



ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУРГУТ

ЗА 2023 ГОД

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	106,0
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

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

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:	506 593,5	410 513,4	81,0
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>

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.

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 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
Итого	2 271 012,0	2 270 047,3	100

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.:	926 352,0	896 915,5	96,8
<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 "Марьино 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
Итого	3 334 307,1	3 265 786,5	97,9

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
Итого	151 359,3	138 942,9	91,8

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
ИТОГО, в том числе:		55 114,7
	- 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

И.о. начальника отдела учета и отчетности	Мукова Наталья Алексеевна	52-20-50
--	---------------------------	----------

Служба методологии оплаты труда

Начальник службы методологии оплаты труда	Балуева Ирина Александровна	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
---	----------------------------	----------