



# ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУРГУТ

**ЗА 2023 ГОД**

# Предоставление Администрацией города отчета об исполнении бюджета города за 2023 год

**24 февраля**

**В органы государственной  
власти автономного  
округа**  
для включения в  
консолидированный отчет

**26 марта**

**В Контрольно-счетную  
палату города**  
для проведения внешней  
проверки

**25 апреля**

**В Думу города**  
для рассмотрения

**04 июня**

Утверждение  
**Думой города**

Заседание Думы города

# Исполнение бюджета города за 2023 год

Наименование	Исполнение за 2023 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	40 272 133,5	40 420 631,9	100,4
Расходы	41 718 741,4	40 273 903,8	96,5
Дефицит(-), профицит(+)	- 1 446 607,9	146 728,1	-
Источники финансирования дефицита бюджета	1 446 607,9	- 146 728,1	-

# Исполнение бюджета города по доходам за 2023 год

Наименование	Исполнение за 2023 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Всего доходов, в том числе:	40 272 133,5	40 420 631,9	100,4
Налоговые доходы, из них:	14 524 215,8	15 382 565,6	105,9
Налог на доходы физических лиц	10 897 511,4	11 622 898,3	106,7
Налоги на совокупный доход	2 340 014,9	2 374 562,6	101,5
Налоги на имущество	1 134 036,8	1 228 457,8	108,3
Неналоговые доходы, из них:	1 299 704,7	1 327 084,7	102,1
Доходы от использования муниципального имущества	751 722,8	751 795,0	100,0
Безвозмездные поступления, из них:	24 448 213,0	23 710 981,6	97,0
Дотации	725 801,1	725 801,1	100,0
Субсидии	6 739 835,7	6 292 183,9	93,4
Субвенции	16 442 311,0	16 167 179,2	98,3

# Сведения об исполнении бюджета за 2023 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:	40 272 133,5	40 420 631,9	100,4	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	15 823 920,5	16 709 650,2	105,6	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	14 524 215,8	15 382 565,6	105,9	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	10 897 511,4	11 622 898,3	106,7	
Налог на доходы физических лиц	10 897 511,4	11 622 898,3	106,7	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением фонда заработной платы в городе (при планировании поступлений учтен темп роста ФЗП - 105,5%, согласно прогнозу СЭР города на 2024-2026 годы, согласно итогам СЭР города за 2023 год темп роста ФЗП 108%). Кроме того, на перевыполнение плановых назначений оказал влияние рост налогооблагаемой базы у отдельных налогоплательщиков по итогам начислений за декабрь месяц. Темп роста поступлений НДФЛ в декабре 2023 к декабрю 2022 в сопоставимых условиях составил 123%.
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	61 468,4	63 957,4	104,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 340 014,9	2 374 562,6	101,5	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 323 622,7	2 364 916,8	101,8	Исполнение в пределах плановых назначений.

# Сведения об исполнении бюджета за 2023 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)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-4 172,2	-3 885,9	93,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено списанием неподтвержденной переплаты по налогу в меньшем размере, чем планировалось главным администратором
Единый сельскохозяйственный налог	534,9	536,5	100,3	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	20 029,4	12 995,3	64,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено изменением механизма зачисления налогов в бюджеты с ЕНС (крайний срок уплаты налога пришелся на 9.01.2024, так как 31 декабря 2023 (воскресение), в связи с этим поступившие суммы налога до 31 декабря были классифицированы как переплата, которая в дальнейшем была списана и зачтена на ЕНС).
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1 134 036,8	1 228 457,8	108,3	
Налог на имущество физических лиц	275 527,1	343 776,5	124,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено ростом налогооблагаемой базы в результате увеличения количества объектов налогообложения, в основном включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, а также улучшением платежной дисциплины граждан
Транспортный налог	230 067,2	234 444,8	101,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
Земельный налог	628 442,5	650 236,4	103,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	91 184,5	92 689,6	101,7	Исполнение в пределах плановых назначений.



# Сведения об исполнении бюджета за 2023 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)
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	-0,2	-0,2	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 299 704,7	1 327 084,7	102,1	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	751 722,8	751 795,0	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	-15 797,4	-15 843,6	100,3	Исполнение в пределах плановых назначений.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	235 426,6	240 396,0	102,1	Исполнение в пределах плановых назначений.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	165 780,1	179 106,3	108,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением незапланированных средств за реализацию крупного земельного участка по высокой выкупной цене, расположенного под объектом недвижимости.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	143 305,9	141 306,0	98,6	Исполнение в пределах плановых назначений.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	19 266,8	30 325,0	157,4	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением неклассифицируемых поступлений, подлежащих уточнению по соответствующим видам доходов.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	24 448 213,0	23 710 981,6	97,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

# Сведения об исполнении бюджета за 2023 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)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	24 411 954,1	23 687 258,3	97,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	725 801,1	725 801,1	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	6 739 835,7	6 292 183,9	93,4	Неисполнение плановых назначений в основном обусловлено обращением концессионеров на предоставление капитального гранта в соответствии с заключенными концессионными соглашениями по созданию объектов «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час (мкр.А)» «Спортивный комплекс с искусственным льдом (хоз. зона)», «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также на предоставление инвестиционного платежа и возмещения процентов в рамках реализации концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2» в объеме менее запланированного.



# Сведения об исполнении бюджета за 2023 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)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	16 442 311,0	16 167 179,2	98,3	Исполнение в пределах плановых назначений.
Иные межбюджетные трансферты	504 006,3	502 094,1	99,6	Исполнение в пределах плановых назначений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ	192 409,2	192 768,9	100,2	Исполнение в пределах плановых назначений.
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6,7	6,7	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	18 165,7	5 887,0	32,4	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	-174 322,7	-174 939,3	100,4	Исполнение в пределах плановых назначений.

# Исполнение бюджета города по расходам за 2023 год

Наименование	Исполнение за 2023 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Расходы	41 718 741,4	40 273 903,8	96,5
- за счет средств межбюджетных трансфертов	23 686 153,0	22 961 130,2	96,9
- за счет средств местного бюджета	18 032 588,4	17 312 773,6	96,0

# Структура расходов бюджета по отдельным направлениям за 2023 год



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели, **20 675 268,8** тыс.руб., 51,3% в общем объеме расходов



Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений, **3 951 719,7** 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, **7 283 678,6** тыс.руб., 18,1% в общем объеме расходов



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, **870 448,5** тыс.руб., 2,2% в общем объеме расходов

Субсидии в рамках реализации концессионных соглашений, **532 906,2** тыс.руб., 1,3% в общем объеме расходов



Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов, **113 156,3** тыс.руб., 0,3% в общем объеме расходов



Социальные выплаты и меры социальной поддержки, **640 867,5** тыс.руб., 1,6% в общем объеме расходов

Расходы инвестиционного характера, **6 205 858,2** тыс.руб., 15,4% в общем объеме расходов

# Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2023 год

53,41%



**1 Образование**  
**21 509 613,0** тыс.руб.

13,62%



**2 Национальная экономика**  
**5 484 523,3** тыс.руб.

12,81%



**3 Жилищно-коммунальное хозяйство**  
**5 159 930,8** тыс.руб.

6,17%



**4 Общегосударственные вопросы**  
**2 483 140,0** тыс.руб.

3,92%



**5 Физическая культура и спорт**  
**1 580 376,4** тыс.руб.

3,89%



**6 Культура, кинематография**  
**1 566 878,5** тыс.руб.

3,63%



**7 Охрана окружающей среды**  
**1 463 222,7** тыс.руб.

1,45%



**8 Социальная политика**  
**583 232,0** тыс.руб.

0,99%



**9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**  
**399 113,4** тыс.руб.

0,09%



**10 Обслуживание государственного (муниципального) долга**  
**36 097,6** тыс.руб.

0,01%



**11 Здравоохранение**  
**4 296,3** тыс.руб.

0,01%



**12 Средства массовой информации**  
**3 479,8** тыс.руб.

# Исполнение бюджета города по расходам в разрезе муниципальных программ за 2023 год



**51,5%**  
20 729 805,2 тыс.руб.

Развитие образования города Сургута на период до 2030 года



**11%**  
4 438 750,3 тыс.руб.

Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года



**9%**  
3 607 587,3 тыс.руб.

Развитие жилищной сферы на период до 2030 года



**5,4%**  
2 192 396,0 тыс.руб.

Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года



**4,4%**  
1 755 783,0 тыс.руб.

Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года



**3,9%**  
1 582 396,9 тыс.руб.

Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года



**1,6%**  
628 052,4 тыс.руб.

Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года



**1,1%**  
452 531,6 тыс.руб.

Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года



**5,4%**  
2 202 413,3 тыс.руб.

Расходы на реализацию 14 муниципальных программ



**6,7%**  
2 684 187,8 тыс.руб.

Непрограммные расходы

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
	<b>Всего</b>		<b>38 439 469,11</b>
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"		216 078,09
1.1	Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	105,60	
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, %	8,62	
1.3	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	96,01	
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, %	86,96	
2	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		21 460 511,94
2.1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	93,3	
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, %	93,4	
2.4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	82,8	
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, %	22,8	
2.6	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным 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, %	5,4	

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
2.7	Доля обеспеченных финансовой поддержкой немunicipальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 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, %	75	
2.9	Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	100	
3	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"		2 192 396,02
3.1	Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед.	4 170	
3.2	Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс. ед.	1 621	
3.3	Доля построенных, реконструированных и отремонтированных зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культуры от количества объектов, запланированных на год, %	100	
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 582 396,87
4.1	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	44,9	
4.2	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	25,6	
4.3	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	9,6	
4.4	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	87	
4.5	из них несовершеннолетних	93	
4.6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	25	
4.7	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), %	48,5	
4.8	из них учащихся и студентов, %	94	



# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
4.9	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	0,5	
4.10	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующим программы спортивной подготовки, %	93,0	
4.11	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	47,3	
5	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года"		438 742,47
5.1	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 214	
5.2	Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	55 776	
6	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		629 745,47
6.1	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	11,6	
6.2	Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,4037	
6.3	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	100	
6.4	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	4	
7	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года"		407 697,93
7.1	Обеспечение учета и содержания не менее 100% объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, %	100	
7.2	Доля проведенных проверок использования муниципального имущества, %	100	
8	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"		97 142,91
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	37,8	

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
8.3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	3,3	
8.4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	1,6	
8.5	Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории муниципального образования, т.у.т./тыс.Гкал.	152,45	
8.6	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования, кВтч/Гкал.	3,72	
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.	0,14	
8.8	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования, %	7,98	
8.9	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %	6,18	
8.10	Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, установленных (замененных, поверенных) в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке (замене, поверке), %	100	
9	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"		4 438 750,31
9.1	Площадь выполненных элементов благоустройства (тротуары), тыс.кв.м.	6,69962	
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)	84	
9.3	Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4 585,212	
9.4	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД), км	198,1	
9.5	Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км	1,147	

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
9.6	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	2,546	
9.7	Приобретение и установка специальных технических средств, ед.	0	
9.8	Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	215,4	
9.9	Площадь дополнительных парковочных мест, кв.м.	168,2	
9.10	Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы, %	96	
9.11	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %	84	
9.12	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв.м	220,36	
9.13	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	82,2	
9.14	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	278,4	
10	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года"		452 531,62
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 назначения в городе Сургуте на период до 2030 года"		223 386,37
11.1	Количество объектов похоронного назначения, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, шт.	7	
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 фактической 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"		267 387,04

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
12.1	Проведение учений и тренировок спасателей не менее, раз в год	10,00	
12.2	Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	106,50	
12.3	Участие в тренировках, проводимых с Центром управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре не менее, раз в год	38,00	
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	Введение в эксплуатацию объектов оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, ед.	1,00	
12.6	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"		52 961,55
13.1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 029,0	
13.2	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	251,0	
13.3	Доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, %	100,0	
13.4	Доля семей, исключенных из реестра семей, находящихся в социально опасном положении, в связи с положительной динамикой в общем количестве семей, находящихся в социально опасном положении в отчетном периоде, %	67,2	
13.5	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	66,6	
14	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		15 615,30
14.1	Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества граждан предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100,00	
14.2	Объем собственного производства пищевой рыбной продукции, тонн	702,22	
15	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года"		35 466,52
15.1	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	46,08	
15.2	Количество муниципальных служащих, прошедших, профессиональную адаптацию, чел.	42	

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
15.3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	97,13	
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"		149 300,82
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.	39 520	
16.2	Количество проведенных мероприятий по месту жительства для детей и подростков, ед.	6	
16.3	Количество социологических исследований, ед.	15	
16.4	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	19	
16.5	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	79,5	
16.6	Количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.	13	
16.7	Увеличение количества форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Сургут, ед.	179	
16.8	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	91	
17	Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"		289 569,94
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.	39	
17.3	Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед.	63	
17.4	Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	10	
17.5	Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	5	
17.6	Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	47,88	

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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, %	96,34	
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	6	
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, %	67,42	
18	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"		46 354,36
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, %	101	
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	



# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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	
19	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года"		48 781,05
19.1	Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	2 374,56	
19.2	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	270 454,52	
19.3	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек	84,90	
20	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"		1 755 782,96
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, %	25,51	
20.2	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	6	
20.3	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	10	
20.4	Уровень удовлетворенности населения города качеством выполняемых работ по праздничному, новогоднему, световому и декоративно-художественному оформлению города, %	78,81	



# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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 и терроризма на период до 2030 года"		31 282,23
21.1	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %.	87,0	
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.	14,0	
21.3	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, не менее, человек.	52 164,0	
21.4	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек.	51 713,0	
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.	2 087,0	
21.6	Обеспечение участия молодых людей в возрасте от 14 до 35 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.	3 105,0	
21.7	Обеспечение участия муниципальных служащих и работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих семинарах по повышению профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, не менее, человек.	208,0	
21.8	Обеспечение публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, не менее, ед.	76,0	
21.9	Обеспечение участия мигрантов в мероприятиях, направленных на их адаптацию, не менее, человек.	1 044,0	

# Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2023 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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	8 126,0	
21.11	Количество совершенных преступлений террористической направленности в учреждениях, подведомственных Администрации города, ед.	0,0	
21.12	Доля массовых мероприятий, обеспеченных мерами антитеррористической безопасности при проведении согласованных Администрацией города массовых мероприятий, %	100,0	
22	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года"		3 607 587,34
22.1	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м	21,5	
22.2	Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.	162,0993	
22.3	Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	63,9	
22.4	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.	29,09	
22.5	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, %	79,5	
22.6	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	17,4	
22.7	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	7,6	
22.8	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города, %	0,1	
22.9	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. нарастающим итогом	5,67	
23	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»		-
23.1	Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	75,1	
23.2	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, 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 2023 год



49,5%

## Департамент образования

19 941 145,3 тыс.руб.



29,7%

## Администрация города

11 973 381,9 тыс.руб.



12,9%

## Департамент архитектуры и градостроительства

5 176 823,9 тыс.руб.



7,0%

## Департамент имущественных и земельных отношений

2 813 032,7 тыс.руб.



0,5%

## Департамент финансов

216 078,1 тыс.руб.



0,2%

## Дума города

85 201,7 тыс.руб.



0,2%

## Контрольно-счетная палата

68 240,2 тыс.руб.

# Исполнение бюджета города по расходам в рамках реализации концессионных соглашений за 2023 год

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
<b>Общеобразовательные учреждения</b>			
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	191 739,93	180 403,82	94,09
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	84 355,70	84 355,32	100,00
<b>Спортивные объекты</b>			
Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз.зона)	154 721,63	0,00	0,00
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час" (мкр. А)	141 093,55	61 401,73	43,52
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО–Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом	65 371,61	0,00	0,00
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО– Югры	134 333,80	67 166,89	50,00
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в микрорайоне 30А в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО–Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств	65 672,99	0,00	0,00
<b>Объекты городского хозяйства</b>			
Строительство автомобильной дороги - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	147 872,06	139 578,49	94,39
	<b>985 161,26</b>	<b>532 906,25</b>	<b>54,09</b>

# Расходы, направленные на ремонт объектов социальной сферы в 2023 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, из них:	<b>506 593,5</b>	<b>410 513,4</b>	<b>81,0</b>
Ремонт детских садов	234 402,7	219 792,1	93,8
Ремонт общеобразовательных учреждений	116 916,8	71 656,4	61,3
Ремонт учреждений дополнительного образования	8 886,1	8 871,8	99,8
Ремонт объектов культуры	50 374,8	47 560,0	94,4
Ремонт объектов спорта	50 302,9	33 391,6	66,4
Ремонт прочих объектов	35 572,7	23 361,1	65,7
Проектно-изыскательские работы, работы по экспертизе проектной документации	<i>10 137,5</i>	<i>5 880,4</i>	<i>58,0</i>

# Расходы, направленные на реализацию жилищных программ в 2023 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	1 299 626,1	1 299 241,5	99,9
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	837 153,7	837 153,7	100,0
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений "Адресной подпрограммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы"	62 051,7	62 051,5	100,0
Предоставление субсидий (социальных выплат)	72 180,5	71 600,6	99,2
<b>Итого</b>	<b>2 271 012,0</b>	<b>2 270 047,3</b>	<b>100</b>

# Расходы, направленные на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в 2023 году

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Ремонт автомобильных дорог	956 163,6	950 242,0	99,4
Содержание дорог	1 451 791,5	1 418 629,0	97,7
Строительство и проектирование дорог, внутриквартальных проездов всего, в т.ч.:	<b>926 352,0</b>	<b>896 915,5</b>	<b>96,8</b>
<i>Строительство</i>	<i>888 755,4</i>	<i>863 014,2</i>	<i>97,1</i>
- дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте	279 703,4	276 692,8	98,9
- подъездной путь к территории жилой застройки "Марьяна Гора" в г. Сургуте	20 718,4	0,0	0,0
- устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ №45	3 169,7	3 169,7	100,0
- 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	370 030,8	370 030,8	100,0
- проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры "СКТБ " в г. Сургуте	20 594,6	20 594,6	100,0
- проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	61 392,6	61 392,6	100,0
- строительство автомобильной дороги - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте"	133 145,9	131 133,7	98,5
Выполнение проектно-изыскательских работ	17 505,8	13 827,6	79,0
Прочие работы	20 090,8	20 073,7	99,9
<b>Итого</b>	<b>3 334 307,1</b>	<b>3 265 786,5</b>	<b>97,9</b>



# Расходы, направленные на благоустройство общественных территорий в 2023 году

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Экопарк "За Саймой"	13 976,4	13 387,3	95,8
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)	44 700,8	40 921,9	91,6
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	58 433,2	50 614,4	86,6
Парковая зона в мкр-не 20А	22 370,2	22 322,5	99,8
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута. Автомобильная парковка	11 108,9	11 105,9	100
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута	590,9	590,9	100
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут	0,7	0	0
Парк в мкр. 38	178,2	0	0
<b>Итого</b>	<b>151 359,3</b>	<b>138 942,9</b>	<b>91,8</b>

# Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов за 2023 год

1

## Безопасные качественные дороги

494 197,4 тыс.руб.  
(99,2% к плану)

2

## Образование

275 586,3 тыс.руб.  
(96,4% к плану)

3

## Жилье и городская среда

240 175,7 тыс.руб.  
(95,1% к плану)

4

## Культура

79 173,1 тыс.руб.  
(98% к плану)

5

## Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

45 362,6 тыс.руб.  
(100% к плану)

6

## Демография

2 895,3 тыс.руб.  
(100% к плану)

# Исполнение публичных нормативных обязательств за 2023 год



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, заключивших контракт о прохождении военной службы, направленных для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей – 89 400,0 тыс.рублей



Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – 32 227,3 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 – 4 078,0 тыс.рублей



Расходы на предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов – 3 824,0 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности – 2 091,3 тыс.рублей

# Расходы, направленные в 2023 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)	301 352,2
2	Субсидия на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон	193 005,9
3	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	88 807,2
4	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	74 066,9
5	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	59 856,0
6	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"	45 436,1
7	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	31 252,5
8	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий населения	27 796,8
9	Субсидия на развитие рыбохозяйственного комплекса	14 030,3

# Расходы, направленные в 2023 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
10	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах	12 053,4
11	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	5 796,8
12	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	5 476,4
13	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	3 394,2
14	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	1 996,7
15	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	1 922,4
16	Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	1 783,6
17	Субсидия на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	1 585,0
18	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	749,0
19	Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	87,2

# Реализация инициативных проектов в 2023 году

№ пп	Наименование инициативного проекта	Исполнение тыс. рублей
1	Устройство освещения для обеспечения безопасного подхода детей к СОШ № 45 (2 этап)	3 169,7
2	Создание этнокультурных арт-объектов	3 350,1
3	Открытие молодежного пространства «Точка»	6 553,6
4	Благоустройство приюта для животных без владельцев (приобретение вольеров)	4 697,8
5	Благоустройство приюта для животных без владельцев (приобретение будок)	4 968,2
6	Теплая раздевалка при хоккейном корте «Магистраль»	7 000,0
7	Благоустройство исторического сквера в 27-м микрорайоне»	8 510,9
8	Летние филармонические сезоны	8 900,0
9	Молодежный фестиваль «Сургут в движении»	3 440,4
10	Благоустройство территории МКД пр. Ленина 70 и Ленина 70/1 с установкой площадки для активного отдыха	3 948,0
11	Безопасный переход на Пролетарском* (1 этап, ПИР)	576,0
<b>ИТОГО, в том числе:</b>		<b>55 114,7</b>
	- средства местного бюджета	36 116,6
	- средства окружного бюджета	18 902,1
	- средства граждан	96,0

\* 2 этап реализации проекта (СМР по устройству перехода) будет завершён до конца 2024 года.

# Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2023 год

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Источники финансирования дефицита бюджета	1 446 607,9	- 146 728,1	-
1. Кредиты кредитных организаций:	769 037,0	194 833,3	-
1.1. Привлечение	3 609 393,7	1 220 000,0	33,8
1.2. Погашение	- 2 840 356,7	- 1 025 166,7	36,1
2. Бюджетные кредиты из бюджета округа	- 241 152,0	- 241 152,0	100,0
2.1. Привлечение	0,0	0,0	-
2.2. Погашение	- 241 152,0	- 241 152,0	100,0
3. Продажа акций	25 893,0	50 920,2	196,7
4. Бюджетные кредиты из бюджета города	44 214,0	44 214,0	100,0
4.1. Возврат	44 214,0	44 214,0	100,0
5. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:	848 615,9	- 195 543,6	-
- на начало года	848 615,9	848 615,9	-
- на конец года	0,0	1 044 159,5	-



# Объем и структура муниципального долга

тыс. рублей

Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга на 01.01.2023	Объем муниципального долга на 01.01.2024
Всего:	1 262 906,4	1 216 587,8
в том числе:		
- кредиты кредитных организаций	657 194,4	852 027,8
- бюджетные кредиты из бюджета округа	605 712,0	364 560,0

# 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
Засим Евгений Владиславович	52-21-31

## Отдел доходов

Начальник отдела доходов	Недорезова Ирина Юрьевна	52-22-44
--------------------------	--------------------------	----------

## Отдел управления муниципальным долгом

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	Фаткуллина Альфия Анваровна	52-20-69
--	-----------------------------	----------

Начальник отдела анализа и муниципальных программ	МонзOLEвская Анна Анатольевна	52-22-10
---	-------------------------------	----------

## Отдел учета и отчетности

Начальник отдела учета и отчетности	Мукова Наталья Алексеевна	52-20-50
-------------------------------------	---------------------------	----------

## Служба методологии оплаты труда

Начальник службы методологии оплаты труда	Маркова Клара Борисовна	52-20-51
---	-------------------------	----------

# Контактная информация

## Отдел социальной сферы

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

## Отдел городского хозяйства

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

## Отдел кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений

Начальник отдела кассовых выплат бюджетных и автономных учреждений	Лебедева Наталья Михайловна	52-20-63
--	-----------------------------	----------

## Отдел исполнения расходов бюджета

Начальник отдела исполнения расходов бюджета	Ткачева Анастасия Васильевна	52-20-64
--	------------------------------	----------

## Отдел информационного обеспечения планирования и исполнения бюджета

Начальник отдела информационного обеспечения планирования и исполнения бюджета	Мартяшева Екатерина Ивановна	52-20-41
--	------------------------------	----------

## Служба методологии информационного обеспечения бухгалтерского учета

Начальник службы методологии информационного обеспечения бухгалтерского учета	Тропина Анна Александровна	52-20-62
---	----------------------------	----------