4 468,9
15	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения	3 372,5

Расходы, направленные в 2022 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
16	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	3 349,7
17	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
18	Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	1 592,4
19	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	1 500,0
20	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	712,6
21	Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	93,7

Реализация инициативного бюджетирования в 2022 году

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 8 инициативных проектов*:

- ✓ Спортивная площадка «Черный мыс» (5 986,2 тыс.руб.);
- ✓ Детско-подростковая площадка «Черный мыс» (9 171,9 тыс.руб.);
- ✓ Вербочный комплекс в п. Снежный (3 950 тыс.руб.);
- ✓ Цифровая лига Сургута (Digital league of Surgut - DLS) (585, 4 тыс.руб.);
- ✓ ТОС в каждый двор (1 497,8 тыс.руб.);
- ✓ Обустройство дворовых территорий мкр. №5 спортивными площадками и детским спортивным комплексом (6 271 тыс.руб.);
- ✓ Освещение 3-х километровой лыжной трассы в лесопарке Железнодорожников (4 178,9 тыс.руб.).

* Также, реализован I этап инициативного проекта «Устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ № 45» (ПИР- 309,65 тыс.руб.). СМР по устройству освещения будет завершён до конца 2023 года.

Общая сумма бюджетных ассигнований, направленная на указанные цели, составила 31 951,1 тыс.руб.:

- 25 525,9 тыс.руб. - местный бюджет (в том числе средства граждан 150 тыс.руб.);
- 6 425,2 млн.руб. – окружной бюджет по итогам участия в региональном конкурсе инициативных проектов.

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2022 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Источники финансирования дефицита бюджета	1 118 819,0	- 718 214,5	-
1. Кредиты кредитных организаций:	128 351,0	- 982 666,6	-
1.1. Привлечение	3 611 017,6	1 000 000,0	27,7
1.2. Погашение	- 3 482 666,6	- 1 982 666,6	56,9
2. Бюджетные кредиты из бюджета округа	605 712,0	605 712,0	100,0
2.1. Привлечение	660 000,0	660 000,0	100,0
2.2. Погашение	- 54 288,0	- 54 288,0	100,0
3. Бюджетные кредиты из бюджета города	44 214,0	44 214,0	100,0
3.1. Возврат	44 214,0	44 214,0	100,0
4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:	340 542,0	- 385 473,9	-
- на начало года	463 142,0	463 142,0	
- на конец года	122 600,0	848 615,9	

Объем и структура муниципального долга

тыс. рублей

Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга на 01.01.2022	Объем муниципального долга на 01.01.2023
Всего:	1 639 861,1	1 262 906,4
в том числе:		
- кредиты кредитных организаций	1 639 861,1	657 194,4
- бюджетные кредиты из бюджета округа	0,0	605 712,0

Контактная информация

Директор департамента финансов:

Новикова Маргарита Александровна

Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73

Эл. почта: depfin@admsurgut.ru

Заместители директора:

Лёвина Ирина Михайловна 52-20-42

Смолдырева Светлана Борисовна 52-20-75

Управление доходов и долговой политики

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

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 и автоматизации бюджетного процесса

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

Начальник отдела информационного обеспечения бюджетного процесса	Мартяшева Екатерина Ивановна	52-20-41
--	------------------------------	----------

Отдел учета и отчетности

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

Служба методологии оплаты труда

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