


Об исполнении бюджета
городского округа город
Сургут за 2020 год



Предоставление Администрацией города отчета об исполнении бюджета города за 2020 год



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



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

Заседание Думы города



В Думу города для рассмотрения



Утверждение Думой города

Исполнение бюджета города за 2020 год

Наименование	Исполнение за 2020 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Доходы	30 372 650,6	30 152 364,5	99,3
Расходы	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9
Дефицит(-), профицит(+)	- 1 343 884,9	55 662,5	
Источники финансирования дефицита бюджета	1 343 884,9	- 55 662,5	-

Исполнение бюджета города по доходам за 2020 год

Наименование	Исполнение за 2020 год		
	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Всего доходов, в том числе:	30 372 650,6	30 152 364,5	99,3
Налоговые доходы, из них:	10 818 078,1	11 284 166,3	104,3
Налог на доходы физических лиц	8 262 372,4	8 492 385,2	102,8
Налоги на совокупный доход	1 716 644,5	1 852 915,4	107,9
Налоги на имущество	703 088,2	790 197,3	112,4
Неналоговые доходы, из них:	1 068 126,4	1 141 393,5	106,9
Доходы от использования муниципального имущества	619 172,3	634 522,6	102,5
Безвозмездные поступления, из них:	18 486 446,0	17 726 804,7	95,9
Дотации	996 814,4	996 814,4	100,0
Субсидии	3 319 652,3	2 834 322,5	85,4
Субвенции	13 359 538,7	13 109 989,0	98,1

Сведения об исполнении бюджета за 2020 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 чем 105% к плану года)
ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:	30 372 650,6	30 152 364,5	99,3	
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	11 886 204,6	12 425 559,8	104,5	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	10 818 078,1	11 284 166,3	104,3	
Налоги на прибыль, доходы	8 262 372,3	8 492 385,2	102,8	
Налог на доходы физических лиц	8 262 372,3	8 492 385,2	102,8	
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	38 796,1	38 060,5	98,1	
Налоги на совокупный доход	1 716 644,5	1 852 915,4	107,9	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 418 265,1	1 539 389,4	108,5	Перевыполнение плановых назначений обусловлено: - досрочным внесением отдельными налогоплательщиками платежей, по которым была предоставлена отсрочка в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409; - ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков по итогам 3 квартала.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	220 762,9	228 659,4	103,6	
Единый сельскохозяйственный налог	334,5	201,9	60,4	Неисполнение плановых назначений обусловлено снижением налоговой базы у отдельных налогоплательщиков.

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 чем 105% к плану года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	77 262,0	84 664,7	109,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено уплатой налога отдельными налогоплательщиками без применения условий, предусмотренных Законом ХМАО - Югры от 01.04.2020 № 35-оз (расчет налога без применения коэффициента дефлятора).
Налоги на имущество	703 088,2	790 197,4	112,4	
Налог на имущество физических лиц	156 840,5	166 897,1	106,4	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора -ИФНС России по г. Сургуту обусловлено в основном поступлением налога в счет погашения задолженности за предыдущие периоды в большем объеме чем планировалось.
Транспортный налог	197 744,1	211 291,6	106,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора -ИФНС России по г. Сургуту обусловлено: - увеличением количества налогоплательщиков физических лиц; - поступлением сумм в счет уплаты задолженности за предыдущие периоды в большем объеме, чем планировалось.
Земельный налог	348 503,6	412 008,7	118,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора -ИФНС России по г. Сургуту обусловлено поступлением заявлений налогоплательщиков на возврат налога, в связи с оспариванием кадастровой стоимости, на меньшую сумму чем было указано в декларациях.
Государственная пошлина	97 177,0	110 607,6	113,8	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном увеличением количества обращений по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями в 3-4 квартале.
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам		0,2		Прочие налоги и сборы (по отменным местным налогам и сборам).

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 чем 105% к плану года)
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе	1 068 126,5	1 141 393,5		
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	619 172,3	634 522,6	102,5	
Платежи при пользовании природными ресурсами	64 695,1	66 155,5	102,3	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	74 076,4	85 921,3	116,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено возвратом дебиторской задолженности в доход бюджета (возмещение расходов на пособие по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) в большем объеме, чем запланировано.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	224 227,8	219 468,2	97,9	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	70 951,7	117 036,9	165,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено незапланированными (главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами государственной власти и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти) поступлениями доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащих зачислению в бюджет города по нормативам, действовавшим в 2019 году (в связи с изменением с 2020 года принципа зачисления штрафов в бюджеты бюджетной системы РФ).

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 чем 105% к плану года)
Прочие неналоговые доходы	15 003,2	18 289,0	121,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов бюджета - департамента архитектуры и градостроительства Администрации города обусловлено поступлением незапланированных сумм, поступивших в счет исполнения обязательств по оплате заключенных в 2020 году договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности (перечислены денежные средства, внесенные участниками-победителями в качестве задатка для участия в конкурсе на право заключения соответствующего договора).
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	18 486 446,0	17 726 804,7	95,9	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	18 527 195,6	17 774 443,7	95,9	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	996 814,4	996 814,4	100,0	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 319 652,3	2 834 322,5	85,4	Отклонение обусловлено, в основном, нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшим судебные процедуры на выполнение работ по строительству.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	13 359 538,7	13 109 989,0	98,1	
Иные межбюджетные трансферты	851 190,2	833 317,8	97,9	
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1 963,1	1 963,1	100,0	

Вид дохода	Уточненный план года, тыс. рублей	Фактические поступления, тыс. рублей	% исполнения	Причины отклонения фактического поступления от уточненных плановых назначений (менее чем 95% и более чем 105% к плану года)
Прочие безвозмездные поступления		30,0		Поступление безвозмездных поступлений от физических лиц на реализацию общественных инициатив.
Доходы бюджет от бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	44 022,6	44 468,0	101,0	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-86 735,3	-94 100,1	108,5	Возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2020 года осуществлен в соответствии с п. 9 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 21.11.2019 № 75-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Исполнение бюджета города по расходам за 2020 год

Наименование	Исполнение за 2020 год		
	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Расходы	31 716 535,5	30 096 702,0	94,9
- за счет средств межбюджетных трансфертов	17 534 043,1	16 773 029,8	95,7
- за счет средств местного бюджета	14 182 492,4	13 323 672,2	93,9

Структура расходов бюджета по отдельным направлениям за 2020 год



Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, **17 051 312,9 тыс.руб., 56,7 %** в общем объеме расходов



Расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления и казенных учреждений, **3 237 541,7 тыс.руб., 10,8 %** в общем объеме расходов



Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМСУ и казенных учреждений, **6 163 937,9 тыс.руб., 20,4 %** в общем объеме расходов



Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, **800 673,7 тыс.руб., 2,7 %** в общем объеме расходов



Субсидии некоммерческим организациям, в том числе в форме грантов, **123 999,2 тыс.руб., 0,4 %** в общем объеме расходов

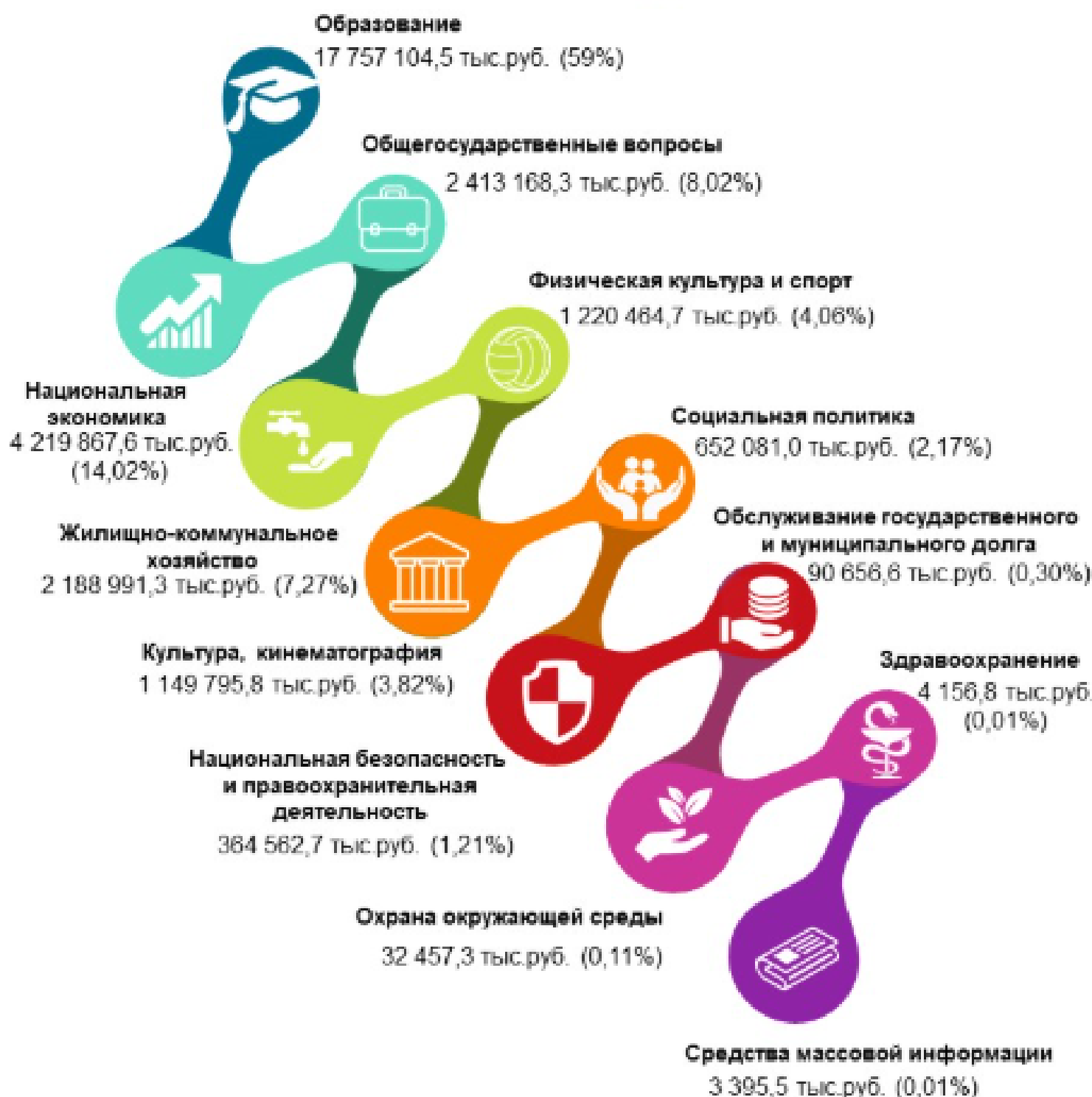


Социальные выплаты и меры социальной поддержки, **555 449,9 тыс.руб., 1,8 %** в общем объеме расходов



Расходы инвестиционного характера, **2 163 786,7 тыс.руб., 7,2 %** в общем объеме расходов

Исполнение расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации за 2020 год



Исполнение бюджета города по расходам в разрезе муниципальных программ за 2020 год



Сведения об исполнении расходов бюджета городского округа город Сургут на реализацию муниципальных программ и о достижении показателей результатов реализации муниципальных программ за 2020 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
	ВСЕГО		27 352 458,40
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Сургута на период до 2030 года"		222 238,85
1.1	Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный финансовый год, не менее, %	104,54	
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, не более %	13,73	
1.3	Исполнение расходных обязательств города за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города, не менее, %	93,95	
1.4	Доля своевременно исполненных обязательств по муниципальным займам к объему обязательств, подлежащих исполнению в течение отчетного года, %	100,00	
1.5	Доля муниципальных программ, достигнувших высокого уровня эффективности реализации по итогам проведенной оценки, не менее, %	89,29	
1.6	Рост числа граждан, принявших участие в реализации инициативного бюджетирования, %	56,10	
2	Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"		17 027 047,23
2.1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, %	83,1	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
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	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	1,40	
2.4	Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения высшего и среднего профессионального образования, %	87,1	
2.5	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	70,1	
2.6	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей указанной возрастной категории, %	6,9	
2.7	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, 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, %	5,5	
2.8	Доля обеспеченных финансовой поддержкой немunicipальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере образования, предоставивших заявку на финансирование в установленном порядке, от общего количества указанных организаций, предоставивших заявку на финансирование, %	100	
2.9	Доля выполненных мероприятий по проведению капитального ремонта зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, от запланированных на год, %	100	
2.10	Количество объектов, созданных для размещения учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования, ед.	0	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
2.11	Количество муниципальных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, ед.	22	
2.12	Соответствие объектов образовательных организаций уровню категорирования объектов образовательных организаций, %	95,3	
3	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 684 930,55
3.1	Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	482 319	
3.2	Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания (в том числе по сертификату персонифицированного финансирования дополнительного образования), чел.	3 007	
3.3	Количество проведенных мероприятий, ед.	1 356	
3.4	Количество участников проведенных мероприятий, чел.	97 244	
3.5	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	4,19	
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года"		1 221 280,07
4.1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте с 3 до 79 лет, %	37,1	
4.2	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	16,2	
4.3	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	5,3	
4.4	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	78,3	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
4.5	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	12	
4.6	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), %	17	
4.7	из них учащихся и студентов, %	41	
4.8	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %	27,1	
4.9	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением, реализующим программы спортивной подготовки, %	100	
4.10	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	43,5	
4.11	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	0,4	
4.12	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %	100	
6	Муниципальная программа "Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года"		349 285,78
5.1	количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики, ед.	1202	
5.2	количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия реализуемые подведомственными учреждениями, чел.	32182	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
6	Муниципальная программа "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		36 916,09
6.1	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,7	
6.2	Протяженность отремонтированных инженерных сетей, км	0,709	
6.3	Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %	102,5	
6.4	Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, шт.	3	
7	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на период до 2030 года"		149 985,06
7.1	Сохранение на уровне 100% доли объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении которых обеспечено управление, %	100,00	
7.2	Обеспечение содержания не менее 6000 объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства ежегодно, ед.	6768	
8	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период до 2030 года"		4 167,47
8.1	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м	32,4	
8.2	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	0,147	
8.3	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	3,4	
8.4	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	1,6	
8.5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал	0,15	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
8.6	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч/куб.м	0,34	
8.7	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб.м.), тыс. Квтч/тыс. куб.м	0,18	
8.8	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	7,43	
8.9	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	4,81	
8.10	Доля индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии, установленных в муниципальных жилых и нежилых помещениях, от общего количества требуемых к установке, %	100,00	
9	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года"		3 514 097,99
9.1	Площадь введенных в эксплуатацию тротуаров за период с 2020 по 2030 годы, тыс. кв.м.	6,25	
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, %	82,40	
9.3	Увеличение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, %	60,00	
9.4	Обеспечение комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения автомобильных дорог, искусственных сооружений, тыс. кв. м.	4 487,8	
9.5	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км (в рамках утвержденного проекта БКАД) за период с 2020 по 2030 годы, км	196,9	
9.6	Прирост протяженности сети автомобильных дорог и улиц в результате ввода в эксплуатацию автомобильных дорог и улиц, км (в рамках утвержденного проекта БКАД) за период с 2020 по 2030 годы, км	0,482	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
9.7	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог за период с 2020 по 2030 годы, км	10,37	
9.8	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации муниципального образования города Сургута, %	36,00	
9.9	Площадь дополнительных парковочных мест за период с 2020 по 2030 годы, кв.м.	4528	
9.10	Обеспечение выполнения перевозчиками производственной программы	100,00	
10	Муниципальная программа "Комфортное проживание в городе Сургуте на период до 2030 года"		31 523,83
10.1	Объем ликвидированных несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда, куб.м.	1100	
10.2	Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на зимнем содержании, кв.м.	33 852	
10.3	Площадь проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, находящихся на летнем содержании, кв.м.	16 416	
10.4	Количество поселков, за теплоснабжение которых управляющим организациям предоставляется субсидия, ед.	1	
10.5	Количество человек, обеспеченных чистой питьевой водой, проживающих в жилищном фонде с централизованным водоснабжением, не соответствующем требованиям СанПиН, ед.	342	
10.6	Доля выполненных работ по осуществлению мероприятий по обращению с животными, %	100,00	
10.7	Доля отработанных заявок на осуществление сбора и уничтожения биологических отходов с территорий общего пользования и улично-дорожной сети города, %	100,00	
10.8	Доля выполненных мероприятий по обеспечению комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде, %	100,00	
10.9	Доля средств, перечисленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, %	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
11	Муниципальная программа "Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на период до 2030 года"		146 929,84
11.1	Доля объектов похоронного обслуживания, находящихся на содержании, от общего количества объектов похоронного обслуживания, %	100,00	
11.2	Доля выполненных заявок на транспортирование тел умерших в медучреждения от количества принятых, %	100,00	
11.3	Доля предоставленных ритуальных услуг по погребению от общего количества обращений, %	100,00	
11.4	Уровень готовности запланированного этапа по строительству кладбища, %	100,00	
12	Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на период до 2030 года"		210 975,38
12.1	Уровень готовности Сургутского спасательного центра к выполнению аварийно-спасательных и водопазно-спасательных работ, %	100,00	
12.2	Доля населения, прошедшего подготовку в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	95,33	
12.3	Уровень готовности единой дежурно-диспетчерской службы как органа повседневного управления, входящего в состав городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по предназначению, %	100,00	
12.4	Уровень готовности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям как постоянно действующего органа управления, входящего в состав городского звена территориальной подсистемы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к действиям по предназначению, %	100,00	
12.5	Уровень покрытия территории города звучанием электросирен, %	100,00	
12.6	Уровень готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, %	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
12.7	Уровень выполнения Плана основных мероприятий муниципального образования городская округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год, %	100,00	
12.8	Уровень организации мероприятий по гражданской обороне, установленных действующим законодательством Российской Федерации, %	100,00	
13	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Сургуте на период до 2030 года"		66 907,67
13.1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1174	
13.2	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	13,90	
13.3	Доля реализованных отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, от общего количества переданных отдельных государственных полномочий, %	100,00	
13.4	Доля несовершеннолетних, которым оказана помощь, к общему числу обратившихся за оказанием помощи, %	100,00	
13.5	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), ед.	96,4	
14	Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года"		9 759,50
14.1	Доля граждан, которым предоставлены меры государственной поддержки, от общего количества граждан предоставивших пакет документов, соответствующих требованиям законодательства, %	100,00	
14.2	Реализация пищевой рыбной продукции собственного производства, тонн	511,29	
14.3	Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)	10	
15	Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на период до 2030 года"		2 730,94
15.1	Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, %	48,7	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
15.2	Количество муниципальных служащих, в отношении которых осуществлялось наставничество	78	
15.3	Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению, %	99,6	
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"		134 872,52
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.	5329	
16.2	Количество проведенных акций по месту жительства для детей и подростков, ед.	2	
16.3	Количество социологических исследований, ед.	15	
16.4	Количество реализованных социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений, ед.	19	
16.5	Уровень удовлетворенности населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации (на основе социологических исследований), %	80,4	
16.6	Количество заключенных договоров (соглашений) на предоставление грантов/субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, ед.	14	
17	Муниципальная программа "Развитие электронного муниципалитета на период до 2030 года"		586 116,03
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.	34	
17.3	Количество наборов открытых данных в машиночитаемом формате, ед.	69	
17.4	Количество действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями, ед.	5	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
17.5	Реализация мероприятий, включенных в дорожную карту пилотного проекта «Умный город»	2	
17.6	Стоимостная доля закупаемого компьютерного оборудования иностранного производства, %	36,5	
17.7	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	3	
17.8	Количество созданных или модернизированных информационных систем, ед.	36	
17.9	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота муниципальных органов и бюджетных учреждений, %	100	
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.	7	
17.11	Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	24	
17.12	Доля пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, обеспеченных средствами электронной подписи, от общего количества пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %	100	
17.13	Доля образовательных учреждений, у которых есть широкополосный доступ к сети "Интернет" (не менее 100 Мбит/с), %	100	
17.14	Стоимостная доля закупаемого серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства, %	75	
17.15	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, %	98,50	
17.16	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %	98	
18	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на период до 2030 года"		14 091,37
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.	15	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
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, %	100,00	
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, %	100,00	
18.5	Доля работников муниципальных организаций города, обеспеченных специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, от общего количества работников муниципальных организаций, подлежащих обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, %	100,00	
19	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на период до 2030 года"		74 619,31
19.1	объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1 735,89	
19.2	оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	228 916,10	
20	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года"		602 117,20
20.1	Количество благоустроенных общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), ед.	4	
20.2	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	14	
20.3	Площадь очищенных территорий кв. м.	381 000	
20.4	Количество выполненных работ по световому новогоднему оформлению площадок города, ед.	8	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
20.5	Количество выполненных работ по-праздничному и новогоднему оформлению города государственным праздникам, ед.	7	
20.6	Площадь объекта, кв.м.	4 541 427,84	
20.7	Площадь обработанных озелененных территорий (акарицидная, ларвицидная, и дератизационная обработки), га	978,92	
20.8	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км	30,92	
20.9	Разработка проекта по определению дифференцированных нормативов накопления твердых коммунальных отходов для муниципального образования городской округ город Сургут, ед.	1	
20.11	Уровень удовлетворенности населения качеством работы, %	55,30	
20.12	Площадь патрулирования территории городских лесов в пожароопасный период, га	4 445	
20.13	Площадь содержания зеленых зон активного отдыха населения на территории городских лесов, га	59	
20.14	Количество изготовленных и установленных монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок), ед.	1	
21	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Сургута, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, профилактика экстремизма на период до 2030 года"		24 990,68
21.1	Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в городе, %.	86,00	
21.2	Реализация некоммерческими организациями, (проектов, программ) по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее, мероприятий	8	
21.3	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, не менее, человек.	190 921	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс.руб.
21.4	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на этнокультурное развитие народов России, не менее, человек.	57 881	
21.5	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, не менее, человек.	276	
21.6	Обеспечение участия молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, не менее человек.	27 928	
21.7	Обеспечение участия муниципальных служащих и работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих семинарах по повышению профессионального уровня специалистов по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, не менее, человек.	271	
21.8	Обеспечение публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, не менее, ед.	40	
21.9	Обеспечение участия мигрантов в мероприятиях, направленных на их адаптацию, не менее, человек.	2 032	
21.10	Обеспечение участия граждан в мероприятиях, проводимых при участии российского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, не менее, человек	4 000	
22	Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы на период до 2030 года"		1 236 875,04
22.1	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м.	22,2	
22.2	Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м.	197,1509	
22.3	Доля площади территории города, на которую подготовлена документация по планировке территории, %	33	

№ п/п	Наименование муниципальной программы/целевых показателей результатов реализации муниципальных программ	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ	Сумма, тыс. руб.
22.4	Доля ликвидированных строений, %	64	
22.5	Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких строениях, %	86	
22.6	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.	0,025	
22.7	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, %	23,80	
22.8	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, %	0,2	
22.9	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей, %	56,2	
22.10	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	4,1	
22.11	Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, %	31,1	
22.12	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда города, %	0,86	
22.13	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс.чел. Нарастающим итогом	2,767	
23	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на период до 2024 года»		-
23.1	Доля граждан – участников мероприятий, замотивированных к ведению здорового образа жизни, %	63,7	
23.2	Доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодежной политики, свободных от табачного дыма,%	100,00	
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 2020 год



Расходы, направленные на ремонт объектов социальной сферы в 2020 году

Наименование	Уточненный план, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Текущий и капитальный ремонт объектов социальной сферы, из них:	246 386,2	231 793,5	94,1
Ремонт детских садов	86 419,3	85 378,8	98,8
Ремонт общеобразовательных учреждений	90 730,2	88 338,5	97,4
Ремонт учреждений дополнительного образования	23 604,6	15 854,3	67,2
Ремонт объектов культуры	18 480,5	17 310,5	93,7
Ремонт объектов спорта	13 096,5	12 914,5	98,6
Ремонт прочих объектов	4 662,5	4 491,5	96,3
<i>Проектно-изыскательские работы, работы по экспертизе проектной документации</i>	<i>9 392,6</i>	<i>7 505,4</i>	<i>79,9</i>

Расходы, направленные на реализацию жилищных программ в 2020 году

Наименование	Уточненный план, тыс.рублей	Исполнение, тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	1 050 838,33	811 788,11	77,25
Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда	226 101,47	152 198,00	67,31
Приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях	14 770,61	14 770,61	100,00
Приобретение жилья детям сиротам	255 687,38	107 727,49	42,13
Обеспечение жильем граждан, переселяемых из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	2 568,79	2 049,50	79,78
Предоставление субсидий (социальных выплат)	7 437,60	6 334,80	85,17
Итого	1 557 404,18	1 094 868,51	70,30

Строительство объектов социальной сферы в 2020 году



Средняя общеобразовательная школа в мкр.32 г. Сургута

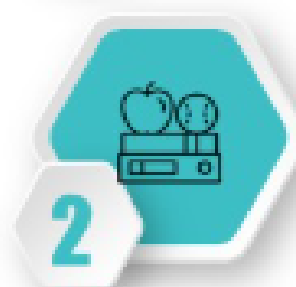


Средняя общеобразовательная школа в мкр.33 г. Сургута

Заключены концессионные соглашения на строительство школ



Средняя общеобразовательная школа в мкр.38 г. Сургута



Средняя общеобразовательная школа в мкр.5А г. Сургута

Расходы, направленные на строительство и ремонт автомобильных дорог и объектов инженерной инфраструктуры в 2020 году

Наименование	Уточненный план тыс.рублей	Исполнение тыс.рублей	% исполнения к уточненному плану
Ремонт автомобильных дорог	724 513,90	722 947,6	99,8
Содержание дорог	1 166 706,00	1 162 613,80	99,6
Строительство инженерных сетей	24 748,61	24 722,35	99,89
Строительство тротуара (Нефтеюганское шоссе)	29 629,43	29 629,42	99,9
Изъятие земельных участков, нежилых зданий для муниципальных нужд в целях реконструкции дороги Энгельса	21 020,00	18 392,50	87,5
Строительство и проектирование дорог всего, в т.ч.:	835 675,48	464 840,83	55,62
<i>строительство:</i>	<i>813 667,83</i>	<i>459 178,59</i>	<i>56,43</i>
Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)	399 284,97	103 687,54	25,97
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	178 780,96	178 780,96	100,00
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте	224 707,66	165 828,83	73,80
Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	2 234,11	2 234,11	100,00
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	8 643,08	8 639,48	99,96
<i>выполнение проектно-изыскательских работ</i>	<i>22 024,70</i>	<i>5 669,91</i>	<i>25,74</i>
Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте	15 442,02	0,00	0,00
Автомобильная дорога от Югорского тракта до ХСТО "Волна" и ПЛГК "Нептун" в пойменной части протоки Кривуля, г. Сургуте	2 159,21	2 159,21	100,00
Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	1 341,05	1 331,67	99,30
Магистральная улица №1В на участке от 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)	1 069,84	1 066,00	99,64
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	863,00	7,20	0,83
Подготовка территории для строительства магистральной дороги 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	1 149,58	1 105,83	96,19
Итого:	2 802 293,42	2 423 146,50	86,47

Расходы, направленные на благоустройство объектов в 2020 году

Наименование	Уточненный план тыс. рублей	Исполнение тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Благоустройство парковочных мест всего, в т.ч.:	18 327,23	17 955,18	97,97
<i>выполнение проектно-изыскательских работ</i>	<i>1 306,02</i>	<i>1 273,95</i>	<i>97,54</i>
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 2", ул. Федорова, 69 г. Сургут	341,85	330,00	96,53
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 2", пр. Советов, 3 г. Сургут"	472,08	470,00	99,56
Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГСП № 1", ул. Пушкина, 5/1 г. Сургут	471,97	469,00	99,37
Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут	20,12	4,95	24,60
<i>строительство:</i>	<i>17 021,21</i>	<i>16 681,23</i>	<i>98,00</i>
Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут	10 058,43	9 871,58	98,14
Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений, ул. Энергетиков, 14, г. Сургут	6 962,78	6 809,65	97,80
Благоустройство общественных пространств всего, в т.ч.:	350 458,15	311 584,55	88,91
<i>выполнение работ по благоустройству:</i>	<i>314 458,01</i>	<i>281 961,93</i>	<i>89,67</i>
Экопарк "За Саймой"	26 226,89	21 214,30	80,89
Парк в микрорайоне 40	36 077,96	36 077,95	100,00
Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А	16 226,49	16 211,63	99,91
Главная площадь города Сургута	34 407,24	18 847,50	54,78
Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута	67 911,85	56 069,00	82,56
Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	40 133,79	40 067,76	99,84
Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте	68 195,99	68 195,99	100,00
Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"	25 277,80	25 277,80	100,00
<i>выполнение проектно-изыскательских работ</i>	<i>36 000,14</i>	<i>29 622,62</i>	<i>82,28</i>
Экопарк "За Саймой"	17 971,46	17 926,00	99,75
Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А	10 187,5	7 554,65	74,16
Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте	1 335,00	275,28	20,62
Парковая зона в мкр-не 20А	1 574,79	0,00	0,00
Парк в мкр. 38	4 931,39	3 866,69	78,41
Итого:	368 785,38	329 539,73	89,36

Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов за 2020 год

1) Образование

1 226 514,0 тыс.руб.
(86,8% к плану)

3) Жилье и городская среда

1 024 629,9 тыс.руб.
(79,4% к плану)

5) Демография

3 237,5 тыс.руб.
(100% к плану)



2020

2) Безопасные и качественные автомобильные дороги

1 052 416,7 тыс.руб.
(75,0% к плану)

4) Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

59 806,4 тыс.руб.
(100% к плану)

Исполнение публичных нормативных обязательств за 2020 год



Расходы на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования – **136 444,0 тыс.рублей**



Расходы на предоставление социальной поддержки в виде денежной компенсации расходов на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования – **65 023,8 тыс.рублей**



Расходы на предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов – **10 731,0 тыс.рублей**



Расходы на предоставление социальной поддержки спортсменам муниципальных организаций физической культуры и спорта за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности – **1 598,6 тыс.рублей**



Расходы на предоставление компенсации за проезд на городском автомобильном пассажирском транспорте (кроме такси) гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» – **7,2 тыс.рублей**

Расходы, направленные в 2020 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)	230 658,3
2	 Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	131 623,0
3	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 	73 281,5
4	 Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	57 245,7
5	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 	51 856,4
6	 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	49 214,7

Расходы, направленные в 2020 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
7	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	28 532,5
8	 Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	27 521,6
9	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок граждан старшего поколения на сезонных автобусных маршрутах	11 214,2
10	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 	9 738,1
11	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	7 717,5
12	 Субсидия на новогоднее и световое оформление города	7 009,3
13	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	6 918,8

Расходы, направленные в 2020 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
14	 <p>Субсидия застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры</p>	2 886,4
15	<p>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</p>	2 415,3
16	<p>Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города</p> 	1 492,4
17	<p>Субсидия на энергоэффективный капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов</p> 	1 440,7
18	 <p>Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках</p>	969,5
19	<p>Субсидия на возмещение расходов организации за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд</p>	220,1

Расходы, направленные в 2020 году на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

№ п/п	Наименование	Исполнение, тыс.рублей
20	 <p>Субсидия на приобретение камер наружного видеонаблюдения для многоквартирных домов</p>	219,5
21	<p>Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН</p> 	187,8
22	 <p>Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей</p>	30,5
23	<p>Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства</p> 	21,4

Реализация проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» в 2020 году



В 2020 году от граждан поступило 44 общественные инициативы. Их оценка осуществлена «Народным советом» по установленным критериям, а также по итогам голосования жителей города. С учетом проработки структурными подразделениями Администрации города, к реализации отобраны 9 из них.

Реализованы 9 общественных инициатив общей стоимостью 23 561,7 тыс. рублей:

- «Социально-ориентированный проект для подростков и молодежи района Геологов «Фристайл-парк», расположенный на территории МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова» (5 000,0 тыс. рублей);
- «Благоустройство футбольного поля на территории СК «Юность» (пос.Юность)» (3 267,2 тыс. рублей);
- «Музей под открытым небом» - осуществлена художественная роспись 18 объектов (трансформаторных подстанций, технических помещений) на улицах города (441,9 тыс. рублей);
- «Благоустройство футбольного поля на территории 50-метрового бассейна (строительство трибун и раздевалок)» (4 950,7 тыс. рублей);
- «Устройство искусственного газона малого футбольного поля на территории 50-метрового бассейна» (855,5 тыс. рублей);
- «Центр для размещения бездомных животных «Переправа» (5 000,0 тыс. рублей);
- «Безопасный двор - система помощи защиты всего нашего сокровенного» (219,5 тыс. рублей);
- «ВелоТочка» - мобильная мастерская велосипедов, самокатов, роликов, детских и инвалидных колясок, в которую встроены необходимые ключи для осуществления ремонта и насос)» (100,0 тыс. рублей);
- «Модернизация универсальной спортивной площадки по адресу: ул.Пушкина 14/1 - ул. Маяковского 47/1» (3 726,9 тыс. рублей).

Исполнение бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета за 2020 год

Наименование	Уточненный план тыс. рублей	Исполнение тыс. рублей	% исполнения к уточненному плану
Источники финансирования дефицита бюджета	1 343 884,9	- 55 662,5	-
1. Кредиты кредитных организаций:	1 529 886,4	507 500,0	33,2
1.1. Получение	2 262 386,4	970 000,0	42,9
1.1. Погашение	- 732 500,0	- 462 500,0	63,1
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов:	- 550 000,0	- 550 000,0	100,0
2.1. Получение	600 000,0	600 000,0	100,0
2.1. Погашение	- 1 150 000,0	- 1 150 000,0	100,0
3. Продажа акций	7 245,4	8 748,3	120,7
4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города	48 817,1	48 820,9	100,0
5. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета:	307 936,0	-70 731,7	-
- на начало года	337 064,0	337 064,0	-
- на конец года	29 128,0	407 795,7	-

Объем и структура муниципального долга

тыс. рублей

Вид долгового обязательства	Объем муниципального долга на 01.01.2020	Объем муниципального долга на 01.01.2021
Всего:	1 523 166,6	1 480 666,6
в том числе:		
<i>1. Кредиты кредитных организаций</i>	973 166,6	1 480 666,6
<i>2. Бюджетные кредиты от других бюджетов</i>	550 000,0	0,0

Контактная информация

Директор департамента финансов:

Новикова Маргарита Александровна

Телефон приемной: 8 (3462) 52-20-73

Эл. почта: depfin@admsurgut.ru

Заместители директора:

Хрусталева Елена Анатольевна 52-20-42

Смолдырева Светлана Борисовна 52-20-75

Управление доходов и долговой политики

Начальник управления Капустина Татьяна Александровна 52-20-67

Начальник отдела доходов Комлева Виктория Васимовна 52-22-45

Начальник отдела управления муниципальным долгом Евсеева Анна Михайловна 52-24-37

Управление анализа и сводного планирования расходов

Начальник управления Минакова Оксана Сергеевна 52-20-60

Начальник отдела планирования расходов Гагарина Евгения Сергеевна 52-21-58

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

Контактная информация

Отдел социальной сферы

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

Отдел городского хозяйства

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

Управление исполнения расходов

Начальник управления	Долгушева Нина Георгиевна	52-20-62
----------------------	---------------------------	----------

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

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

Отдел учета и отчетности

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

Отдел информационного обеспечения бюджетного процесса

Начальник отдела	Засим Евгений Владиславович	52-21-31
------------------	-----------------------------	----------

Служба методологии оплаты труда

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