

Информация о необеспеченной бюджетными ассигнованиями потребности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сургута на 2023-2025 годы

№ п/п	Наименование статьи расходов	Наименование ГРБС/ПБС	Бюджетные ассигнования по проекту бюджета				Расчетная потребность				Не обеспечено финансированием - потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях				
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего		в том числе:		
				2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год	сумма	% от общей потребности	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/8 * 100	14	15	16
Оказание услуг для населения, выполнение функций органами местного самоуправления															
1	Содержание водопропускных канав	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	9 060 570,03	3 020 190,01	3 020 190,01	3 020 190,01	15 318 278,10	5 106 092,70	5 106 092,70	5 106 092,70	6 257 708,07	40,9%	2 085 902,69	2 085 902,69	2 085 902,69
2	Передача данных (VPN каналы, службы 01, 02, 03, 112)	Администрация города (МКУ "ЕДДС г. Сургута"	10 421 958,74	4 461 334,49	3 109 030,98	2 851 593,27	13 673 544,74	4 796 184,10	4 295 138,88	4 582 221,76	3 251 586,00	23,8%	334 849,61	1 186 107,90	1 730 628,49
3	Подбор трупов животных и утилизация (кремация) биологических отходов	Администрация города (МКУ "ДДТиЖКК")	368 819,22	122 939,74	122 939,74	122 939,74	985 598,46	328 532,82	328 532,82	328 532,82	616 779,24	62,6%	205 593,08	205 593,08	205 593,08
4	Реализация переданного государственного полномочия по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	Администрация города (МКУ "ДДТиЖКК")	80 739 719,89	27 584 128,95	26 577 795,47	26 577 795,47	266 773 202,88	76 737 365,08	90 255 014,32	99 780 823,48	186 033 482,99	69,7%	49 153 236,13	63 677 218,85	73 203 028,01
5	Оказание услуг по охране муниципального имущества (5 объектов)	ДИЗО	16 667 706,81	5 153 389,04	5 776 752,02	5 737 565,75	29 718 606,60	9 906 202,20	9 906 202,20	9 906 202,20	13 050 899,79	43,9%	4 752 813,16	4 129 450,18	4 168 636,45
6	Расходы на приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем (расходы в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения жилыми помещениями граждан"...)	ДИЗО	66 880 200,00	16 315 700,00	24 256 600,00	26 307 900,00	67 358 839,98	16 450 615,53	24 294 772,86	26 613 451,59	478 639,98	0,7%	134 915,53	38 172,86	305 551,59
			14 821 800,00	3 666 400,00	5 450 900,00	5 704 500,00	14 880 842,02	3 683 061,47	5 455 601,14	5 742 179,41	59 042,02	0,4%	16 661,47	4 701,14	37 679,41
7	Расходы на выплату выкупных цен за изымаемые жилые помещения в рамках подпрограммы "Комплексное развитие территорий" государственной программы "Развитие жилищной сферы"	ДИЗО	321 203 500,00	21 936 900,00	146 061 800,00	153 204 800,00	321 338 683,09	21 943 585,05	146 159 529,22	153 235 568,82	135 183,09	0,0%	6 685,05	97 729,22	30 768,82
			39 699 500,00	2 711 400,00	18 052 600,00	18 935 500,00	39 716 017,01	2 712 128,49	18 064 660,91	18 939 227,61	16 517,01	0,0%	728,49	12 060,91	3 727,61
8	Расходы на выплату выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений (расходы в рамках муниципальной программы)	ДИЗО	36 755 285,60	12 336 260,00	12 209 512,80	12 209 512,80	36 943 817,27	12 429 447,85	12 296 937,74	12 217 431,68	188 531,67	0,5%	93 187,85	87 424,94	7 918,88
9	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд	ДИЗО	250 800,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	433 333,00	138 666,56	147 333,22	147 333,22	182 533,00	42,1%	55 066,56	63 733,22	63 733,22
10	Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	ДИЗО (МКУ "КГХ")	80 791 373,76	26 930 457,92	26 930 457,92	26 930 457,92	117 931 658,82	35 938 615,75	39 697 522,85	42 295 520,22	37 140 285,06	31,5%	9 008 157,83	12 767 064,93	15 365 062,30
11	Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан	ДИЗО (МКУ "КГХ")	55 527 424,40	32 625 562,12	11 452 681,14	11 449 181,14	141 364 478,24	93 504 531,31	23 886 645,37	23 973 301,56	85 837 053,84	60,7%	60 878 969,19	12 433 964,23	12 524 120,42
12	Изготовление актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимости	ДИЗО (МКУ "КГХ")	378 500,00	121 500,00	128 500,00	128 500,00	686 500,00	349 000,00	170 500,00	167 000,00	308 000,00	44,9%	227 500,00	42 000,00	38 500,00
13	Оказание услуг по содержанию и ремонту оборудования детских игровых и спортивных площадок (9 площадок)	ДИЗО (МКУ "КГХ")	10 262 039,73	349 000,02	349 000,02	349 000,02	1 161 599,76	387 199,92	387 199,92	387 199,92	114 599,70	9,9%	38 199,90	38 199,90	38 199,90
14	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений - коммунальные услуги	ДИЗО (МКУ "КГХ")	10 262 039,73	3 667 713,84	3 366 315,53	3 228 010,36	12 689 465,88	4 229 821,96	4 229 821,96	4 229 821,96	2 427 426,15	19,1%	562 108,12	863 506,43	1 001 811,60
15	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений - электроэнергия по объекту "Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по пр. Ленина"	ДИЗО (МКУ "КГХ")	540 781,00	540 781,00	0,00	0,00	3 181 816,87	3 181 816,87	0,00	0,00	2 641 035,87	83,0%	2 641 035,87	0,00	0,00

№ п/п	Наименование статьи расходов	Наименование ГРБС/ПБС	Бюджетные ассигнования по проекту бюджета				Расчетная потребность				Не обеспечено финансированием - потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях				
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего		в том числе:		
				2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год	сумма	% от общей потребности	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/8 * 100	14	15	16
16	Услуги по содержанию и текущему ремонту жилых помещений	ДИЗО (МКУ "КГХ")	29 781 654,73	10 683 987,91	9 780 614,97	9 317 051,85	39 888 574,62	13 296 191,54	13 296 191,54	13 296 191,54	10 106 919,86	25,3%	2 612 203,63	3 515 576,57	3 979 139,66
17	Услуги по проведению социологических исследований	Администрация города МКУ "Наш город"	2 109 999,99	703 333,33	703 333,33	703 333,33	9 653 999,97	3 217 999,99	3 217 999,99	3 217 999,99	7 543 999,98	78,1%	2 514 666,66	2 514 666,66	2 514 666,66
18	Транспортировка тел умерших (имевших/не имевших родственников) и сопровождение лиц	Администрация города (ДГХ) МКУ "Ритуал"	24 979 050,00	8 219 050,00	8 380 000,00	8 380 000,00	37 406 050,00	12 396 050,00	12 505 000,00	12 505 000,00	12 427 000,00	33,2%	4 177 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00
19	Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	5 469 450,00	1 823 150,00	1 823 150,00	1 823 150,00	9 088 650,00	3 029 550,00	3 029 550,00	3 029 550,00	3 619 200,00	39,8%	1 206 400,00	1 206 400,00	1 206 400,00
20	Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	687 000,00	229 000,00	229 000,00	229 000,00	1 046 100,00	348 700,00	348 700,00	348 700,00	359 100,00	34,3%	119 700,00	119 700,00	119 700,00
			384 750,00	128 250,00	128 250,00	128 250,00	615 400,00	205 200,00	205 200,00	205 000,00	230 650,00	37,5%	76 950,00	76 950,00	76 750,00
21	Оказание услуг по обслуживанию модульных туалетов	Администрация города (ДГХ) МКУ "ЛПХ"	15 489 621,80		7 744 810,90	7 744 810,90	19 022 831,33		9 262 610,88	9 760 220,45	3 533 209,53	18,6%		1 517 799,98	2 015 409,55
22	Расходы на выплаты при сокращении штатной численности	Администрация Сургута	1 805 199,29	1 805 199,29			8 040 178,44	8 040 178,44			6 234 979,15	77,5%	6 234 979,15		
23	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	2 559 126 168,00	966 597 427,91	796 369 736,58	796 159 003,51	3 667 764 309,96	1 301 655 887,67	1 183 159 577,68	1 182 948 844,61	1 108 638 141,96	30,2%	335 058 459,76	386 789 841,10	386 789 841,10
24	Субсидия на содержание, ремонт и капитальный ремонт линий уличного освещения	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	513 887 046,77	170 030 961,51	172 845 999,30	171 010 085,96	634 694 125,98	206 601 319,61	210 079 282,33	218 013 524,04	120 807 079,21	19,0%	36 570 358,10	37 233 283,03	47 003 438,08
25	Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	2 256 098 000,04	744 056 432,83	756 326 042,41	755 715 524,80	3 365 229 071,37	1 121 743 023,79	1 121 743 023,79	1 121 743 023,79	1 109 131 071,33	33,0%	377 686 590,96	365 416 981,38	366 027 498,99
26	Зимнее содержание проездов к жилым домам, расположенным в поселках города	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	20 583 990,21	6 861 330,07	6 861 330,07	6 861 330,07	31 674 834,36	10 558 278,12	10 558 278,12	10 558 278,12	11 090 844,15	35,0%	3 696 948,05	3 696 948,05	3 696 948,05
27	Летнее содержание проездов к жилым строениям в поселках города	Администрация города (ДГХ) МКУ "ДДТиЖКК"	2 100 765,00	700 255,00	700 255,00	700 255,00	2 520 918,00	840 306,00	840 306,00	840 306,00	420 153,00	16,7%	140 051,00	140 051,00	140 051,00
	ИТОГО		6 187 134 714,74	2 073 465 634,98	2 048 841 198,19	2 055 612 841,90	8 910 801 326,75	2 973 755 552,82	2 952 927 226,44	2 984 118 547,49	2 732 881 651,65	30,7%	900 289 917,84	904 086 028,25	928 505 705,56
Оказание услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями															
28	Расходы муниципальных образовательных учреждений на содержание имущества (всего по дошкольному образованию в рамках подпрограммы "Дошкольное образование")	Департамент образования	1 506 106 327,52	494 071 377,77	505 640 390,50	506 394 559,25	1 865 327 449,21	597 224 078,92	630 382 041,07	637 721 329,22	359 221 121,69	19,3%	103 152 701,15	124 741 650,57	131 326 769,97
29	Расходы муниципальных образовательных учреждений на содержание имущества (всего по общему образованию в рамках подпрограммы "Дошкольное образование")	Департамент образования	62 486 035,53	20 935 629,46	20 627 923,24	20 922 482,83	79 932 237,65	26 142 021,35	26 567 121,99	27 223 094,31	17 446 202,12	21,8%	5 206 391,89	5 939 198,75	6 300 611,48
30	Расходы муниципальных образовательных учреждений на содержание имущества (всего в рамках подпрограммы "Общее и дополнительное образование")	Департамент образования	1 864 859 188,50	616 604 277,07	622 393 015,39	625 861 896,04	2 309 002 429,95	745 257 910,57	775 726 473,55	788 018 045,83	444 143 241,45	19,2%	128 653 633,50	153 333 458,16	162 156 149,79
31	Расходы муниципальных образовательных учреждений на содержание имущества (всего в рамках подпрограммы "Дополнительное образование")	Департамент образования	268 852 693,87	91 470 779,06	88 835 504,16	88 546 410,65	344 736 996,82	114 507 442,97	114 713 517,10	115 516 036,75	75 884 302,95	22,0%	23 036 663,91	25 878 012,94	26 969 626,10
32	Расходы МАУ "Информационно-методический центр" на содержание имущества	Департамент образования	7 572 205,11	2 520 734,17	2 508 448,21	2 543 022,73	9 210 280,29	2 992 736,11	3 071 779,84	3 145 764,34	1 638 075,18	17,8%	472 001,94	563 331,63	602 741,61

№ п/п	Наименование статьи расходов	Наименование ГРБС/ПБС	Бюджетные ассигнования по проекту бюджета				Расчетная потребность				Не обеспечено финансированием - потребность в дополнительных бюджетных ассигнованиях				
			всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего		в том числе:		
				2023 год	2024 год	2025 год		2023 год	2024 год	2025 год	сумма	% от общей потребности	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12/8 * 100	14	15	16
33	Расходы на материально-техническое оснащение и обеспечение спортивной экипировкой и инвентарем в соответствии с этапом спортивной подготовки для занимающихся по виду спорта "хоккей"	Администрация города (МАУ "Ледовый дворец спорта")	17 032 610,52	2 723 486,16	5 923 898,70	8 385 225,66	25 155 676,98	8 385 225,66	8 385 225,66	8 385 225,66	8 123 066,46	32,3%	5 661 739,50	2 461 326,96	0,00
34	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на заработную плату на 2 месяца)	Администрация города (учреждения культуры)	4 428 422 250,33	1 620 736 360,67	1 545 991 906,80	1 261 693 982,86	5 455 776 046,07	1 824 571 749,36	1 816 180 674,59	1 815 023 622,12	1 027 353 795,74	18,8%	203 835 388,69	270 188 767,79	553 329 639,26
	ИТОГО		8 155 331 311,38	2 849 062 644,36	2 791 921 087,00	2 514 347 580,02	10 089 141 116,97	3 319 081 164,94	3 375 026 833,80	3 395 033 118,23	1 933 809 805,59	19,2%	470 018 520,58	583 105 746,80	880 685 538,21
Оказание услуг, выполнение работ коммерческими и некоммерческими организациями (за исключением муниципальных учреждений)															
35	Субсидии немunicipальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг, выполнением работ в сфере культуры	Администрация города (департамент культуры и молодежной политики)	2 608 518,39	869 506,13	869 506,13	869 506,13	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	391 481,61	13,0%	130 493,87	130 493,87	130 493,87
			4 637 366,01	1 545 788,67	1 545 788,67	1 545 788,67	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 362 633,99	22,7%	454 211,33	454 211,33	454 211,33
36	Предоставление субсидий немunicipальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта	некоммерческие организации	12 005 266,47	4 001 755,49	4 001 755,49	4 001 755,49	13 612 059,30	4 537 353,10	4 537 353,10	4 537 353,10	1 606 792,83	11,8%	535 597,61	535 597,61	535 597,61
37		коммерческие организации	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 623 207,64	2 207 735,88	2 207 735,88	2 207 735,88	623 207,64	9,4%	207 735,88	207 735,88	207 735,88
	ИТОГО		25 251 150,87	8 417 050,29	8 417 050,29	8 417 050,29	29 235 266,94	9 745 088,98	9 745 088,98	9 745 088,98	3 984 116,07	13,6%	1 328 038,69	1 328 038,69	1 328 038,69
	ВСЕГО		14 367 717 176,99	4 930 945 329,63	4 849 179 335,48	4 578 377 472,21	19 029 177 710,66	6 302 581 806,74	6 337 699 149,22	6 388 896 754,70	4 670 675 573,31	24,5%	1 371 636 477,11	1 488 519 813,74	1 810 519 282,46