

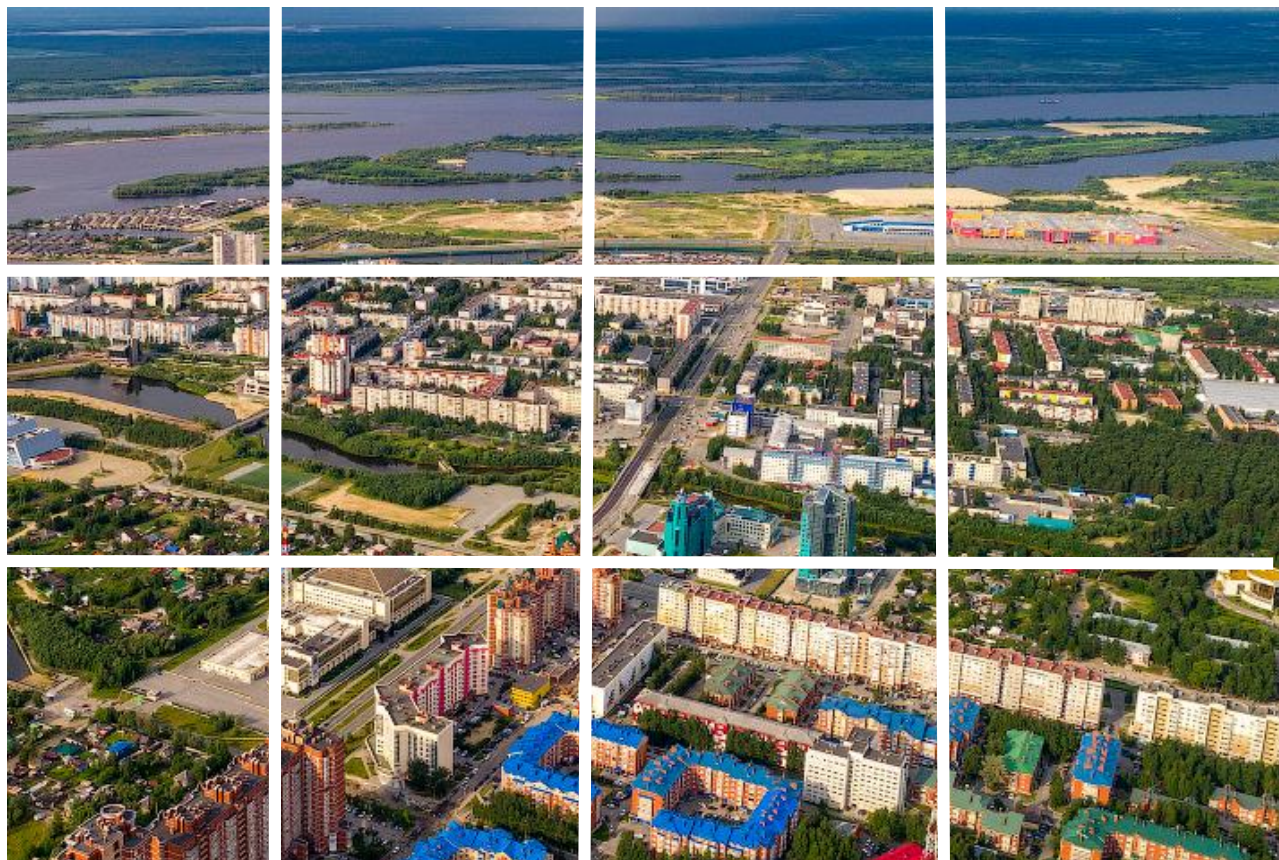
СУРГУТ

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ СУРГУТ



ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУРГУТ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ЗА 2024 ГОД





Предоставление Администрацией города отчета об исполнении бюджета города за 2024 год



25
февраля

В органы государственной власти автономного округа для включения в консолидированный отчет



28
марта

В Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки



29
апреля

В Думу города для рассмотрения



28
мая

Утверждение **Думой города**



Исполнение бюджета города за 2024 год



Наименование	Исполнение за 2024 год		
	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	46 616 875,8	46 723 332,3	100,2
Расходы	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9
Дефицит(-), профицит(+)	691 003,5	3 620 882,7	-
Источники финансирования дефицита бюджета	- 691 003,5	- 3 620 882,7	-





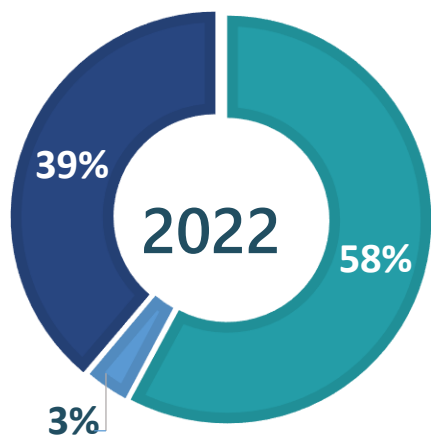
Исполнение бюджета города по доходам за 2024 год

Наименование	Исполнение за 2024 год		
	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточнен- ному плану
Всего доходов, в том числе:	46 616 875,8	46 723 332,3	100,2
Налоговые доходы, из них:	18 716 055,7	19 605 926,6	104,8
Налог на доходы физических лиц	13 951 639,5	14 573 574,8	104,5
Налоги на совокупный доход	3 312 620,9	3 409 877,2	102,9
Налоги на имущество	1 252 176,9	1 379 854,8	110,2
Неналоговые доходы, из них:	1 238 810,9	1 232 495,5	99,5
Доходы от использования имущества	785 496,6	789 200,5	100,5
Безвозмездные поступления, из них:	26 662 009,2	25 884 910,2	97,1
Дотации	1 317 230,9	1 317 230,9	100
Субсидии	6 580 761,4	5 842 205,7	88,8
Субвенции	18 285 205,6	18 247 663,1	99,8

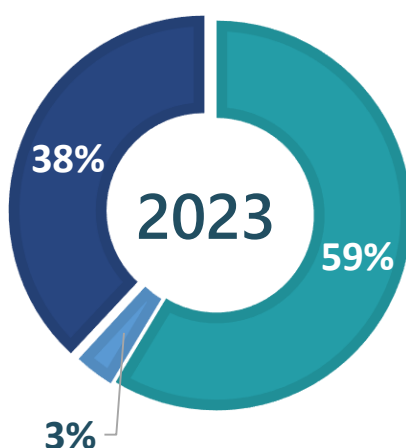
Динамика исполнения бюджета города по доходам за 2022-2024 годы



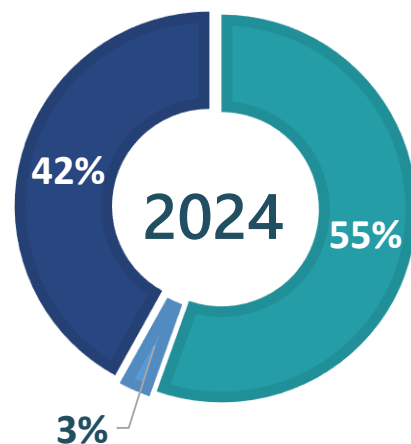
Σ 37 326 203,4 тыс.руб.



Σ 40 420 631,9 тыс.руб.



Σ 46 723 332,3 тыс.руб.



ИЗ НИХ

■ Налоговые доходы

■ 14 489 707,3 тыс.руб.

■ 15 382 565,6 тыс.руб.

■ 19 605 926,6 тыс.руб.

■ Неналоговые доходы

■ 1 262 742,0 тыс.руб.

■ 1 327 084,7 тыс.руб.

■ 1 232 495,5 тыс.руб.

■ Безвозмездные поступления

■ 21 573 754,1 тыс.руб.

■ 23 710 981,6 тыс.руб.

■ 25 884 910,2 тыс.руб.



Сведения об исполнении бюджета за 2024 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:	46 616 875,8	46 723 332,4	100,2	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	19 954 866,6	20 838 422,1	104,4	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	18 716 055,7	19 605 926,6	104,8	
Налог на доходы физических лиц	13 951 639,5	14 573 574,8	104,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	65 563,2	66 872,8	102,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
Налоги на совокупный доход:	3 312 620,9	3 409 877,2	102,9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 226 473,6	3 320 227,8	102,9	Исполнение в пределах плановых назначений.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	900,9	1 091,0	121,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено поступлением налога в счет погашения задолженности в большем объеме, чем планировалось.
Единый сельскохозяйственный налог	1 063,6	1 063,6	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	84 182,8	87 494,7	103,9	Исполнение в пределах плановых назначений.



Сведения об исполнении бюджета за 2024 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)
Налоги на имущество	1 252 176,8	1 379 854,8	110,2	
Налог на имущество физических лиц	347 711,0	448 768,2	129,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением 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	235 046,6	243 717,0	103,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
Земельный налог	669 419,2	687 369,6	102,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
Государственная пошлина	134 055,2	175 747,0	131,1	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением с 08.09.2024 года размеров судебных пошлин по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 238 810,9	1 232 495,5	99,5	Исполнение в пределах плановых назначений.



Сведения об исполнении бюджета за 2024 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)
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	785 496,7	789 200,5	100,5	Исполнение в пределах плановых назначений.
Платежи при пользовании природными ресурсами	53 821,1	54 148,9	100,6	Исполнение в пределах плановых назначений.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	132 287,1	127 878,2	96,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	143 139,5	147 373,1	103,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	110 863,6	111 035,9	100,2	Исполнение в пределах плановых назначений.
Прочие неналоговые доходы	13 202,9	2 859,0	21,7	Неисполнение плановых назначений обусловлено уточнением в 2024 году на соответствующие КБК доходов, зачисленных в конце 2023 года на невыясненные поступления и снижением количества обращений и уточнением расчета восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений (носит заявительный характер).

Сведения об исполнении бюджета за 2024 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, в том числе:	26 662 009,2	25 884 910,2	97,1	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	26 678 217,2	25 901 157,8	97,1	
Дотации	1 317 230,9	1 317 230,9	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
Субсидии	6 580 761,4	5 842 205,7	88,8	Неисполнение плановых назначений обусловлено в основном: - не предоставлением документов на выплату капитального гранта в соответствии с заключенным концессионным соглашением по объектам образования; - изменением сроков создания спортивных объектов в соответствии с заключенными концессионными соглашениями и отсутствием необходимости в предоставлении капитальных грантов в текущем финансовом году.

Сведения об исполнении бюджета за 2024 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	18 285 205,6	18 247 663,1	99,8	Исполнение в пределах плановых назначений.
Иные межбюджетные трансферты	495 019,3	494 058,1	99,8	Исполнение в пределах плановых назначений.
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	15 297,8	16 021,4	104,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
Прочие безвозмездные поступления	9 041,0	8 778,4	97,1	Исполнение в пределах плановых назначений.
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	4 503,8	4 003,2	88,9	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	-45 050,6	-45 050,6	100,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

Исполнение бюджета города по расходам за 2024 год



Наименование	Исполнение за 2024 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненном у плану
Расходы	45 925 872,3	43 102 449,6	93,9
- за счет средств межбюджетных трансфертов	25 360 986,3	24 419 637,5	96,3
- за счет средств местного бюджета	20 564 886,0	18 682 812,1	90,9



Динамика исполнения бюджета города по расходам за 2022-2024 годы



2022

Σ 36 607 988,9
тыс.руб.



2023

Σ 40 273 903,8
тыс.руб.

2024

Σ 43 102 449,6
тыс.руб.

ИЗ НИХ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ (тыс. руб.)

20 901 079,2

22 961 130,2

24 419 637,5

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (тыс. руб.)

15 706 909,7

17 312 773,6

18 682 812,1





Структура расходов бюджета по отдельным направлениям за 2024 год



Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели, **23 467 455,5** тыс.руб., 54,4% в общем объеме расходов



Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений, **4 184 395,3** тыс.руб., 9,7% в общем объеме расходов



Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений, **8 393 879,0** тыс.руб., 19,5% в общем объеме расходов



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, **1 028 437,5** тыс.руб., 2,4% в общем объеме расходов



Субсидии некоммерческим организациям, **95 803,3** тыс.руб., 0,2% в общем объеме расходов



Социальные выплаты и меры социальной поддержки, **684 476,0** тыс.руб., 1,6% в общем объеме расходов

Расходы инвестиционного характера, **3 400 137,8** тыс.руб., 7,9% в общем объеме расходов





Информация об исполнении расходов бюджета города в разрезе отраслей за 2024 год





Исполнение бюджета города по расходам в разрезе муниципальных программ за 2024 год



Развитие образования города Сургута
на период до 2030 года

56%

24 096 754,0 тыс.руб.



Развитие транспортной системы
города Сургута на период до
2030 года

11,6%

4 997 015,2 тыс.руб.



Развитие культуры в городе Сургуте
на период до 2030 года

5,6%

2 398 980,6 тыс.руб.



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

5,1%

2 211 890,3 тыс.руб.



Развитие жилищной сферы на
период до 2030 года

3,9%

1 690 030,5 тыс.руб.



Развитие коммунального комплекса в
городе Сургуте на период до
2030 года

2,6%

1 141 725,6 тыс.руб.



Формирование комфортной городской
среды на период до 2030 года

1,4%

611 945,4 тыс.руб.



Управление муниципальным
имуществом в городе Сургуте на
период до 2030 года

1,3%

549 078,1 тыс.руб.



Расходы на реализацию
15 муниципальных программ

5,7%

2 465 871,6 тыс.руб.

Всего = 40 163 291,3 тыс.руб.



Непрограммные расходы

6,8%

2 939 158,3 тыс.руб.



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
	Всего		40 163 291,36
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"		191 210,88
1.1	Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	104,43	
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, %	1,07	
1.3	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	90,85	
1.4	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным заимствованиям 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, %	91,00	
2	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		24 096 753,97
2.1	Обеспеченность населения местами в образовательных организациях дошкольного образования, %	100,4	
2.2	Доступность дошкольного образования для 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, %	91,7	
2.4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	81	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ 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	
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	
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, %	100,00	
2.8	Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	92,00	
2.9	Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	2	
2.10	Соответствие уровня антитеррористической защищенности объектов требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в том числе при изменении категории опасности, а также вновь вводимых в эксплуатацию, %	98,6	

Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
3	Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года"		2 398 980,59
3.1	Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культуры, ед.	4 550	
3.2	Число посещений культурных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, тыс.ед.	1 127	
3.3	Доля построенных, реконструированных и отремонтированных зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культуры от количества объектов, запланированных на год, %	100,00	
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"		2 211 890,32
4.1	Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	48,2	
4.2	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %	32,7	
4.3	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %	10,3	
4.4	Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %	84,6	
4.5	из них несовершеннолетних	95,9	
4.6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории лиц, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, %	30,8	
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), %	38,9	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
4.8	из них учащихся и студентов, %	92,7	
4.9	Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет, занимающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	8,4	
4.10	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	50,9	
4.11	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе коммерческим, некоммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	0,3	
5	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года"		468 942,39
5.1	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1 162	
5.2	Количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	39 007	
6	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 141 725,62
6.1	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	7,3	
6.2	Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,6613	
6.3	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	108,5	
6.4	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	1	
7	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в городе Сургуте на период до 2030 года"		549 078,11
7.1	Обеспечение учета и содержания не менее 100% объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, %	100	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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"		11 345,34
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	
8.3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	3,7	
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.	151,09	
8.6	Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии на территории муниципального образования, кВтч/Гкал.	4,09	
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, %	9,35	
8.9	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования, %	8,46	
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), %	18	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
9	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"		4 997 015,26
9.1	Площадь выполненных элементов благоустройства (тротуары), тыс.кв.м.	6,588	
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)	85,7	
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.	4 672,72	
9.4	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКД), км	198,1	
9.5	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	8,09	
9.6	Приобретение и установка специальных технических средств и (или) замена (модернизация) устаревших специальных технических средств, несовместимых с СПО "Паутина", ед.	26	
9.7	Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов, м	211,38	
9.8	Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы, %	81,5	
9.9	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам, %	85,7	
9.10	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв.м	198,079	
9.11	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	82,9	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
9.12	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	280,922	
10	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года"		513 816,30
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 работ по осуществлению мероприятий по обращению с животными, %	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"		288 798,48
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"		269 461,76
12.1	Проведение учений и тренировок спасателей не менее, раз в год	10	
12.2	Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	114,58	
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	34	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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.	2	
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"		57 754,23
13.1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 318	
13.2	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	287	
13.3	Доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, %	100,00	
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, %	177,00	
13.5	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	66,2	
14	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		16 036,90
14.1	Доля сельскохозяйственных производителей, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества заявителей предоставивших, пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100,00	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
14.2	Производство пищевой рыбной продукции собственного производства не менее, тонн	811,16	
15	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года"		46 283,39
15.1	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	41,67	
15.2	Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную адаптацию, чел.	42	
15.3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	99,20	
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"		169 340,95
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.	44 690	
16.2	Ежегодное проведение мероприятий по включению детей и молодежи во Всероссийское общественно-государственное движение молодежи, ед.	10	
16.3	Количество социологических исследований, ед.	14	
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), %	81	
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 178 единиц в 2023 году до 185 единиц в 2030 году, ед.	179	
16.8	Реализация инициативных проектов и случаев их применения - 1 единица в 2024 году	1	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
16.9	Ежегодная доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	91,54	
17	Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"		315 121,49
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.	40,00	
17.3	Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед.	63,00	
17.4	Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	10,00	
17.5	Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	5,00	
17.6	Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	37,54	
17.7	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	0,00	
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, %	97,25	
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.	8,00	
17.11	Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	1,00	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
17.12	Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	100,00	
17.13	Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с), %	100,00	
17.14	Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, %	9,87	
18	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"		20 470,43
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, %	100,00	
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, %	101,00	
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, %	99,00	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
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, %	101,00	
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, %	100,00	
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, %	103,00	
19	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года"		68 942,23
19.1	Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	3 409,88	
19.2	Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	293 644,78	
19.3	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек	95,39	
20	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"		611 945,35
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, %	30,00	
20.2	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	4	



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
20.3	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	8	
20.4	Уровень удовлетворенности населения города качеством выполняемых работ по праздничному, новогоднему, световому и декоративно-художественному оформлению города, %	80,83	
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"		28 346,87
21.1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %	61,4	
21.2	Реализация некоммерческими организациями проектов 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, проектов	10	
21.3	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, не менее, человек	273 430	
21.4	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек	124 417	
21.5	Размещение в средствах массовой информации и социальных сетях публикаций, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, не менее, ед.	27 151	
21.6	Доля массовых мероприятий, обеспеченных мерами антитеррористической безопасности при проведении согласованных Администрацией города массовых мероприятий, %	100,00	
22	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года"		1 690 030,50



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2024 год



№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
22.1	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	21,6	
22.2	Объем жилищного строительства, тыс.кв.м.	328,22871	
22.3	Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	65,9	
22.4	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м.	5,60	
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, %	62,73	
22.6	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	14,3	
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, %	5,6	
22.8	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете для получения субсидии, %	0,5	
22.9	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда города, %	0,02	
22.10	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, с нарастающим итогом, тыс.чел.	6,074	
23	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»		-
23.1	Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	80,1	
23.2	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, департаменту культуры и молодежной политики, управлению физической культуры и спорта, свободных от табачного дыма, %	100,00	
23.3	Доля реализованных мероприятий по комплексному межведомственному плану мероприятий, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни среди населения города Сургут, %	100,00	





Исполнение расходов бюджета города в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2024 год

52,7%



**Департамент
образования**

22 708 481,7 тыс.руб.

33,2%



**Администрация
города**

14 292 778,1 тыс.руб.

10,5%



**Департамент
архитектуры и
градостроительства**

4 526 247,4 тыс.руб.

2,8%



**Департамент
имущественных и
земельных отношений**

1 229 917,1 тыс.руб.

0,4%



**Департамент
финансов**

191 320,8 тыс.руб.

0,2%



**Дума
города**

81 443,0 тыс.руб.

0,2%



**Контрольно-счетная
палата**

72 261,5 тыс.руб.



Исполнение бюджета города по расходам в рамках реализации концессионных соглашений за 2024 год



Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненном у плану
Общеобразовательные учреждения			
Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2	194 523,0	192 400,4	98,9
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	724 503,1	529 495,3	73,1
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	358 628,0	88 509,7	24,7
Спортивные объекты			
Спортивный комплекс с искусственным льдом" (хоз.зона)	223 426,6	169 016,5	75,6
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 90 чел/час" (мкр. А)	135 161,8	105 676,3	78,2
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	159 105,6	90 844,1	57,1
Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут ХМАО– Югры	244 272,7	158 199,9	64,8
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	149 047,1	84 718,8	56,8
Объекты городского хозяйства			
Строительство автомобильной дороги - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	83 179,8	82 570,0	99,3
Объекты наружного освещения, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -Югры	447 572,6	346 434,3	77,4
	2 719 420,4	1 847 865,3	68,0





Расходы, направленные на ремонт объектов социальной сферы в 2024 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, из них:	615 817,8	456 259,2	74,1
Ремонт детских садов	44 408,3	42 180,5	95,0
Ремонт общеобразовательных учреждений	323 590,0	272 182,2	84,1
Ремонт учреждений дополнительного образования	92 897,9	55 361,1	59,6
Ремонт объектов культуры	21 616,8	15 063,0	69,7
Ремонт объектов спорта	62 412,6	19 437,6	31,1
Ремонт прочих объектов	50 510,5	47 360,0	93,8
<i>Проектно-исследовательские работы, работы по экспертизе проектной документации</i>	<i>20 381,7</i>	<i>4 674,8</i>	22,9



Расходы, направленные на реализацию жилищных программ в 2024 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	496 045,3	495 206,6	99,8
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	69 286,8	68 612,0	99,0
Предоставление субсидий (социальных выплат)	46 344,9	45 558,2	98,3
Итого	611 677,0	609 376,8	99,6





Расходы, направленные на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в 2024 году

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Ремонт автомобильных дорог	1 132 128,2	1 126 519,4	99,5
Содержание дорог	2 003 575,9	1 855 046,5	92,6
Строительство и проектирование дорог, внутриквартальных проездов всего, в т.ч.:	1 190 677,5	738 865,9	62,1
Строительство	1 157 515,0	738 865,9	63,8
- внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута	61 571,7	46 556,2	75,6
- 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	377 999,8	306 548,7	81,1
- улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте	48 071,3	44 249,8	92,1
- проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте	105 535,2	4 378,1	4,1
- подъездной путь к территории жилой застройки "Марьяна Гора" в г. Сургуте	20 465,6	16 322,1	78,0
- участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Билецкого	181 950,9	13 533,8	7,4
- автомобильная дорога - проспект Комсомольский на участке от ул. Федорова до ул. Кайдалова в г. Сургуте	67 951,7	67 342,0	99,1
- реконструкция объекта "Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 "З" в г. Сургуте"	17 721,0	0,00	0,0
- объекты наружного освещения, находящиеся в собственности муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа -Югры	276 247,8	239 935,2	86,9
Выполнение проектно-изыскательских работ	20 682,3	0,0	0,0
Прочие работы	12 480,2	0,0	0,0
Итого	4 326 681,6	3 720 431,8	86,0



Расходы, направленные на благоустройство общественных территорий в 2024 году



Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненном у плану
Экопарк "За Саймой"	7 144,6	6 889,8	96,4
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" (10 952 кв.м.)	40,4	40,4	100,0
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	57 517,1	57 517,1	100,0
Парковая зона в мкр-не 20А	65 995,5	65 995,5	100,0
Благоустройство территории для размещения сквера в мкр. 34	15 000,0	590,0	3,9
Парк в микрорайоне №8 по ул. Республики, 75	28 515,3	28 515,3	100,0
Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте	1 388,0	0	0
Итого	175 600,9	159 548,1	90,9





Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов за 2024 год



Образование -
818 612,3 тыс.руб.
(63,7% к плану)



Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы -
63 595,9 тыс.руб.
(100% к плану)



Безопасные качественные дороги -
505 068,5 тыс.руб.
(100% к плану)



Культура -
10 043,5 тыс.руб.
(97,5% к плану)



Жилье и городская среда -
239 771,0 тыс.руб.
(99,9% к плану)



Демография -
4 155,5 тыс.руб.
(100% к плану)



Исполнение публичных нормативных обязательств за 2024 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 – 117 900,0 тыс.рублей



Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы – 43 303,2 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 – 21 200,0 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 – 2 970,2 тыс.рублей



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, являющимся собственниками или нанимателями по договорам социального найма жилых помещений, расположенных по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, п. Таёжный, ул. Аэрофлотская, д.50, имущество которых пострадало в результате пожара и последствий тушения пожара, произошедшего 11.02.2024 – 1 500,0 тыс.рублей





**Расходы, направленные в 2024 году на
предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.рублей
1	Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	312 969,8
2	Субсидии в виде вкладов в имущество юридических лиц, являющихся хозяйственными обществами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит городскому округу Сургут, не увеличивающих их уставные капиталы	134 173,2
3	Субсидии на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	99 080,8
4	Субсидии на содержание средств регулирования дорожного движения	92 982,1
5	Субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	85 287,7
6	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	63 595,9
7	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	57 718,2





**Расходы, направленные в 2024 году на
предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.рублей
8	Субсидии на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения автомобильных дорог и пешеходных зон	55 809,6
9	Субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам	36 109,3
10	Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с бесплатным проездом отдельных категорий граждан	33 359,2
11	Субсидии на поддержку рыбохозяйственного комплекса товаропроизводителям	16 029,7
12	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на автобусных маршрутах	13 848,6
13	Субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	8 438,2
14	Субсидии на возмещение части затрат застройщика (инвестора) по строительству объектов инженерной инфраструктуры	7 277,4
15	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, с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате коммунальных услуг	4 117,2



**Расходы, направленные в 2024 году на
предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.рублей
16	Субсидии на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	1 995,0
17	Субсидии 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	1 806,7
18	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате содержания жилых помещений, в том числе путем снижения размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	1 582,3
19	Субсидии коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 415,3
20	Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	783,0
21	Субсидии на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	58,4
Итого		1 028 437,5





Расходы, направленные на предоставление из бюджета города субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями за 2024 год

№ п/п	Наименование	Исполнение тыс.рублей
1	Субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся начальных классов с 1 по 4 классы, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся	59 358,5
2	Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	20 902,4
3	Субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	4 887,5





Расходы, направленные на предоставление из бюджета города субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями за 2024 год

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
4	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 225,2
5	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	2 268,3
6	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта	2 193,3
7	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в некоммерческих организациях, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	1 104,0
8	Субсидии в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	954,0
9	Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат по приобретению проездных билетов "Карта горожанина"	639,8
10	Субсидии на возмещение затрат по оплате отдельных коммунальных услуг и услуг за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению спортивной реабилитации	270,3
Итого		95 803,3



Реализация инициативных проектов в 2024 году



№	Наименование инициативного проекта	Исполнение тыс. рублей
1	ТОС будущего!	1 976,9
2	Футбольное поле «Вымпел» ул. Кукуевицкого 8/2	4 725,21
3	Безопасный переход на Пролетарском (2 этап - СМР)	5 169,8
4	Открытие молодежного пространства «Арт.Точка»	11 166,2
5	Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр. Мира, 55	2 703,9
6	Экспозиция «Путь в Сибирь»	8 400,0
7	Строительство спортивной площадки в мкр. 39 (1 этап – ПИР)*	533,1
8	Благоустройство проезда дворовой территории по ул. Быстринская, 12	5 425,5
9	Благоустройство сквера в 5 «А» микрорайоне	404,4
10	Модернизация футбольной площадки на территории спортивного комплекса «Ледовый дворец спорта» (1 этап)*	6 974,9
11	Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр. Мира 53	6 964,8
12	«Арт-пространство» (1 этап)*	923,4
13	Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: ХМАО - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10	1 228,4
14	Безопасный путь к школе и спортивной площадке в мкр. 39 (1 этап, ПИР)*	533,1
15	Строительство скейт-парка в мкр. 39 (1 этап, ПИР)*	533,1
16	Восстановление архитектурно-художественного освещения парка «Геологов»	9 873,1
17	Реконструкция мини-футбольного поля на придомовой территории МКД по проезду Дружбы 9, 11 и 17	4 999, 6
ИТОГО, в том числе:		72 535,4
- средства местного бюджета		61 263,7
- средства окружного бюджета		10 811,7
- средства граждан		460,0

* 2 этап реализации проекта будет завершён до конца 2025 года.



Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2024 год



Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Источники финансирования дефицита бюджета	- 691 003,5	- 3 620 882,7	524,0
1. Кредиты кредитных организаций:	- 586 402,8	- 786 402,8	134,1
1.1. Привлечение	525 190,0	0,0	-
1.2. Погашение	- 1 111 592,8	- 786 402,8	70,7
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	103 400,8	103 400,8	100,0
4. Бюджетные кредиты из бюджета города	1 930,0	1 930,0	100,0
4.1. Возврат	1 930,0	1 930,0	100,0
5. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:	31 220,5	- 2 698 658,7	-
- на начало года	1 044 159,6	1 044 159,6	100,0
- на конец года	1 012 939,1	3 742 818,3	-



Объем и структура муниципального долга

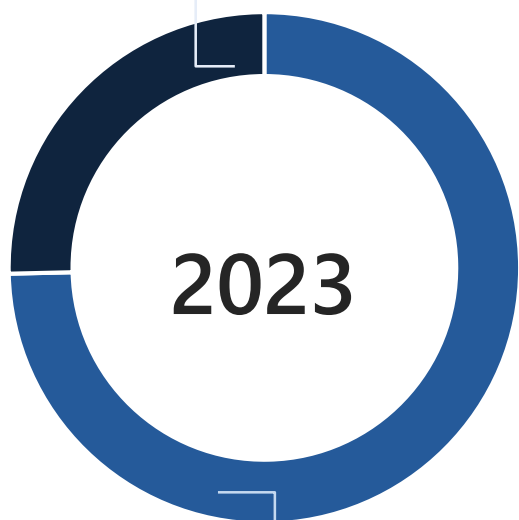


Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга на 01.01.2024, тыс.рублей	Объем муниципального долга на 01.01.2025, тыс.рублей
Всего:	1 216 587,8	189 033,0
в том числе:		
- кредиты кредитных организаций	852 027,8	65 625,0
- бюджетные кредиты из бюджета округа	364 560,0	123 408,0

Расходы на обслуживание муниципального долга

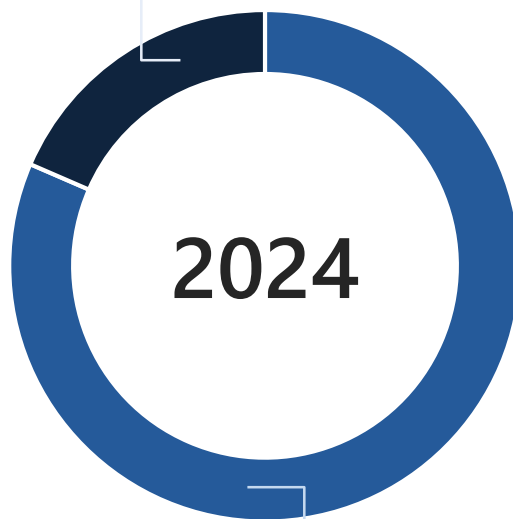
36 097,6 тыс.руб.

16 493,7 тыс.руб.



106 232,4 тыс.руб.

■ План



72 666,2 тыс.руб.

■ Факт





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	Комлева Виктория Васимовна	52-22-62
--------------------------	----------------------------	----------

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	Балуева Ирина Александровна	52-20-76
--	-----------------------------	----------

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

