



ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

_____ 2022 г.

№ _____

Об информации «Об отчете «Об исполнении бюджета города Tobolska за девять месяцев 2022 года»

Рассмотрев информацию «Об отчете «Об исполнении бюджета города Tobolska за девять месяцев 2022 года», представленную Администрацией города Tobolska, решение постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам, в соответствии со статьями 24, 25, 44 Устава города Tobolska, Tobolskaya городская Дума решила:

1. Принять информацию «Об отчете «Об исполнении бюджета города Tobolska за девять месяцев 2022 года» к сведению согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Принять «Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города за девять месяцев 2022 года» к сведению согласно приложению 2 к настоящему решению.

Председатель городской Думы

А.А. Ходосевич

Информация
об исполнении бюджета города Тобольска за девять месяцев 2022 года

тыс.руб.

Код по бюджетной классификации	Наименование	План 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения к году
	Раздел 1. ДОХОДЫ			
100000000000000000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 772 453,00000	1 607 708,31539	90,7
101000000000000000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	1 264 864,00000	1 168 919,14865	92,4
10102000010000110	Налог на доходы физических лиц	1 264 864,00000	1 168 919,14865	92,4
103000000000000000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	22 556,00000	20 232,83671	89,7
10302000010000110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 556,00000	20 232,83671	89,7
105000000000000000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	147 243,00000	132 520,58432	90,0
10501000000000110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	130 919,00000	121 886,06440	93,1
10502000020000110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,00000	- 243,87220	-
10503000010000110	Единый сельскохозяйственный налог	13,00000	0,00498	0,0
10504000020000110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	16 311,00000	10 878,38714	66,7
106000000000000000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	87 208,00000	55 179,24082	63,3
10601000000000110	Налог на имущество физических лиц	32 768,00000	5 356,48626	16,3
10606000000000110	Земельный налог	54 440,00000	49 822,75456	91,5
108000000000000000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	27 527,00000	22 588,29307	82,1
10803000010000110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	27 477,00000	22 572,25719	56,5

10807000010000110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	50,00000	16,03588	32,1
11100000000000000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	177 189,00000	147 943,46885	83,5
11105000000000120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	167 300,00000	136 435,80048	81,6
11105300000000120	Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	3 320,00000	3 769,32997	113,5%
11107000000000120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	146,00000	376,50000	257,9
11109000000000120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 423,00000	7 361,83840	114,6
11200000000000000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	19 201,00000	24 606,80914	128,2
11201000010000120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 201,00000	24 606,80914	128,2

113000000000000000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	4 364,00000	6 704,28474	153,6
11301000000000130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	126,00000	68,18188	54,1
11302000000000130	Доходы от компенсации затрат государства	4 238,00000	6 636,10286	156,6
114000000000000000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	13 849,00000	19 225,94455	138,8
11401000000000410	Доходы от продажи квартир	427,00000	291,65000	68,3
11402000000000000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	2 507,00000	5 238,93580	209,0
11406000000000430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	9 715,00000	12 012,99322	123,7
11406300000000430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	1 200,00000	1 418,19887	118,2
11413000000000000	Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	0,00000	264,16666	
116000000000000000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	8 452,00000	9 787,70530	115,8
11601000010000140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	0,00000	1 960,12632	-

11601330000000140	Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию	0,00000	441,06873	-
11602000020000140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях	4 282,00000	1 689,44146	39,5
11607000000000140	Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации	3 570,00000	5 078,27802	142,2
11610000000000140	Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	600,00000	568,60485	94,8
11611000010000140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	0,00000	50,18592	-
11700000000000000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00000	0,00000	-
11701000000000180	Невыясненные поступления	0,00000	0,00000	-
20000000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	33 829 325,11539	19 642 021,22799	58,1
20200000000000000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ	33 829 325,11539	19 716 304,51240	58,3

	ФЕДЕРАЦИИ			
20210000000000150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30 361 639,00000	17 651 792,03100	58,1
20220000000000150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	661 127,15736	390 135,90058	59,0
20230000000000150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 014 443,28608	1 498 607,53900	74,4
20240000000000150	Иные межбюджетные трансферты	792 115,67195	175 769,04182	22,2
21800000000000000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,00000	3 956,80270	-
21800000000000150	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	0,00000	3 956,80270	-
21900000000000000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,00000	-78 240,08711	-
21900000040000150	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	0,00000	-78 240,08711	-
Итого доходов		35 601 778,11539	21 249 729,54338	59,7
	Раздел 2. РАСХОДЫ			
000 0100 0000000 000 000	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	569 287,23445	402 138,43698	70,6

000 0102 0000000000 000	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7 160,27071	5 447,42325	76,1
000 0103 0000000 000 000	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	19 268,45698	14 666,18295	76,1
000 0104 0000000 000 000	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	181 637,79437	135 181,09352	74,4
000 0105 0000000 000 000	Судебная система	212,50000	212,50000	100,0
000 0106 0000000 000 000	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	35 573,22219	28 405,06215	79,8
000 0107 0000000 000 000	Обеспечение проведения выборов и референдумов	997,00000	997,00000	100,0
000 0111 0000000 000 000	Резервные фонды	1 166,87896	0,00000	0,0
000 0113 0000000 000 000	Другие общегосударственные вопросы	323 271,11124	217 229,17511	67,2
000 0300 0000000 000 000	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	75 948,03042	40 075,86008	52,8
000 0310 0000000 000 000	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	73 076,03042	37 805,17208	51,7
000 0311 0000000 000 000	Миграционная политика	39,00000	0,00000	0,0
000 0314 0000000 000 000	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 833,000,00	2 270,68800	80,2
000 0400 0000000 000 000	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	28 893 150,11079	16 669 900,05087	57,7
000 0402 0000000 000 000	Топливо-энергетический комплекс	1 303,61862	462,67500	35,5
000 0405 0000000 000 000	Сельское хозяйство и рыболовство	19 106,01854	6 037,09233	31,6
000 0406 0000000 000	Водное хозяйство	25 543,67045	6 617,39117	25,9

000				
000 0407 0000000 000 000	Лесное хозяйство	2 270,32094	1 615,56627	71,2
000 0408 0000000 000 000	Транспорт	494 405,83972	319 617,17276	64,6
000 0409 0000000 000 000	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	702 294,92215	307 487,27973	43,8
000 0412 0000000 000 000	Другие вопросы в области национальной экономики	27 648 225,72037	16 028 062,87361	58,0
000 0500 0000000 000 000	ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 058 764,25430	807 713,26848	39,2
000 0501 0000000 000 000	Жилищное хозяйство	575 855,98713	172 061,34040	29,9
000 0502 0000000 000 000	Коммунальное хозяйство	518 801,25972	216 265,09383	41,7
000 0503 0000000 000 000	Благоустройство	882 047,83980	402 118,02833	45,6
000 0505 0000000 000 000	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	82 059,16765	17 268,80592	21,0
000 0600 0000000 000 000	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	24 652,286,00	1 651 357,75	6,7
000 0603 0000000000 000	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	24 652,286,00	1 651 357,75	6,7
000 0700 0000000 000 000	ОБРАЗОВАНИЕ	3 861 068,72021	2 543 469,75866	65,9
000 0701 0000000 000 000	Дошкольное образование	1 179 827,78246	848 884,03801	71,9
000 0702 0000000 000 000	Общее образование	2 028 549,45036	1 236 710,49120	61,0
000 0703 0000000 000 000	Дополнительное образование детей	532 184,94038	360 014,93014	67,6
000 0707 0000000 000 000	Молодежная политика	80 621,22900	68 821,17450	85,4
000 0709 0000000 000 000	Другие вопросы в области образования	39 885,31801	29 039,12481	72,8
000 0800 0000000 000 000	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	353 016,158,26	240 290 704,48	68,1
000 0801 0000000 000 000	Культура	341 703,079,15	231 727 313,42	67,8
000 0804 0000000 000 000	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	11 313,079,11	8 563 391,06	75,7
000 1000 0000000 000 000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	572 206,87200	383 476,62978	67,0
000 1001 0000000 000 000	Пенсионное обеспечение	4 759,68000	2 987,06300	62,8
000 1002 0000000 000 000	Социальное обслуживание населения	100 403,43081	74 948,52144	74,6
000 1003 0000000 000 000	Социальное обеспечение населения	261 986,72800	154 755,64562	59,1
000 1004 0000000 000 000	Охрана семьи и детства	200 429,03319	147 958,81118	73,8

000 1006 0000000 000 000	Другие вопросы в области социальной политики	4 628,00000	2 826,58854	61,1
000 1100 0000000 000 000	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	141 015,07620	98 746,80080	70,0
000 1102 0000000 000 000	Массовый спорт	96 044,742,90	64 290,00960	66,9
000 1103 0000000 000 000	Спорт высших достижений	37 119,38280	28 199,38280	76,0
000 1105 0000000 000 000	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	7 850,95050	6 257,40840	79,7
000 9600 0000000 000 000	Расходы бюджета - ИТОГО	36 549 108,74263	21 187 462,86788	58,0
	Раздел 3,			
000 7900 0000000 000 000	Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+»)	947 330,62724	-62 266,67550	-
	Раздел 4, ИСТОЧНИКИ			
000 90 00 00 00 00 0000 000	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	947 330,62724	62 266,67550	-
000 01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	947 330,62724	62 266,67550	-
000 01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджетов	-35 601 778,11539	-21 401 432,60896	-
000 01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджетов	36 549 108,74263	21 339 165,93346	-

Справочно:

численность работников муниципальных учреждений на 01.10.2022г.

составила 3 926 чел. (в том числе муниципальных служащих 231 чел.).

Фактические затраты на денежное содержание всех работников составили 2 024 355 тыс. руб.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города
за девять месяцев 2022 года

тыс.руб.								
КВ СР	Наименование КВСР	КФ СР	КЦСР	КВР	Доп, ФК	Наименование Доп, ФК	План 2022 год	Исполнен о на 01.07.2022
028	Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	0113	9900070700	247	03303	Распоряжение Администрации города Тобольска № 150 от 14,06,2022г, Резервный фонд на оплату исполнительного листа ФС № 037993442 от 09,02,2022 по делу № А70-7561/2020 от 21,01,2022	193,81131	193,81131
028	Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	0113	9900070700	247	03304	Распоряжение Администрации города Тобольска № 150 от 14,06,2022г, Резервный фонд на оплату исполнительного листа ФС № 040100924 от 23,03,2022 по делу № А70-19198/2020 от 15,12,2021	8,74614	8,74614
028	Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	0113	9900070700	831	03303	Распоряжение Администрации города Тобольска № 150 от 14,06,2022г, Резервный фонд на оплату исполнительного листа ФС № 037993442 от 09,02,2022 по делу № А70-7561/2020 от 21,01,2022	80,51598	80,51598
028	Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	0113	9900070700	831	03304	Распоряжение Администрации города Тобольска № 150 от 14,06,2022г, Резервный фонд на оплату исполнительного листа ФС № 040100924 от 23,03,2022 по делу № А70-19198/2020 от 15,12,2021	3,32896	3,32896
029	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	0502	7900170700	243	03302	Распоряжение Администрации города Тобольска № 140 от 02,06,2022г, Резервный фонд на оплату исполнительного листа ФС № 041389448 от 17,05,2022 по делу № А70-22652/2021 от 08,04,2022,	3 223,60065	3 223,60065
029	Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	0502	7900170700	831	03302	Распоряжение Администрации города Тобольска № 140 от 02,06,2022г, Резервный фонд на оплату исполнительного листа ФС № 041389448 от 17,05,2022 по делу № А70-22652/2021 от 08,04,2022,	39,11800	39,11800

042	Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска	042	9900070700	622	03305	Распоряжение Администрации города Тобольска № 193 от 09,08,2022г, Резервный фонд на выполнение работ по визуальному и инструментальному обследованию технического состояния строительных конструкций объекта СК «Иртыш», расположенного по адресу: г, Тобольск, ул, Большая Сибирская, №50, строение 3	156,00000	156,0000
118	Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска	0406	7800570700	244	03301	Распоряжение Администрации города Тобольска №50 от 16,03,2022г, Резервный фонд на подготовку документации в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, необходимой в соответствии с действующим законодательством при эксплуатации гидротехнического сооружения «Берегоукрепление р, Иртыш в районе скотомогильника г, Тобольск», расположенного по адресу: Тюменская область, г, Тобольск, район скотомогильника	1 128,00000	0,00000
028	Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	0111	9900070700	870	00000		1 166,87896	0,00000
Итого							6 000,00000	3 705,12104

**Пояснительная записка
к проекту решения Тобольской городской Думы
«Об информации «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска
за девять месяцев 2022 года»**

Отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев 2022 года подготовлен в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 № 198 «О Положении о бюджетном процессе в городе Тобольске», утвержден распоряжением Администрации города Тобольска от 25.10.2022 № 271.

Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В соответствии со статьей 18 Положения о бюджетном процессе, утвержденным решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 № 198, к отчету об исполнении бюджета представляется отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города Тобольска.

1. Основные параметры отчёта об исполнении бюджета города Тобольска за девять месяцев 2022 года

Бюджет города Тобольска на 2022 год утвержден решением Тобольской городской Думы от 30.11.2021 № 143 «О бюджете города Тобольска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. решений Тобольской городской Думы от 26.04.2022 № 36, от 28.06.2022 № 84, от 26.09.2022 № 101).

В Таблице № 1.1 представлена информация об исполнении основных параметров бюджета города Тобольска.

Таблица №1.1.

Наименование показателя	Исполнено по состоянию на 01.10.2021г., тыс. руб.	Годовые бюджетные назначения 2022 года, тыс. руб.	Исполнено по состоянию на 01.10.2022г., тыс. руб.	% исполнения
1	2	3	4	5=4/3
Доходы	8 573 434,17874	35 601 778,11539	21 249 729,54338	59,7%
Расходы	8 640 961,16800	36 549 108,74263	21 187 462,86788	58,0%
Дефицит (-)/ Профицит (+)	- 67 526,98926	-947 330,62724	62 266,67550	

2. Доходы бюджета города Тобольска за девять месяцев 2022 года

За девять месяцев 2022 года в бюджет города Тобольска поступили доходы в сумме **21 249 729,54338 тыс.руб.** при годовом плане на 2022 год **35 601 778,11539 тыс.руб.** Годовой план исполнены на **59,7%**.

Доходы бюджета города сформировались за счёт трех источников: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления.

Информация в разрезе групп доходов бюджета города представлена в Таблице № 2.1.

Таблица № 2.1.

№ п/п	Наименование группы источника доходов	Годовой план, тыс.руб.	Исполнение, 9 месяцев 2022 года, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5=4/3
ДОХОДЫ, всего, в том числе:		35 601 778,11539	21 249 729,54338	59,7%
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 772 453,00000	1 607 708,31539	90,7%
1.1.	- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 549 398,00000	1 399 440,10281	90,3%
1.2.	- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	223 055,00000	208 268,21258	93,4%
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	33 829 325,11539	19 642 021,22799	58,1%

За отчетный период доходы бюджета города сложились за счёт:

- налоговых доходов, поступивших в сумме 1 399 440,10281 тыс.руб., их удельный вес в структуре доходов составил 6,6%, годовой план исполнен на 90,3%;
- неналоговых доходов в сумме 208 268,21258 тыс.руб., занимающих в структуре доходов 1,0%, годовой план исполнен на 93,4%;
- безвозмездных поступлений в объёме 19 642 021,22799 тыс.руб., занимающих 92,4% в структуре доходов бюджета. Годовой план исполнен на 58,1%.

В Таблице № 2.2 представлена информация о динамике поступлений доходов за девять месяцев 2022 года к аналогичным показателям 2021 года.

Таблица № 2.2.

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение		Динамика	
		9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	9 месяцев 2022 года, тыс. руб.	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе:		8 573 434,17874	21 249 729,54338	12 676 295,36464	247,9%
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 394 543,61127	1 607 708,31539	213 164,70412	115,3%
1.1.	- налоговые доходы	1 184 441,12946	1 399 440,10281	214 998,97335	118,2%
1.2.	- неналоговые доходы	210 102,48181	208 268,21258	-1 834,26923	99,1%
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 178 890,56747	19 642 021,22799	12 463 130,66052	273,6%
2.1.	- субвенции на исполнение переданных полномочий	1 496 443,56235	1 498 607,53900	2 163,97665	100,1%
2.2.	- прочие безвозмездные поступления	5 682 447,00512	18 143 413,68899	12 460 966,68387	319,3%

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года доходная часть бюджета города увеличилась на 12 676 295,36464 тыс.руб. (247,9%), что обусловлено ростом безвозмездных поступлений на 12 463 130,66052 тыс.руб. По налоговым и неналоговым доходам также отмечается рост поступлений на сумму 213 164,70412 тыс.руб. (темп 115,3%).

Основными бюджетообразующими доходами бюджета города Тобольска являются 10 источников, на долю которых приходится 97,5% налоговых и неналоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 72,7%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) – 7,6%;
- доходы от аренды имущества – 4,5%;

- доходы от аренды земли – 4,0%;
- земельный налог – 3,1%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,5%;
- государственная пошлина – 1,4%;
- акцизы – 1,3%;
- патент – 0,7%;
- доходы от реализации земли – 0,7%.

Исполнение плановых назначений за девять месяцев 2022 года по основным доходным источникам и их динамика к аналогичным показателям 2021 года, представлены в Таблице № 2.3.

Таблица № 2.3.

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение, 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	2022 год			Динамика к 2021 году		Структура доходов, %	
			Годовой план, тыс. руб.	Исполнение, 9 месяцев 2022 года, тыс. руб.	%	тыс.руб.	%	2022 года	2021 года
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-3	8=5/3	9	10
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего		1 394 543,61127	1 772 453,00000	1 607 708,31539	90,7%	213 164,70412	115,3%		
основные		1 349 308,02594	1 712 833,00000	1 567 383,08737	91,5%	218 074,91143	116,2%	97,5%	96,8%
1	НДФЛ	1 004 686,61307	1 264 864,00000	1 168 919,14865	92,4%	164 232,53558	116,3%	72,7%	72,0%
2	Акцизы	16 484,39892	22 556,00000	20 232,83671	89,7%	3 748,43779	122,7%	1,3%	1,2%
3	УСН	87 441,75989	130 919,00000	121 886,06440	93,1%	34 444,30451	139,4%	7,6%	6,3%
4	Патент	10 117,38903	16 311,00000	10 878,38714	66,7%	760,99811	107,5%	0,7%	0,7%
5	Земельный налог	41 770,82229	54 440,00000	49 822,75456	91,5%	8 051,93227	119,3%	3,1%	3,0%
6	Государственная пошлина	19 383,71933	27 527,00000	22 588,29307	82,1%	3 204,57374	116,5%	1,4%	1,4%
7	Доходы от аренды земли	72 860,97407	110 476,00000	63 926,24907	57,9%	-8 934,72500	87,7%	4,0%	5,2%
8	Доходы от аренды имущества	57 490,75661	56 824,00000	72 509,55141	127,6%	15 018,79480	126,1%	4,5%	4,1%
9	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27 727,93766	19 201,00000	24 606,80914	128,2%	-3 121,12852	88,7%	1,5%	2,0%
10	Доходы от реализации земли	11 343,80507	9 715,00000	12 012,99322	123,7%	669,18815	105,9%	0,7%	0,8%

2.1. Налоговые доходы

Налоговые доходы за девять месяцев 2022 года поступили в сумме 1 399 440,10281 тыс. руб., что составляет 90,3% годового плана на 2022 год. За аналогичный период 2021 года налоговые доходы поступили в сумме 1 184 441,12946 тыс.руб. Таким образом, поступления за девять месяцев 2022 года больше поступлений предыдущего периода на 214 998,97335 тыс.руб. (или на 18,2%). В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тобольска налоговые доходы составили 87,0%.

Исполнение плановых назначений за девять месяцев 2022 года по налоговым доходам в разрезе источников и их динамика к аналогичным показателям 2021 года, представлены в Таблице № 2.4.

Таблица № 2.4.

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение, 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	2022 год			Динамика	
			Годовой план, тыс. руб.	Исполнение, 9 месяцев 2022 года, тыс. руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-3	8=5/3
Налоговые доходы, в том числе:		1 184 441,12946	1 549 398,00000	1 399 440,10281	90,3%	214 998,97335	118,2%
1	Налог на доходы физических лиц	1 004 686,61307	1 264 864,00000	1 168 919,14865	92,4%	164 232,53558	116,3%
2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	16 484,39892	22 556,00000	20 232,83671	89,7%	3 748,43779	122,7%
3	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	87 441,75989	130 919,000000	121 886,06440	93,1%	34 444,30451	139,4%
4	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 028,09693	0,00000	-243,87220		-1 271,96913	-23,7%
5	Единый сельскохозяйственный налог	13,55513	13,00000	0,00498	0,0%	-13,55015	0,0%
6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10 117,38903	16 311,00000	10 878,38714	66,7%	760,99811	107,5%
7	Налог на имущество физических лиц	3 515,94015	32 768,00000	5 356,48626	16,3%	1 840,54611	152,3%
8	Земельный налог	41 770,82229	54 440,00000	49 822,75456	91,5%	8 051,93227	119,3%
9	Государственная пошлина	19 383,71933	27 527,00000	22 588,29307	82,1%	3 204,57374	116,5%
10	Задолженность по отмененным налогам и сборам	-1,16528	0,00000	-0,00076		1,16452	0,1%

Налог на доходы физических лиц

Норматив отчислений в бюджет города в 2022 году по налогу на доходы физических лиц (кроме статьи 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации) установлен в размере 37%.

Норматив отчислений в бюджет города в 2022 году по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей установлен в размере 32%.

Норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации установлен в размере 22%.

Налог на доходы физических лиц, поступил в сумме 1 168 919,14865 тыс.руб., что больше на 164 232,53558 тыс.руб. или на 16,3% поступлений аналогичного периода прошлого года.

Основной причиной увеличения поступлений является уплата крупным плательщиком налога с дивидендов в мае и в июле 2022 года.

Вместе с тем, отмечается уменьшение поступлений по НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами,

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации. За девять месяцев 2022 года поступило 2 461,27383 тыс. руб. в бюджет города Тобольска, тогда как за аналогичный период 2021 года поступило 13 318,32530 тыс. руб., снижение на 10 857,05147 тыс. руб., что связано с тем, что в 2021 году поступил ошибочный платеж от иногороднего налогоплательщика.

Также снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается по налогам на доходы в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющихся иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации. За девять месяцев 2022 года в бюджет города Тобольска поступило 12 340,56768 тыс. руб. из утвержденных бюджетных назначений 25 684,00000 тыс. руб., т.е. 48%. В сравнении с поступлениями аналогичного периода 2021 года снижение составило 2 677,42344 тыс. руб., что по сведениям главного администратора налоговых доходов связано окончанием строительства завода и выбытием иностранных граждан за пределы Российской Федерации.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса РФ, Законом Тюменской области от 02.12.2021 № 94 «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение № 5) установлен дифференцированный норматив отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 0,3892%. Главным администратором доходов данного источника является Управление Федерального казначейства по Тюменской области.

При годовом плане 22 556,00000 тыс.руб. поступило 20 232,83671 тыс.руб. или 89,7% годовых бюджетных назначений.

Налоги на совокупный доход

Плановые назначения по поступлению налогов на совокупный доход на 2022 год утверждены в сумме 147 243,00000 тыс.руб.

Фактические поступления составили 132 520,58432 тыс.руб., план исполнен на 90,0%.

Исполнение в разрезе налогов:

– ***налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения***

При годовом плане 130 919,00000 тыс.руб. поступило 121 886,06440 тыс.руб. или 93,1% годовых бюджетных назначений. Динамика к девяти месяцам 2021 года: «+» 34 444,30451 тыс.руб. или 139,4%. По информации налогового органа, основной причиной роста поступлений по УСН явилось повышение ставки по налогу. В соответствии с Законом Тюменской области «О моратории на повышение налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему

налогообложения», в 2021 году ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН, для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «доходы», установлена в размере 3%, в 2022 году – 4%.

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Данный налоговый режим прекратил действие с 01.01.2021 (статья 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ). За девять месяцев 2022 года произведены возвраты на сумму 243,87220 тыс.руб.

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

При годовом плане 16 311,00000 тыс.руб. поступило 10 878,38714 тыс.руб. (исполнение 66,7% годового плана). К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 760,99811 тыс.руб.

- единый сельскохозяйственный налог

Годовой план 13,00000 тыс.руб. Поступления за девять месяцев 2022 года составили 0,00498 тыс.руб., за аналогичный период 2021 года поступило 13,55513 тыс. руб. По информации главного администратора доходов данного источника, сумма расходов налогоплательщиков превысила сумму доходов, в связи с чем поступления в бюджет города за девять месяцев 2022 года отсутствуют.

Налоги на имущество

Плановые назначения по поступлению налогов на имущество исполнены на 63,3%. При плане 87 208,00000 тыс.руб. поступило 55 179,24082 тыс.руб., в том числе по налогам:

- налог на имущество физических лиц.

При годовом плане 32 768,00000 тыс.руб. поступления составили 5 356,48626 тыс.руб., что составляет 16,3% исполнения годового плана.

Низкий процент исполнения плановых назначений объясняется тем, что согласно статье 409 Налогового кодекса Российской Федерации налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2021 год, не позднее 01.12.2022).

- земельный налог

При годовом плане 54 440,00000 тыс.руб. за девять месяцев 2022 года в бюджет поступило 49 822,75456 тыс.руб. или 91,5% годового плана. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 8 051,93227 тыс.руб.

из них:

Земельный налог с организаций:

Поступило 47 208,74557 тыс.руб. из прогнозируемых 44 440,00000 тыс.руб. на 2022 год, что составляет 106,2% исполнения годового плана. К аналогичному показателю 2021 года поступления выросли на 6 989,09539 тыс.руб., что по информации налогового органа связано с увеличением объектов налогообложения у основного плательщика данного налога в г. Тобольск (в декабре 2020 года

произведена постанова на учёт 17-ти земельных участков), что отразилось в увеличении платежей в 2022 году от данного плательщика, а также изменена кадастровая стоимость земельных участков, применяемая к расчету налога с организаций с 1 января 2022 года распоряжением Департамента имущественных отношений Тюменской области от 03.11.2021 №361/16 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, относящихся к категории земель населенных пунктов, расположенных в Тюменской области».

Земельный налог с физических лиц:

Поступило 2 614,00899 тыс.руб. из прогнозируемых 10 000,00000 тыс.руб. на 2022 г., что составляет 26,1%.

Низкий процент исполнения плановых назначений объясняется тем, что согласно статье 397 Налогового кодекса Российской Федерации земельный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (за 2021 год, не позднее 01.12.2022).

Государственная пошлина

При годовом плане 27 527,00000 тыс.руб. поступило 22 588,29307 тыс.руб. Исполнение плана составило 82,1%. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 3 204,57374 тыс.руб. (на 16,5%).

2.2. Неналоговые доходы

Неналоговые доходы за девять месяцев 2022 года поступили в сумме 208 268,21258 тыс.руб., что составляет 93,4% плана на 2022 год (223 055,00000 тыс.руб.). За аналогичный период 2021 года неналоговые доходы поступили в сумме 210 102,48181 тыс.руб. Таким образом, отмечается снижение поступлений в 2022 году на 1 834,26923 тыс.руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тобольска неналоговые доходы занимают 13,0%.

Исполнение плановых назначений за девять месяцев 2022 года по неналоговым доходам в разрезе источников и их динамика к аналогичным показателям 2021 года, представлены в Таблице №2.5.

Таблица № 2.5.

№п/п	Источники доходов	Исполнение, 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	2022 год			Динамика	
			Годовой план, тыс. руб.	Исполнение, 9 месяцев 2022 года, руб. руб.	% исполнения	абсолютный прирост, тыс. руб.	темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3
	Неналоговые доходы	210 102,48181	223 055,00000	208 268,21258	93,4%	-1 834,26923	99,1%
1	Доходы от использования имущества	143 218,59570	177 189,00000	147 943,46885	83,5%	4 724,87315	103,3%
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	27 727,93766	19 201,00000	24 606,80914	128,2%	-3 121,12852	88,7%
3	Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	6 768,65285	4 364,00000	6 704,28474	153,6%	-64,36811	99,0%
4	Доходы от продажи активов	21 666,91226	13 849,00000	19 225,94455	138,8%	-2 440,96771	88,7%
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 719,37334	8 452,00000	9 787,70530	115,8%	-931,66804	91,3%
6	Прочие неналоговые доходы	1,01000	0,00000	0,00000	-	-1,01000	0,0%

2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, занимающие 71,0% в структуре неналоговых доходов, поступили в сумме 147 943,46885 тыс.руб. Исполнение годового плана (177 189,00000 тыс.руб.) составило 83,5%. По отношению к показателям 2021 года отмечается рост в сумме 4 724,87315 тыс.руб., что составляет 3,3%.

В Таблице № 2.6 приведена информация о поступлении доходов от использования муниципального имущества в бюджет города Тобольска в разрезе видов доходов.

Таблица № 2.6.

Наименование показателя	Исполнение, 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	Исполнение, 9 месяцев 2022 года, тыс. руб.	Динамика 9 мес. 2022г./ 9 мес. 2021г.	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Доходы от использования имущества	143 218,59570	147 943,46885	4 724,87315	103,3%
Аренда земли (собственность не разграничена)	71 799,58021	62 906,42848	-8 893,15173	87,6%
Аренда земли (в собственности)	1 061,39386	1 019,82059	-41,57327	96,1%
Аренда имущества	57 490,75661	72 509,55141	15 018,79480	126,1%
Платежи от МУП	757,54792	376,50000	-381,04792	49,7%
Прочие доходы от использования имущества	8 604,36109	7 361,83840	-1 242,52269	85,6%
Плата по соглашениям об установлении сервитута	3 504,95601	3 769,32997	264,37396	107,5%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

При годовом плане 109 061,00000 тыс. руб. поступления за девять месяцев 2022 года составили 62 906,42848 тыс. руб. Исполнение годового плана 57,7%. Снижение к уровню 2021 года составило 8 893,15173 тыс.руб. (на 12,4%).

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, снижение поступлений арендной платы за девять месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года связано с перерасчетом арендных платежей в связи с утверждением кадастровой стоимости земельных участков распоряжением Департамента имущественных отношений Тюменской области от 03.11.2021 №361/16, действующих с 01.01.2022.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов

При годовом плане 1 415,00000 тыс. руб. за девять месяцев 2022 года поступило 1 019,82059 тыс.руб. Исполнение составляет 72,1% годового плана.

Доходы от сдачи в аренду имущества

При годовом плане 56 824,00000 тыс.руб. поступило 72 509,55141 тыс.руб. или 127,6% плана. К показателю 2021 года отмечается увеличение поступлений на 15 018,79480 тыс.руб. или на 26,1%.

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска, увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года связано

с изменением размера арендной платы в сторону увеличения по результатам независимой оценки.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

Годовой план 146,00000 тыс.руб., поступления за 9 месяцев 2022 года составили 376,50000 тыс. руб., что составляет 257,9% от суммы утвержденных плановых назначений. Снижение к уровню 2021 года составило 381,04792 тыс.руб. (на 50,3%), что связано с уменьшением прибыли муниципальных унитарных предприятий по результатам деятельности за 2021 год.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

При годовом плане 6 423,00000 тыс.руб. поступило 7 361,83840 тыс.руб. исполнение годового плана – 114,6%.

По этому виду доходов поступили платежи:

- за социальный найм – 2 765,92855 тыс.руб.;
- плата за рассрочку по договорам купли-продажи – 337,97428 тыс.руб.;
- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 2 200,74073 тыс.руб.;
- плата по договору на размещение нестационарных торговых объектов — 289,49552 тыс.руб.;
- плата за пользование земельными участками на основании разрешения — 1 767,69932 тыс.руб.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

За девять месяцев 2022 года поступило 3 769,32997 тыс.руб. (113,5% от утвержденных бюджетных назначений). По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года увеличение составило 264,37396 тыс.руб.

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, увеличение произошло в связи с заключением новых соглашений в 2022 году (за девять месяцев 2022 года дополнительно заключено 43 соглашения). Общее количество действующих соглашений на 01 октября 2022 года - 180 соглашений.

2.2.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил 11,8%.

При годовом плане 19 201,00000 тыс.руб. поступления за девять месяцев 2022 года составили 24 606,80914 тыс.руб., что составляет 128,2% от утвержденных бюджетных назначений.

По сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года уменьшение составило 3 121,12852 тыс.руб. и связано с тем, что годовой платеж за 2021 год,

поступающий в первом квартале 2022 года исчисляется по фактическим объемам осуществленной деятельности с учетом внесённых авансовых платежей в течение 2021 года.

2.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

При годовом плане 4 364,00000 тыс.руб. поступления за девять месяцев 2022 года составили 6 704,28474 тыс.руб. Исполнение годового плана – 153,6%. По данному виду доходов поступают платежи:

- 59,90000 тыс.руб. - от оказания информационных услуг;
- 8,28188 тыс.руб. - от оказания платных услуг (работ);
- 1 106,82186 тыс.руб. - доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества;
- 5 529,28100 тыс.руб. - прочие поступления.

2.2.4. Доходы от продажи активов

Данная группа доходов занимает 9,2% в структуре неналоговых доходов. Поступления составили 19 225,94455 тыс.руб. Исполнение годового плана (13 849,00000 тыс.руб.) составило 138,8%. По отношению к показателям 2021 года наблюдается снижение в объеме 2 440,96771 тыс.руб. (на 11,3%).

В Таблице № 2.7. приведена информация о поступлении доходов от продажи активов в разрезе видов доходов.

Таблица № 2.7.

Наименование показателя	Исполнение, 9 месяцев 2021 года, тыс. руб.	Исполнение, 9 месяцев 2022 года, тыс. руб.	Динамика 9 мес. 2022г./ 9 мес. 2021г.	
			тыс. руб.	%
Доходы от продажи активов, всего	21 666,91226	19 225,94455	- 2 440,96771	88,7%
Доходы от продажи квартир	1 593,91918	291,65000	- 1 302,26918	18,3%
Реализация имущества	6 616,65794	5 238,93580	-1 377,72214	79,2%
Реализация земли (собственность не разграничена)	10 502,16164	11 570,47122	1 068,30958	110,2%
Реализация земли (в собственности)	841,64343	442,52200	- 399,12143	52,6%
Плата за увеличение площади ЗУ	684,15007	1 418,19887	734,04880	207,3%
Доходы от приватизации имущества	1 428,38000	264,16666	-1 164,21334	18,5%

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

При годовом плане 427,00000 тыс.руб. поступило 291,65000 тыс.руб. исполнение составило 68,3%. За аналогичный период 2021 года поступило 1 593,91918 тыс.руб. Таким образом, отмечается снижение поступлений в сравнении с аналогичным периодом 2021 года на 1 302,26918 тыс.руб., что по информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска - связано с уменьшением количества договоров в 2022 году (в 2021 году – 4 договора, из них по 2 договорам расчет произведен досрочно, в 2022 году – 2 договора).

Доходы от реализации муниципального имущества

При годовом плане 2 507,00000 тыс.руб. поступило 5 238,93580 тыс.руб. или 209,0% годового плана. За аналогичный период 2021 года поступило 6 616,65794 тыс.руб. По информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска увеличение поступлений в сравнении с годовым планом связано с поступлениями от сдачи металлолома от демонтажа муниципального имущества (объектов инженерной инфраструктуры), а также в связи с погашением задолженности в 2022 году за декабрь 2021 года за утилизированные автотранспортные средства, признанные решением суда бесхозными.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

При годовом плане 9 000,00000 тыс.руб. поступило 11 570,47122 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 128,6%. За аналогичный период 2021 года поступило 10 502,16164 тыс.руб. Отмечается увеличение поступлений на 1 068,30958 тыс.руб., что связано с заявительным характером поступлений.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

От продажи земельных участков получено 442,52200 тыс.руб. при годовом плане 715,00000 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 61,9%. За аналогичный период 2021 года поступило 841,64343 тыс.руб. Таким образом, отмечается снижение поступлений в сумме 399,12143 тыс.руб., что связано с уменьшением количества договоров (девять месяцев 2021 года – 5 договоров, девять месяцев 2022 года – 2 договора).

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

При годовом плане 1 200,00000 тыс.руб. поступления за девять месяцев 2022 года составили 1 418,19887 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 118,2%. За аналогичный период 2021 года поступило 684,15007 тыс.руб. Таким образом, отмечается увеличение поступлений на 734,04880 тыс.руб., что напрямую связано с количеством заключенных соглашений (за девять месяцев 2022 года заключено 57 соглашений, тогда как за весь 2021 год заключено 61 соглашение).

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступления за девять месяцев 2022 года составили 264,16666 тыс. руб. За аналогичный период 2021 года поступило 1 428,38000 тыс.руб.

По информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска за 9 месяцев 2022 года проведено 15 аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества, из них 14 аукционов признаны несостоявшимися, 1 аукцион состоялся, заключен договор. По продаже муниципального движимого имущества проведено 12 аукционов, из них 10 аукционов признаны несостоявшимися, 2 аукциона признаны состоявшимися, заключены договоры.

2.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес данной группы в структуре неналоговых доходов составил 4,7%. При годовом плане 8 452,0000 тыс.руб. поступило 9 787,70530 тыс.руб., или 115,8% годового плана.

2.2.6. Прочие неналоговые доходы

По данному виду доходов отражаются суммы невыясненных поступлений, которые будут классифицированы в полном объеме в следующем периоде.

По состоянию на 01 октября 2022 года поступления отсутствуют.

2.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за девять месяцев 2022 года составляют 92,4% от общего поступления доходов. При годовом плане 33 829 325,11539 тыс.руб. поступило 19 642 021,22799 тыс.руб., в том числе по видам поступлений:

- **дотации** бюджету города из областного бюджета поступили в сумме 17 651 792,031000 тыс.руб.;
- **субсидии** (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 390 135,90058 тыс.руб.;
- **субвенции** поступили в сумме 1 498 607,53900 тыс.руб.;
- **иные межбюджетные трансферты**, за отчетный период поступили в размере 175 769,04182 тыс.руб.

Кроме того, в составе безвозмездных поступлений учтены:

- **доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** в сумме 3 956,80270 тыс.руб.;
- **возврат неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет** в сумме «-» 78 240,08711 тыс.руб.

3. Расходы бюджета города Тобольска за девять месяцев 2022 года

Бюджет города Тобольска за девять месяцев 2022 года исполнен по расходам в сумме 21 187 462,86788 тыс. руб. при уточненном плане 36 549 108,74263 тыс. руб. или на 58,0%.

За девять месяцев 2022 года расходы на осуществление текущей деятельности муниципального образования составили 20 560 950,66236 тыс. руб. или 59,4 % от плана (34 601 580,37731 тыс. руб.).

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимости произведены в общей сумме 626 512,20552 тыс. руб. при плане 1 947 528,36532 тыс. руб., что составляет 32,2 % от запланированной величины.

Информация о финансировании мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов муниципальной собственности города Тобольска за девять месяцев 2022 года предоставлена в Приложении 1 к пояснительной записке.

В целях социальной защиты населения за девять месяцев 2022 года произведены выплаты социального характера населению города из местного бюджета на сумму 40 794,01996 тыс. руб., из них:

тыс. руб.

Наименование	План 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
Оплата проезда пенсионеров в черте города	55 605,71000	37 149,035000
Оказание поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (материальная помощь гражданам)	686,10000	642,50000
Субсидии одиноко-проживающим пенсионерам	413,00000	231,18961
Субсидии проживающим в ветхом и аварийном жилье	1 360,50000	358,90872
Субсидии проживающим в общежитиях	1 087,00000	691,38563
Субсидии гражданам на услуги бань общего пользования	2 722,00000	1 721,00100
Итого	61 874,31000	40 794,01996

Наибольшую долю в расходах бюджета города составляют расходы на:

- национальную экономику (78,7%) от общего объема расходов или 16 669 900,05087 тыс. руб.;

- отрасли социальной сфере в общем объеме расходов составляют 15,4%, или 3 265 983,89372 тыс. руб.;

- соответственно на остальные отрасли (общегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды) в общем объеме исполнения расходов составляют 5,9% или 1 251 578,92329 тыс. руб.

Исполнение бюджета города Тобольска в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за девять месяцев 2022 года.

тыс. руб.

Наименование ГРБС	План 2022 год	Исполнение на 01.10.2022г.	% исполнения
Департамент городской среды Администрации города Тобольска	3 063 652,17597	1 350 025,56015	44,1
Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	28 055 208,51706	16 329 715,34872	58,2

Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	747 498,41400	287 334,41800	38,4
Департамент по образованию Администрации города Тобольска	2 894 757,40984	2 111 496,49301	72,9
Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	319 528,88704	244 755,23450	76,6
Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска	586 640,57117	432 397,64469	73,7
Департамент финансов Администрации города Тобольска	27 687,22692	22 047,71269	79,6
Тобольская городская Дума	20 766,35698	15 403,25340	74,2
Контрольно-счетная палата города Тобольска	7 891,04367	6 357,39009	80,6
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска	106 110,12538	49 301,05603	46,5
Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска	719 368,01460	338 628,75660	47,1
Итого	36 549 108,74263	21 187 462,86788	58,0

Как видно из таблицы, в основном уточненный годовой план по ГРБС за девять месяцев 2022 года исполнен более чем на 70 %, кроме 5 ГРБС (Департамент городской среды, Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности, Департамент градостроительства и землепользования, Департамент имущественных отношений, Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления).

Основной причиной невысокого уровня исполнения расходов указанных выше ГРБС является осуществление финансирования в рамках заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий с учетом сроков выполнения работ в 4 квартале 2022 года.

Сравнительная таблица исполнения бюджета по расходам за девять месяцев 2022 года к девяти месяцам 2021 года.

тыс.руб.

№№	Наименование раздела	Исполнено на 01.10.2021	Исполнено на 01.10.2022	Динамика исполнения	
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
01	Общегосударственные вопросы	315 134,63656	402 138,43698	87 003,80042	128
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	40 906,07437	40 075,86008	-830,21429	98
04	Национальная экономика	4 832 072,13417	16 669 900,05087	11 837 827,91670	345
05	Жилищно-коммунальное хозяйство	469 137,62616	807 713,26848	338 575,64232	172
06	Охрана окружающей среды	0,00000	1 651,35775	1 651,35775	0
07	Образование	2 357 975,47370	2 543 469,75866	185 494,28496	108

08	Культура, кинематография	188 681,65713	240 290,70448	51 609,04735	127
10	Социальная политика	347 666,57549	383 476,62978	35 810,05429	110
11	Физическая культура и спорт	89 386,99042	98 746,80080	9 359,81038	110
	Расходы бюджета - ИТОГО	8 640 961,16800	21 187 462,86788	12 546 501,69988	245

Анализируя динамику исполнения расходов за девять месяцев 2022 года к девяти месяцам 2022 года можно отметить, что в целом расходы за девять месяцев 2022 года увеличились на 145%. Увеличение связано с тем, что за девять месяцев 2022 года из бюджета предоставлены субсидии держателям инвестпроекта в сумме 16 004 584,03100 тыс.руб., а в аналогичном периоде 2021 года расходы составили 4 185 500,00000 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

Бюджет города исполняется с учетом программно-целевого метода финансирования. Объём плановых расходов местного бюджета, реализуемых в рамках муниципальных программ за девять месяцев 2022 года составил 35 926 142,67147 тыс. руб. Доля плановых расходов местного бюджета в 2022 году, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет 98,3%, доля непрограммных расходов составляет 1,7%.

За девять месяцев 2022 года в рамках программных мероприятий расходы исполнены в сумме 20 746 566,07901 тыс. руб. или 97,9 % от общего объема, непрограммные расходы составили 440 896,78887 тыс. руб. или 2,1 %.

За тот же период 2021 года плановый объем расходов местного бюджета, реализуемых в рамках муниципальной программы составлял 10 591 051,94917 тыс. руб., что составляло 94,3%, от общего объема расходов.

Информация об исполнении расходов бюджета в разрезе муниципальных программ представлена в таблице:

Номер программы	Наименование муниципальной программы	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022г.	тыс. руб.	
				% исполнения расходов в	Доля в общем объеме исполнения, % в общем объеме
7000000000	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске»	85 841,98327	45 134,77675	52,6	0,2
7100000000	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в городе Тобольске»	1 479,00000	540,12728	36,5	0,0
7200000000	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Тобольске»	235 741,87880	168 495,00091	71,5	0,8

7300000000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске»	437 195,62828	293 941,49744	67,2	1,4
7400000000	Муниципальная программа «Развитие общего образования в городе Тобольске»	3 379 314,02882	2 195 123,63629	65,0	10,6
7600000000	Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Тобольске»	376 815,21058	279 984,15068	74,3	1,4
7800000000	Муниципальная программа «Реализация жилищных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»	770 819,84513	342 658,08825	44,5	1,7
7900000000	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске»	451 725,44667	160 432,82648	35,5	0,8
8100000000	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений в городе Тобольске»	105 655,94437	48 846,87502	46,2	0,2
8200000000	Муниципальная программа «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»	27 577 717,00000	16 004 584,03100	58,0	77,1
8300000000	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики»	272,00000	222,00000	81,6	0,0
8600000000	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»	2 502 335,72555	1 205 429,49491	48,2	5,8
8900000000	Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и поддержки садоводства и огородничества в городе Тобольске»	1 228,98000	1 173,57400	95,5	0,0
	Итого	35 926 142,67147	20 746 566,07901	57,7	100

Ниже представлена информация о финансировании муниципальных программ в разрезе основных направлений расходов.

70. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске».

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске» в бюджете города Тобольска на 2022 год утверждены средства в сумме 85 841,98327 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 45 134,77675 тыс. руб. или 52,6% от годового плана.

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	45 869,03839	29 479,81126	64,3
Мероприятия по обеспечению снижения травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа	22 222,41934	13 833,35269	62,2
Мероприятия по повышению первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска	17 750,52554	1 821,61280	10,3
Итого	85 841,98327	45 134,77675	52,6

В рамках мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществлены расходы на выполнение работ по устройству минерализованных полос, на содержание и организацию деятельности ЕДДС г. Тобольска.

В рамках реализации мероприятий для обеспечения снижения травматизма и гибели людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, на территории городского округа:

- осуществлялось устройство и обслуживание ледовой переправы через реку Иртыш. Исполнение за первое полугодие 2022 года составило 7 329,60467 тыс. руб., средства утверждены в сумме 12 809,95285 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт на сумму 12 592,90070 тыс.руб. в том числе на 2022 год в сумме 5 480,34818 тыс.руб. на выполнение работ по устройству и обслуживанию ледовой переправы через р. Иртыш в зимний период в районе д. Бекерево г. Тобольска на 2022-2023 годы;

- проводился комплекс противопаводковых мероприятий, связанных с предотвращением угрозы подтопления населенных пунктов, работы выполнены, и оплачены в полном объеме. В рамках мероприятия запланировано приобретение валов для перекачивающей насосной станции на р.Курдюмка, а также запасных частей для ПНС на общую сумму 1 348,97516 тыс. руб. проводятся мероприятия по подготовке к электронному аукциону, оплата планируется в декабре 2022. На техническое обслуживание ПНС заключен контракт на сумму 725,00000 тыс. руб. оплата по факту выполненных работ в четвертом квартале.

В рамках обеспечения мероприятий по повышению первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска осуществлены расходы на выполнение работ по покосу, уборке сухой растительности на территории города Тобольска в весенний период. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по покосу, уборке сухой растительности на территории города Тобольска в осенний период планируется в четвертом квартале.

71. Муниципальная программа «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Тобольске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в г.Тобольске» в бюджете города Тобольска на 2022 год утверждены средства в сумме 1 479,00000 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 540,12728 тыс. руб. или 36,5% от годового плана.

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Мероприятия по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства	1 479,00000	540,12728	36,5
Итого	1 479,00000	540,12728	36,5

В рамках реализации мероприятий программы осуществлены расходы:

- на оказание услуг по обеспечению работы удаленного Call-центра в городе Тобольске в сумме 111,00000 тыс. руб.;

- на субсидирование части затрат, связанных с внедрением стандартов бренда «Базарная площадь», субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 429,12728 тыс. руб.

Исполнение отдельных мероприятий программы планируется в четвертом квартале 2022 года, в соответствии с утвержденными порядками субсидирования. Осуществление субсидирования части затрат носит заявительный характер прием заявок осуществляется до декабря 2022 года.

72. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Тобольске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 235 741,87880 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 168 495,00091 тыс. руб. или 71,5% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 396,00000	2 487,32791	56,6
Мероприятия «Создание условий для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»	1 804,00000	1 677,00000	93,0
Мероприятия «Оказание содействия в формировании устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, ценностей здорового образа жизни, развитии добровольческого движения (волонтерства), социальной активности подростков и молодежи»	2 183,99000	1 992,99000	91,3
Мероприятия «Обеспечение возможности эффективной системы выявления, поддержки и	169 104,31980	115 301,68300	68,2

развития способностей и талантов у детей и молодежи»			
Мероприятие «Создание условий для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, внедрения технологии «социального лифта»	13 808,00000	13 639,00000	98,8
Мероприятие «Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификации механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью»	44 445,56900	33 397,00000	75,1
Итого	235 741,87880	168 495,00091	71,5

В сфере молодежной политики осуществляют свою деятельность 2 муниципальных автономных учреждения, в т.ч. 1 учреждение дополнительного образования.

На 1 октября 2022 года на постоянной основе в сфере молодежной политики города занимается – 7 331 чел. (за аналогичный период прошлого года (далее по тексту – «аппг») – 7 976 чел.). Из них, в организациях системы дополнительного образования детей сферы молодежной политики – 5 386 чел. (5 330 – несовершеннолетние, 56 – молодежь старше 18 лет), в досуговых учреждениях сферы молодежной политики – 1 945 чел.

Из общего количества занимающихся на системной основе 5 204 чел. (аппг – 6 215) получают дополнительное образование по лицензионным образовательным программам.

В течение 9 месяцев 2022 года проводились занятия в 10 специализированных группах добровольной подготовки к военной службе на базе 2 образовательных учреждений города (МАОУ СОШ №2, №5), ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», ВСМЦ «Россияне» с общим числом 200 чел. и в 32 группах движения «Юнармия» с общим охватом 548 чел.

Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности, проведенных специалистами учреждений молодежной политики за 9 месяцев 2022 года составила – 36 933 чел. (аппг – 34 189 чел.).

За отчетный период численность молодежи, получившей услуги профориентации, составила 334 человек. Трудоустроено 1748 несовершеннолетних граждан, из них 73 – состоящих в межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В городе функционирует 38 молодежных и детских организаций и объединений, которые действуют на основании утвержденных Уставов и Положений, 8 из них имеют статус юридического лица. Количество членов детских и молодежных общественных объединений составило 4 728 человек.

На конец отчетного периода в добровольческом (волонтерском) движении состоит 3005 человек (аппг – 3000 чел.), 33 волонтерских отряда (аппг – 33 отряда). В волонтерских отрядах профилактической направленности ведут профилактическую работу 990 человек. Мероприятиями волонтеров охвачено 71 497 чел., в т.ч. профилактической направленности.

Работой клубов молодых семей охвачено 3 437 человек.

Численность участников массовых мероприятий художественной направленности, научного и технического творчества детей и молодежи за 9 месяцев 2022 года составила 18 390 человек.

В рамках муниципальной программы осуществляется капитальный ремонт здания МАУ ДО ДДТ г. Тобольска по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 4 микрорайон, 54 в целях функционирования детского технопарка «Кванториум» в г. Тобольске. Заключен муниципальный контракт № 20-ДГС/22 от 18.04.2022 на капитальный ремонт на сумму 99 544,41000 тыс. руб. (в т.ч. 2022 г.- 57 282,85980 тыс. руб., 2023 г. - 42 261,55020 тыс. руб.) со сроком выполнения работ по 30.04.2023. На отчетную дату исполнение по контракту составило 29 863,32300 тыс. руб. На объекте идет устройство теплоизоляционных плит на фасад здания, ведутся работы по горизонтальной гидроизоляции фундаментных блоков, выполняются работы по нанесению штукатурного слоя, покраска стен фасада. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

73. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске»

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 437 195,62828 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 293 941,49744 тыс. руб. или 67,2% от годового плана.

Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	тыс. руб.
			% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	7 715,00000	6 121,45790	79,3
Мероприятие «Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения»	88 291,69240	66 582,79240	75,4
Мероприятие «Развитие школьного спорт и массового спорта»	278 136,33993	195 196,19714	70,2
Мероприятие «Развитие детско-юношеский спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации»	34 029,60050	25 906,60000	76,1
Мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры»	29 022,99545	134,45000	0,5
Итого	437 195,62828	293 941,49744	67,2

За счет средств бюджета города финансируется муниципальное задание 3-х учреждений.

По итогам 9 месяцев 2022 года достигнуты следующие показатели:

- в систематические занятия спортом вовлечены 53 324 человека. Доля граждан систематически занимающихся физической культурой составила 56%, в том числе: детей и молодежи – 33 038 человек, граждан среднего возраста – 16 007 человек, граждан старшего возраста – 4 279 человека;

- 5404 человека приняли участие в реализации ВФСК «ГТО» на территории города;

- реализовано 169 физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также участие спортивных сборных команд города

Тобольска в официальных спортивных мероприятиях, физкультурных мероприятиях, мероприятия по их подготовке;

- реализовано 7 мероприятий (конкурсов) по финансовой поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов по популяризации и пропаганде физической культуры и спорта;

- организовано предоставление услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для жителей города Тобольска из числа детей школьного возраста, среднего и старшего возраста – 7051 человек;

- обеспечено предоставление стипендий обучающимся, в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности;

- в реализацию внедрены программы спортивной подготовки по 14 видам спорта для 1 307 спортсменов;

- присвоено 983 спортивных разрядов;

- сформированы спортивные сборные команды города Тобольска для участия в официальных спортивных мероприятиях.

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры - реконструкция, строительство объектов:

1. «Строительство центра зимних видов спорта «Тобол», г. Тобольск, пер. Рощинский». На продолжение работ по объекту из областного бюджета выделены средства в сумме 17 837,93265 тыс. руб. В связи с выявленными первоочередными дополнительными работами по благоустройству, направленных на обеспечение безопасности эксплуатации объекта (укрепление откосов лыжероллерной трассы, отвод поверхностных вод, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия), была пересчитана сметная стоимость работ по контракту, в связи с этим для завершения работ планируется направление заявки в январе 2023 года на выделение дополнительных средств из областного бюджета.

2. «Устройство всесезонной, многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Тобольск, 6 микрорайон». В 2022 году выделены средства из областного бюджета на продолжение работ на объекте по распоряжению ПТО от 07.02.2022 №73-рп в сумме 10 842,83280 тыс. руб. В связи с наступлением неблагоприятных погодных условий в 2021г., работы на объекте были приостановлены и возобновлены в мае 2022 года. Работы завершены в полном объеме в 3 квартале 2022. По итогам проверки документов финансирование планируется в октябре 2022 г.

74. Муниципальная программа «Развитие общего образования города Тобольска»

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие общего образования города Тобольска» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 3 379 341,02882 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 2 195 123,63629 тыс. руб. или 65,0% от годового плана.

Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице:

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	тыс.руб.
			% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	16 107,79600	11 272,27489	70,0

Мероприятие «Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»	677 476,46413	502 420,83038	74,2
Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами	1 395 922,88029	1 029 967,84489	73,8
Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива	19 020,00000	14 918,00000	78,4
Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования	704 056,13600	499 894,60499	71,0
Развитие современной инфраструктуры образовательных организаций	566 730,75240	136 650,08114	24,1
Итого	3 379 314,02882	2 195 123,63629	65,0

Развитие муниципальной системы общего образования в отчетный период определялось основными направлениями государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы, государственной программы Тюменской области «Развитие образования и науки Тюменской области» до 2025 года, муниципальной программы «Развитие общего образования в городе Тобольске».

За 9 месяцев 2022 года сеть образовательных организаций г. Тобольска, предоставляющих услуги дошкольного образования, была представлена 19 учреждениями, из них:

7 муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций: МАДОУ №№ 1, 7, 10, 30, 40, 49, 51;

1 дошкольное отделение МАОУ СОШ №15;

7 структурных подразделений МАОУ СОШ №№1, 2, 6, 14, 15,16 имени В.П. Неймышева, 20;

4 негосударственных дошкольных частных образовательных организации: «Детский сад №142 ОАО «РЖД», Детский сад «38 попугаев», ИП Шоломова С.Р. («Маленькая страна»), ИП Макеева С.С. (ЧДС РР «Речецветик»).

В 2022 году численность воспитанников составляет 7 564 чел. (2021 год – 8 462 чел, 2020 год – 8 732 чел.). Право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования обеспечено всем желающим гражданам в полном объеме.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет за 9 месяцев 2022 года составила, 79,4%.

Сеть общеобразовательных организаций города Тобольска представлена 16 муниципальными организациями (1 - гимназия, 1 - лицей, 1 - общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов, 13 - общеобразовательных организаций) и 1 частной православной гимназией.

Количество на начало 2022/2023 учебного года составило 17 431 чел. (2021 год – 16 703 чел., 2020 год – 16 176 чел.)

В 2022 году в образовательных организациях обучается 997 детей с ограниченными возможностями здоровья (в общеобразовательных учреждениях - 786, в дошкольных общеобразовательных учреждениях -211).

В целях реализации задачи по предоставлению общедоступного и бесплатного образования в 2022 году:

- продолжено освоение федеральных государственных образовательных стандартов в 1-11 классах (100%);
- организовано профильное и углубленное обучение;
- организовано обучение по индивидуальным учебным планам.

В МАОУ СОШ №№ 9, 18 организовано обучение в профильных корпоративных классах СИБУРа, в МАОУ «Гимназия имени Н.Д.Лицмана», МАОУ СОШ №5, 16, 17 - в индустриальных классах, в МАОУ СОШ №9, 16 в учебных классах АйТиЛаб и РобоЛаб для обучения учащихся ключевым компетенциям цифровой экономики.

Доля учащихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня к общей численности учащихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 81,6%.

В отчетном периоде выплачена стипендия Главы города 39 учащемуся (2021 - 69, 2020 -53).

Расходы на реализацию государственных полномочий представлены в таблице:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	498 164,00000	370 836,00000	74,4
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях	6 894,00000	4 321,06625	62,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, а также в иных организациях, не являющихся муниципальными или частными	1 034 875,00000	771 300,00000	74,5
Финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях	21 882,00000	13 119,13546	60,0
Социальное обслуживание и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	57 586,00000	47 200,00000	82,0
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных	3 001,00000	2 487,00000	82,9

программ, своем развитии и социальной адаптации			
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	78 223,00000	36 138,83219	46,2
Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования)	2 319,00000	1 528,00000	65,9
Итого	1 702 944,00000	1 246 930,03390	73,2

Низкое исполнение за 9 месяцев 2022 года по следующим государственным полномочиям:

- финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях - в связи с вступлением в силу с 01.01.2022 постановления Администрации города Тобольска от 23.08.2021 №66-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» и возмещением фактически произведенных затрат по фактической численности обучающихся;

- социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования - в связи с возмещением расходов по фактическому посещению воспитанниками организаций, реализующих программы дошкольного образования;

В рамках муниципальной программы осуществляются мероприятия по развитию современной инфраструктуры образовательных организаций:

1. На капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, включая разработку проектной документации (с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности) выделены средства местного бюджета на сумму 76 942,51440 тыс. руб., исполнение составило 16 901,49933 тыс. руб., в том числе:

- Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад №40-ЦРР» по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 8 микрорайон, №18. Объем выделенных средств составляет 12 026,69400 тыс. руб. Исполнение по заключенному контракту составило 3 342,10679 тыс. руб. (в т.ч. аванс 30% по условиям МК на сумму 3 044, 98955 тыс. руб.). Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Выполнение работ по муниципальному контракту запланировано в 4 квартале 2022 года.

- Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад №7» г. Тобольска, по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, №33. Объем выделенных средств составляет 14 260,61280 тыс. руб. Исполнение по заключенному контракту составило 3 780,88638 тыс. руб. (в т.ч. аванс 30% по условиям МК на 3 467,07750 тыс. руб.). Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Выполнение работ по муниципальному контракту запланировано в 4 квартале 2022 года.

- Капитальный ремонт бассейна МАОУ СОШ №6 структурное подразделение Детский сад, расположенного по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Заводская, д.1. Объем выделенных средств составляет 20 425,22760 тыс. руб. Исполнение по заключенному контракту составило 7 767,68416 тыс. руб. (аванс 30% по условиям МК в сумме 4 853,90400 тыс. руб.). Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ. Выполнение работ по муниципальному контракту запланировано в 4 квартале 2022 года.

- Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт детского сада МАДОУ Детский сад № 30» г.Тобольска ул. Революционная, № 17. Объем выделенных средств составляет 30 229,98000 тыс. руб. Исполнение по заключенному контракту составило 2 010,82200 тыс. руб. Работы выполнены, исполнение по заключенному контракту составило 2 010,82200 тыс. руб.

2. На капитальный ремонт образовательных организаций, включая разработку проектной документации (с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности) выделено 450 694,52111 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета 5 147,46960 тыс. руб., исполнение составило 84 480,11134 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5 076,88901 тыс. руб.:

- «Капитальный ремонт скатной крыши здания МАОУ СОШ №2, расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, микрорайон Иртышский, ул.Железнодорожная, д.5» (в т.ч. разработка ПД). Неисполненные в 2021 году обязательства по контракту в размере 5 541,15231 тыс. руб., вызванные выявлением необходимости переустройства конструктивных элементов и их частей, несоответствием рабочих чертежей фактическому исполнению конструкций, а также необходимостью корректировки локальных сметных расчетов, выполнены в 2022 году в полном объеме, финансирование составило 5 397,39935 тыс. руб., из них за счет средств областного бюджета 5 076,88901 тыс. руб.

- Капитальный ремонт санитарных комнат МАОУ СОШ №9, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон №47. Объем выделенных средств составляет 20 333,00000 тыс. руб. Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 14.06.2022г, финансирование составило 6 099,77700 тыс. руб. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 4 квартал 2022 года.

- Капитальный ремонт санитарных комнат МАОУ СОШ №17, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, №6А. муниципальный контракт заключен 15.06.2022 г. На выполнение работ по этому объекту выделено 18 639,4000 тыс. руб., финансирование составило 5 591,82000 тыс. руб. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 4 квартал 2022 года.

- Благоустройство пришкольной территории МАОУ СОШ №12 по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., №42, Объем выделенных средств составляет 144 306,96880 тыс. руб. Исполнение по заключенному контракту составило 25 230,26880 тыс. руб. Срок выполнения работ по муниципальному контракту 4 квартал 2022 года.

- Капитальный ремонт зданий и строений МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева, расположенных по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 10 микрорайон, № 53 (корпус №1), по данному объекту работы запланированы на два года. Объем выделенных средств в 2022 году составляет 261 874,00000 тыс. руб., на 2023 год запланировано 174 369,24000 тыс. руб. Исполнение по заключенному контракту составило 42 160,84619 тыс. руб. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ.

3. На мероприятия по строительству и реконструкции объектов в части переходящих контрактов с 2021 года запланировано 3 099,13480 тыс. руб. в том числе:

- подготовка проектной документации по объекту «Реконструкция мягкой кровли с устройством скатной крыши и ремонт существующей скатной крыши здания МАОУ СОШ №14, расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул.Ленина, д.72». В связи с тем, что получено отрицательное заключение экспертизы от 23.12.2021, ведется устранение указанных замечаний с целью повторного направления на экспертизу.

- подготовка проектной документации по объекту «Реконструкция мягкой кровли с устройством скатной крыши здания МАОУ СОШ №17, расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 7а микрорайон, №ба». Получено отрицательное заключение экспертизы от 23.12.2021, ведется устранение замечаний с целью повторного направления на экспертизу.

4. На мероприятия по поддержанию зданий, сооружений и инженерных сетей образовательных организаций в нормативном состоянии выделены бюджетные средства на сумму 35 874,78209 тыс. руб., исполнение составило 34 966,23003 тыс. руб.

76. Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Тобольске»

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 376 815,21058 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило – 279 984,15068 тыс. руб. или 74,3% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	10 875,24000	8 175,55195	75,2
Мероприятия на развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска	51 340,11010	37 840,32000	73,7
Мероприятия на развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска	231 991,62998	170 982,56623	73,7
Мероприятия на развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства	66 548,61300	48 926,09500	73,5
Мероприятия на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам	1 058,00000	1 058,00000	100,0

Мероприятия на организацию аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры	15 001,61750	13 001,61750	86,7
Итого	376 815,21058	279 984,15068	74,3

Деятельность отрасли «Культура» города Тобольска осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Тобольске». Целью программы является развитие единого культурного пространства города Тобольск, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города.

За 9 месяцев 2022 года в сфере библиотечного обслуживания населения проведены следующие мероприятия: зарегистрировано читателей библиотек г.Тобольска – 37 318 человек, что составляет 36,8% от численности населения города; число посещений составило 374 412 человек, книговыдача составила 762 900 тыс. экземпляров. Библиотечный фонд МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска по состоянию на 01.10.2022 года составляет 469 462 тыс. экземпляров.

За 9 месяцев 2022 года учреждениями клубного типа было организовано и проведено 1 334 различных мероприятий, из них 841 на платной основе. Охвачены культурно-досуговыми мероприятиями (без массовых мероприятий) 828 589 (в том числе платно – 180 974) жителей и гостей города Тобольска. В учреждениях культуры организована деятельность 47 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по видам деятельности: коллективы самодеятельного народного творчества, любительские объединения и клубы по интересам на бесплатной основе, которые посещают 946 жителей города разных возрастных категорий.

Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования г. Тобольска в сфере культуры и искусства на бесплатной основе, составляет 1 530 человек.

За отчетный период учащиеся приняли участие в конкурсах и фестивалях различных уровней. Результаты участия: 1 103 дипломов участников, из них победителей международного уровня – 600, победителей всероссийского уровня – 436, победители областного уровня – 67.

За отчетный период учреждениями культуры и дополнительного образования были приобретены:

В рамках муниципальной программы за отчетный период учреждениями культуры и дополнительного образования приобретены основные средства и проведены мероприятия:

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Тобольска осуществлена разработка дизайн – проекта помещения библиотеки-филиала № 4 и ДЦБ имени П.П. Ершова в полном объеме сумме 152,56000 тыс. руб.; проведены мероприятия по дооборудованию для маломобильных групп населения на сумму 595,76000 тыс. руб.

МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» г. Тобольска осуществлена разработка дизайн – проекта помещения по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников № 21/125 в полном объеме на сумму 95,09500 тыс. руб.; проведены мероприятия по благоустройству территории (вырубка деревьев) по адресу: г. Тобольск, Челюскинцев, 1 выполнены в полном объеме на сумму 106,00000 тыс. руб.

МАУК «Центр искусств и культуры» г. Тобольска приобретены сценические костюмы для проведения культурно-массовых мероприятий на сумму 280,00000 тыс. руб.; приобретен экран и комплектующие на сумму 6 004,00000 тыс. руб.;

приобретены диваны (Модуль Интер Хром 3х-местный) на сумму 180,00000 тыс. руб.; осуществлены мероприятия по дооборудованию для маломобильных групп населения на сумму 882,00000 тыс. руб.

МАУК «Центр сибирско-татарской культуры» города Тобольска приобретен насос циркулярный «LEO» LPm125 на сумму 30,81000 тыс. руб.

В рамках выполнения мероприятий на развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска предусмотрены средства на разработку проектной документации и государственную экспертизу ПД в части достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту «Детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова» по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 8а/2. На эти цели предусмотрено 1 749,79010 тыс. руб., в т.ч. 1 748,91510 тыс. руб. средства областного бюджета. Муниципальный контракт заключен 25.01.2022. Финансирования по данному объекту в отчетном периоде не осуществлялось, т.к. по условиям МК оплата производится после получения положительного заключения экспертизы. Финансирования по данному объекту планируется в 4 квартале 2022, после получения положительного заключения экспертизы.

В рамках выполнения мероприятий на развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска предусмотрены средства на выполнение работ по капитальному ремонту МАУК «ЦИиК» г. Тобольска, структурного подразделения ДК «Речник», расположенного по адресу: Тюменская обл., мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, строение 20, в объеме 55 049,56049 тыс. руб., из них 48 996,20000 тыс. руб. из областного бюджета. Финансирование составило 36 109,96123 тыс. руб. (в т.ч. аванс в размере 30% 14 681,70294 тыс. руб.). Муниципальный контракт заключен 01.04.2022. Выполнение работ по муниципальному контракту запланировано в 4 квартале 2022 года.

В рамках выполнения мероприятий на развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства предусмотрены средства на разработку проектной документации и государственную экспертизу ПД в части достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту здания «МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, №21/125. На эти цели предусмотрено 1 368,01800 тыс. руб., в т.ч. 1 367,33400 тыс. руб. средства областного бюджета. Муниципальный контракт заключен 25.01.2022. Финансирования по данному объекту в отчетном периоде не осуществлялось, т.к. по условиям МК оплата производится после получения положительного заключения экспертизы. Финансирования по данному объекту планируется в 4 квартале 2022, после получения положительного заключения экспертизы.

78. Муниципальная программа «Реализация жилищных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»

На реализацию муниципальной программы «Реализация жилищных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 770 819,84513 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило – 342 658,08825 тыс. руб. или 44,5% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Исполнение управленческих функций по социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем	579,00000	354,38259	61,2
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	24 298,23800	18 272,99311	75,2
Мероприятия по повышению уровня обеспеченности жилыми помещениями малоимущих граждан и молодых семей	85 784,55966	73 218,27396	85,4
Мероприятия на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда	438 572,52432	142 214,47841	32,4
Мероприятия на обеспечение оформления права муниципальной собственности на имущество муниципального образования, в том числе бесхозяйное имущество	2 690,44285	505,33711	18,8
Мероприятия по совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальной собственностью	192 229,58926	90 398,64971	47,0
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений	26 665,49104	17 693,97336	66,4
Итого	770 819,84513	342 658,08825	44,5

В рамках исполнения мероприятий программы по повышению уровня обеспеченности жилыми помещениями малоимущих граждан и молодых семей осуществляются следующие мероприятия:

- на приобретение жилья малоимущим гражданам, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма предусмотрено 17 709,63919 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2022 заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 3 жилых помещений на сумму 13 266,42826 тыс. руб. Приобретение жилых помещений планируется в 4 квартале 2022 года в связи с отсутствием готового жилья на рынке в г. Тобольске.

- на исполнение решения суда, вступившего в законную силу, по предоставлению гражданину жилого помещения предусмотрены ассигнования в сумме 3 445,42980 тыс. руб., приобретено жилое помещение на сумму 2 666,69897 тыс. руб.

- в целях улучшения жилищных условий осуществляется реализация мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. В бюджете города утверждены средства в сумме 64 619,75819 тыс. руб., исполнение за девять месяцев составило 64 619,75819 тыс. руб. Утверждены списки на 2022 год - 53 семьи; по состоянию на 01.10.2022 выдано 53 свидетельства, из них: - 49 молодых семей реализовали право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сумме 59 879,312261 тыс. руб.

В рамках мероприятия на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланированы мероприятия по расселению 188 жилых помещений (364 человека), общей площадью 4 945,10 кв.м., находящихся в 7 МКД. На 2022 года утверждено ассигнований в сумме 438 572,55457 тыс. руб., исполнение за девять месяцев составило 142 214,47841 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2022 заключено 18 муниципальных контрактов на приобретение 79 новых жилых помещений, общей площадью 4 284,8 кв.м. на общую сумму 246 395,54011 тыс.руб. В отношении 8 аварийных жилых помещений, общей площадью 527,1 кв.м., собственникам произведена компенсационная выплата на общую сумму 28 309,54273 тыс. руб.

За отчетный период расселено 44 жилых помещения (из приобретенных 43-х гражданам предоставлено 36 и 8, по которым прошла компенсационная выплата) /82 человека, общей площадью 2 055,90 кв.м. Полностью расселены 3 МКД по адресам: пер. Рошинский, д.50; ул. М.Джалиля, д.37; Левобережье, ул. Левобережная, д.40.

Остаток к расселению: 144 жилых помещения / 282 человека, площадью 2 577,10 кв.м., находящихся в 4 МКД.

Заключение контрактов на приобретение новых жилых помещений планируется в 4 квартале 2022 года в связи с отсутствием готового жилья на рынке в г. Тобольске.

В рамках направления на обеспечение оформления права муниципальной собственности на имущество муниципального образования, в том числе бесхозное имущество, специалистами Департамента имущественных отношений Администрации города:

- зарегистрировано, в соответствии с правоустанавливающими документами, право муниципальной собственности на 331 объект недвижимости (в том числе: сооружения, нежилые строения, нежилые помещения);

- прекращено право муниципальной собственности на 86 объектах недвижимого имущества;

- поставлено на кадастровый учет 123 объекта недвижимого имущества;

- снято с кадастрового учета 104 объекта;

- произведен учет изменений основных характеристик в отношении 12 муниципальных объектов недвижимости;

- поставлено на учет в качестве бесхозных 163 объекта недвижимого имущества;

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2 690,44285 тыс. руб., исполнение за девять месяцев составило 505,33711 тыс. руб. Заключены контракты на сумму 520,24511 тыс. руб., со сроком оплаты в 4 квартале 2022 в сумме 14,908 тыс. руб. Также продолжится размещение закупок на проведение кадастровых работ в 4 квартале 2022 года.

Мероприятия по совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальной собственностью включают в себя следующие направления:

Выполнение других обязательств органа местного самоуправления.

- проведение капитального ремонта здания по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Самаровская,17, в 2022 году запланировано 21 171,94480 тыс. руб. МК переходящий с 2021 года, цена МК - 25 018,09000 тыс. руб. со сроком исполнения работ 31.05.2022. финансирование составило 1 312,32000 тыс.руб. Работы приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в ПД.

- разработка проектной документации на демонтаж нежилых зданий (Кислородная станция и Склад), расположенных по адресу: г.Тобольск, ул. Красноармейская, №6, строение 1 и строение 3, предусмотрено 327,60800 тыс. руб., выполнение 317,60800 тыс.руб.

- разработка проектной документации на демонтаж по сносу здания магазина «Хозтовары», расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, пл. Базарная, д.11А, предусмотрено 141,09200 тыс. руб.

Выполнение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, предусмотрено 42 311,72157 тыс. руб., из них средства областного бюджета 18 774,33386 тыс. руб., исполнение расходов составило 8 844,80969 тыс. руб. в том числе:

Разработка проектной документации по сохранению объектов культурного наследия предусмотрено на 2022 год средств на сумму 31 846,85621 тыс. руб., из них из областного бюджета 18 774,33386 тыс. руб., исполнение составило 4 431,91207 тыс. руб.:

тыс.руб

Наименование объекта	План 2022 год	Исполнение на 01.10.2022
Разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом Неводчикова», расположенного по адресу: г. Тобольск, улица Хохрякова,10	814,26097	0,00000
Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Семеновых: дом жилой с флигелем», расположенный по адресу: г. Тобольск, ул. Ленина, 23	790,84908	790,84908
Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» по ул. Мира,37	797,42531	797,42531
Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича», г. Тобольск, пл. Семена Ремезова, 5, сооружение 1	1 126,89897	0,00000
Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Водонапорная башня», расположенного по адресу: г.Тобольск, Красная площадь, 2б	3 936,63400	2 843,63768
Разработка проектной документации по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище", г. Тобольск, ул. Мира, 2"	7 294,22866	0,00000
Разработка научно-проектной документации для проведение работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения (13 исторических захоронений)	10 359,94986	0,00000
Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Завальное кладбище», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, №55, сооружение 1 (в т.ч. разработка НПД)	2 776,60936	0,00000
Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Земляной Вал»	3 950,00000	0,00000
Итого	31 846,85621	4 431,91207

Приемка и оплата услуг по разработке НПД осуществляется после получения акта государственной историко-культурной экспертизы и согласования с комитетом по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области, положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, государственной экспертизы проверки

достоверности определения сметной стоимости объекта. Срок проведения экспертизы не входит в срок выполнения работ, и является сроком, в течение которого Исполнитель предоставляет гарантии качества выполненных работ, и берет на себя обязательства по устранению замечаний к документации по результатам проведенной экспертизы и иных мероприятий, необходимых для утверждения проектной документации, в пределах объема работ. По состоянию на 01.10.2022 НПД находится на согласовании с комитетом по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области.

Выполнение комплексных мер, направленных на проведение консервационных работ по сохранению объектов культурного наследия на 2022 год предусмотрено 9 226,84213. руб. в том числе переходящие контракты с 2021 года на сумму 7 531,97557 тыс. руб. Исполнение составило 3 631,36149 . Выполнение работ планируется в 4 квартале 2022 года.

Охрана объектов культурного наследия предусмотрено 1 238,02286 тыс. руб. исполнение за девять месяцев составило 781,53613 тыс. руб. за фактически оказанные услуги.

Капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда. Утвержденные бюджетные назначения в сумме 9 307,33230 тыс. руб., исполнение составило 8 014,87591 тыс. руб. или 86,1%. По результатам конкурсных процедур заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений на сумму 9 950,04474 тыс. руб. выполнение работ в 4 квартале 2022г.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, в том числе: определение рыночной стоимости размера арендной платы за муниципальное имущество, определение рыночной стоимости муниципального имущества. На 2022 год предусмотрено ассигнований в сумме 3 072,86364 тыс. руб., исполнение составило 1 015,88618 тыс. руб. или 33,1 26,1%. Заключено контрактов на сумму 1 314,68618 тыс. руб., со сроком оплаты в 4 квартале 2022 в сумме 298,80000 тыс. руб.. Кроме того в 4 квартале 2022г. продолжится размещение закупок по оценке рыночной стоимости имущества и определению размера арендной платы.

В рамках мероприятий, направленных на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципальных образований заключены муниципальные контракты на сумму 23 371,09845 тыс.руб. в том числе:

- на выполнение работ по ремонту гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица 1-я Береговая, № 22г, сооружение 1 на сумму 9 180,65640 тыс.руб. со сроком выполнения работ по 30.09.2022г. оплата по контракту в 4 квартале.

Снос аварийных многоквартирных жилых домов. Утвержденные бюджетные назначения составили 24 746,83918 тыс. руб., исполнено 13 314,22380 тыс. руб. или 53,8%. в том числе:

- переходящие контракты на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных жилых домов на сумму 16 803,96447 тыс. руб., за 9 месяцев исполнение составило 11 738,70297 тыс. руб.;

- за 9 месяцев заключено 6 муниципальных контрактов на проведение работ по сносу расселенных аварийных домов на сумму 6 030,04631 тыс.руб. Исполнение

822,30025 тыс.руб. (ул.Левобережная 40, ул.Мусы Джалиля 37, пер.Рощинский 50, ул.Вершина, д.1, мкр.Ершовка, ул.Рабочая, д.8).

- за 9 месяцев заключено 5 муниципальных контрактов на разработку проекта организации работ по сносу аварийных жилых домов (21 объект) на сумму 1 393,49318 тыс.руб. Исполнение 753,22058 тыс.руб.

Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления, как собственниками помещений в многоквартирных домах. Утвержденные бюджетные назначения - в сумме 10 216,99989 тыс. руб., исполнение за 9 месяцев составило 7 013,25807 тыс. руб. или 68,6%.

79. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске».

На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 451 725,44667 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022г. составило – 160 432,82648 тыс. руб. или 35,5% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	18 711,00000	12 957,55642	69,3
Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние	152 293,33746	70 936,82705	46,6
Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения	196 931,68399	69 054,82822	35,1
Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах	56 671,95722	7 483,61479	13,2
Региональный проект «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда"	27 117,46800	0,00000	0,0
Итого	451 725,44667	160 432,82648	35,5

1. Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние.

В рамках данного мероприятия запланировано проведение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по следующим объектам:

тыс.руб.

№	Наименование	План на 2022 год.	Исполнено на 01.10.2022
1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы №4 (инв. №1213665)	10 661,42400	5 216,63476
2	Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК №3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. №б-1598) от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. №1213874). 2 этап	15 778,42800	8 200,04903
3	Капитальный ремонт 1 мкр. на объектах: теплосеть от ТК-29-4 до ТК-29-6 (инв.№1213975), теплосеть от ТК-29-6 до	15 734,30000	7 229,91085

	Уз.Общ (инв.№1213977)		
4	Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. №1213589)	25 205,84400	12 595,36025
5	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-11 до ТК-9г-10а (инв. №1214969), от ТК-9г-10а до ТК-9г-10 (инв. №1214971)	8 061,66000	4 841,83299
6	Капитальный ремонт теплосети от ул.Ремезова до ТК-31 (ТСК №3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. №1214053), теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-1б (инв. №1214603), теплосети от ТК-31 до ТК-31-11 (инв. №1214795), теплосети от ТК-31-11 до ТК-31-13 (инв. №1214498), теплосети от ТК-31-13 до у.у. ж/д ул.Ремезова, 3а (инв. №1214499), теплосети от ТК-31-11 - ТК-31-12 - ввод Ремезова, 3 (инв. №1214796)	33 182,27000	17 560,05728
7	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-5а-2а до ТК-5а-2б (Ув. №2), от ТК-5а-2б до ТК-5а-2в (Ув. №2), от ТК-5а-2в до ТК-5а-2г (Ув. №2), от ТК-5а-2г до ТК-5а-2д (Ув. №2) от ТК-5а-2г до ТК-9б-б (Ув. №2), от ТК-5а-2д до 1 ввода в ж/д №11 (Ув. №2), от ТК-5а-2г до 2 ввода в ж/д №11 (Ув. №2), от ТК-5а-2б до 3 ввода в ж/д №11 (Ув. №2)	5 392,51595	0,00000
8	Капитальный ремонт т/сетей ТК-5а-1 - ТК-5а-2 (инв. №1212471), ТК-5а-2 - ТК-5а-2а (инв. №1212472)	9 719,19000	0,00000
9	Теплосети от ТК-17а до Уз. 17а (Инв.№ 1214146), - теплосети от Уз. 17а до ТК-17-2 (Инв.№1214516)	1 842,88000	0,00000
10	Капитальный ремонт распределительных т/сетей от ТК-10-3 до ТК-10-2 (инв. №1212641), от ТК-10-3 до ТК-10-4 (инв. №1212642). 2 этап	21 189,75600	11 181,83424
11	Капитальный ремонт распределительных т/сетей от Уз. 9а до ТК-10-1 (инв. №1212639), от ТК-10-1 до ТК-10-2 (инв. №1212640). 1 этап	1 148,92186	0,00000
	Итого	147 917,18981	66 825,67940

По состоянию на 01.10.2022 заключены соглашения на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей на сумму 129 813,68200 тыс. руб. Выполнение работ по соглашениям планируется в четвертом квартале 2022 года.

Также в рамках данного мероприятия выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения города Тобольска.

2. В рамках мероприятия по повышению надежности и эффективности систем водоснабжения и водоотведения города Тобольска:

Заключен муниципальный контракт по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город. Работы выполнены в полном объеме.

Выполнены работы по изготовлению технических планов по реконструкции сетей водопровода общей протяженностью 0,739 км, а так же на строительство водопроводов общей протяженностью 6,60 км.

В рамках Порядка предоставления субсидии на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, расположенных в границах муниципального образования городского округа город Тобольск, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска от 02.06.2020 № 27-пк заключены соглашения с АО «СУЭНКО»:

- на выполнения работ по капитальному ремонту главного канализационного железобетонного коллектора Ду 1000 мм (участки 7, 9 общей протяжённостью 3400

м), расположенного вдоль ул. С. Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 в 2021-2022 г.г. на общую сумму 128 319,93050 тыс. руб., в том числе в 2022 году 67 518,05173 тыс. руб. Работы по объекту завершены, ведется прием и проверка документов.

- на выполнения работ по капитальному ремонту главного канализационного железобетонного коллектора Ду 1000 мм (участки 2, 6, 8 общей протяженностью 3400 м), расположенного вдоль ул. С. Ремезова, от проспекта Менделеева до КНС-17 на общую сумму 134 834,52547 тыс. руб., в том числе в 2022 году 67 316,47374 тыс. руб., со сроком выполнения работ в 2022-2023г.г. За первое полугодие сумма финансирования по соглашению составила 67 316,47374 тыс. руб.

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 08.07.2022 № 497-П бюджету города Тобольска выделены средства на финансовое обеспечение расходных обязательств на заключение и исполнение 4 концессионных соглашения (в части платы Концедента в 2022 году):

№	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.
1	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды	26 702,55000
2	Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4	6 125,52885
3	Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы"	20 184,36390
4	Обеспечение водоотведением ТО Левобережье: "Комплекс сооружений централизованной системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска"	6 931,64430
	ИТОГО	59 944,08705

Концессионные соглашения заключены 05 сентября 2022 года. Расходы по плате Концедента планируется осуществить в 4 квартале 2022 года.

3. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» Департаментом городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету города Тобольска на реконструкцию объектов водоснабжения в городе Тобольске в 2022 году:

Наименование мероприятия
«Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41)»
«Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)»
«Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный»
«Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132»

По состоянию на 01.10.2022 заключено три муниципальных контракта:

1) Муниципальный контракт от 28.01.2022 № 05-аукцион/2022 на работы по реконструкции водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41), со сроком завершения работ до 01.09.2022 года;

2) Муниципальный контракт от 28.01.2022 № 06-аукцион/2022 на работы по реконструкции водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный, со сроком завершения работ до 01.09.2022 года;

3) Муниципальный контракт от 22.03.2022 № 11-аукцион/2022 на работы по объекту: «Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы)», со сроком завершения работ до 01.09.2022 года.

Работы выполнены в полном объеме, оплата по завершению проверки документов в октябре 2022 года..

По объекту «Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. Буденного от ВК-102 до ВК-132» принято решение о не проведении закупочных процедур т.к. работы были выполнены в конце 2021 года обслуживающей компанией АО «СУЭНКО» в связи с возникшей аварийной ситуацией.

4. В рамках реализации мероприятий по повышению уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах запланированы разработка проектной документации и выполнение работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте по следующим адресам:

№	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.
1	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 47	5 309,52518
2	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 47А	5 309,52518
3	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 1	2 931,47409
4	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 19	5 644,35028
5	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 2	2 899,45969
6	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 16	19 944,26655
7	Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 14	3 664,21022
8	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 84	87,18166
9	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 45	67,32968
10	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 10, д. 46	76,16848
11	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 1	72,76695
12	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 19	88,94190
13	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 6, д. 2	75,51725
14	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 8, д. 44	81,03225
15	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 8, д. 45	82,41997
16	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. 21	106,76533
17	Разработка проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 64а	62,95774

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска,

расположенных на гостевом маршруте, за счет средств бюджета города Тобольска, утвержденным постановлением Администрации города Тобольска от 29.06.2020 № 35-пк заключены соглашения:

- на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по разработке проектной документации на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома;
- на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов.

Работы по указанным мероприятиям выполняются в соответствии с заключенными соглашениями по факту выполненных работ. Завершение работ в 4 квартале 2022 года.

81. Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений в городе Тобольске»

На реализацию муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 105 655,94437 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 48 846,87502 тыс. руб. или 46,2% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	27 593,50000	19 731,02874	71,5
Планирование устойчивого развития территории города Тобольска	31 577,30400	0,00000	0,0
Реализация развития территории города Тобольска	21 909,00000	13 234,50500	60,4
Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности	10 927,96000	8 103,48925	74,2
Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории города Тобольска, в том числе расположенных на ней объектов	865,88271	23,85000	2,8
Обеспечение доходности от использования земельных участков, находящихся на территории муниципального образования города Тобольска	604,36934	45,48500	7,5
Повышение уровня обеспеченности земельными участками граждан, имеющих трех и более детей	9 305,06738	6 054,40376	65,1
Обеспечение оформления права муниципальной собственности в отношении земельных участков	380,00000	0,00000	0,0
Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск	2 270,32094	1 615,56627	71,2
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в части образования земельных участков	136,88000	0,00000	0,0

Обеспечение инженерно-геодезического сопровождения деятельности структурного подразделения, при реализации основных функций и компетенций	85,66000	38,54700	45,0
Итого	105 655,94437	48 846,87502	46,2

1. В рамках выполнения мероприятия по планированию устойчивого развития территории города Тобольска заключены муниципальные контракты:

- № 2468 от 27.06.2022 по выполнению работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и подготовке проекта межевания территории: микрорайон Усадьба, город Тобольск на сумму 1 832,83819 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - 15.11.2022;

- № 2454 от 27.06.2022 по выполнению работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки микрорайона Защитино (2 очередь) города Тобольска и подготовке проекта межевания части территории микрорайона Защитино города Тобольска на сумму 353,58546 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - 15.11.2022;

- № 2877 от 18.07.2022 по выполнению работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки подгорной части города Тобольска (первая очередь) и подготовке проекта межевания части территории подгорной части города Тобольска на сумму 333,40646 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - 15.11.2022.

На 4 квартал 2022 года запланировано заключение муниципального контракта:

- по выполнению работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и подготовке проекта межевания части территории: 3 микрорайон, город Тобольск, с начальной максимальной ценой контракта 4 838,24200 тыс. руб.;

2. В рамках выполнения Мероприятия по реализации развития территории города Тобольска произведены выплаты собственникам в отношении изымаемых земельных участков и расположенных на них объектах недвижимого имущества:

- по адресу: г.Тобольск, улица Вершины, №1 в размере – 1 596,82300 тыс. руб.;

- по адресу: г.Тобольск, ул. Базарная площадь, №11в - размере 11 618,00500 тыс. руб.;

- по адресу: г.Тобольск, ул. Базарная площадь, №9 Апелляционным определением Тюменского областного суда от 21.09.2022г. по гражданскому делу №2-19/2022 принято решение, изъять у правообладателя для муниципальных нужд земельный участок и нежилое строение, расположенные по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул. Базарная площадь 2, участок №9 с размером возмещения 9 622,000 тыс. руб. Выплата запланирована на 4 квартал 2022 года.

3. В рамках выполнения Мероприятия по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территорий города Тобольска, в том числе расположенных на ней объектов, заключен муниципальный контракт № 13 от 05.05.2022 на выполнение работ по демонтажу рекламных конструкций на сумму 200 тыс. руб. По данному контракту работы выполняются подрядчиком при поступлении заявки от заказчика, в случае выявления незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций. За 9 месяцев 2022 года потребность в выполнении данного вида работ составила 23,85000 тыс. руб.

4. В рамках выполнения мероприятия по обеспечению доходности от использования земельных участков, находящихся на территории муниципального образования города Тобольска заключены муниципальные контракты:

- № 2824 от 18.07.2022 на выполнение работ по изготовлению межевых планов в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, с проведением топографо-геодезических работ в сумме 393,55329 тыс. руб. Исполнение запланировано на 4 квартал 2022г.;

- № 23 от 09.09.2022 на выполнение кадастровых работ, предусматривающих раздел земельного участка с кадастровым номером 72:24:0305010:1801, расположенного по адресу: Тюменская область, город Тобольск, улица Семена Ремезова, участок № 43 в сумме 14,37800 тыс. руб.;

- № 24 от 16.09.2022 на выполнение кадастровых работ, предусматривающих раздел земельных участков с кадастровыми номерами 72:24:0701002:590, 72:24:0701002:573 в сумме 31,10700 руб.

Заключение контрактов на выполнение кадастровых работ, направленных на исполнение данного мероприятия, в сумме 165,33105 руб. запланировано на 4 квартал 2022 года.

5. В рамках выполнения мероприятия по повышению уровня обеспеченности земельными участками граждан, имеющих трех и более детей проведены следующие мероприятия:

- на проведение кадастровых работ в отношении 96 земельных участков на сумму 274,82208 тыс. руб. заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 № 4008323;

- перечислена социальная выплата взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно 14 многодетным семьям, в размере 5 779,58168 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в Постановление Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п «Об утверждении положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» (Постановление Правительства Тюменской области от 08.07.2022 № 492-п «О внесении изменений в постановление от 10.10.2011 № 340-п») о переносе сроков подачи заявлений от многодетных семей на предоставление социальной выплаты до 31.10.2022 года, включительно, оплата социальной выплаты ожидается в 4 квартале 2022 года.

6. В рамках выполнения мероприятий по обеспечению оформления права муниципальной собственности в отношении земельных участков заключен муниципальный контракт от 30.05.2022 № 16 выполнение работ на формирование земельного участка под водным объектом в сумме 380,00000 тыс. руб., приемка работ по контракту запланирована на 4 квартал 2022г.

7. В рамках выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск заключен муниципальный контракт от 24.12.2021 №1014312306 на оказание услуг по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров и выявлению нарушений лесного законодательства в рамках мероприятий по охране и защите городских лесов города Тобольска на сумму 2 010,32094 тыс. руб. Оказание услуг и их оплата производится ежемесячно, срок выполнения работ по 25.12.2022.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение работ по демонтажу мест отдыха и курения, установленных в целях пребывания граждан в городских лесах, и вывозу их к месту утилизации № 18 от 15.06.2022 на сумму 260,00000 тыс. руб.

8. В рамках выполнения мероприятий по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в части образования земельных участков, проведение кадастровых работ в целях образования земельных участков, под многоквартирными домами запланировано на 4 квартал 2022 года.

9. В рамках выполнения мероприятия по обеспечению инженерно-геодезического сопровождения деятельности структурного подразделения, при реализации основных функций и компетенций, заключен муниципальный контракт от 05.05.2022 №14 на проведение работ по подготовке топографической съемки на сумму 85,66000 тыс. руб., срок выполнения работ по 31.12.2022.

82. Муниципальная программа «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»

На реализацию муниципальной программы «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 27 577 717,00000 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило 16 004 584,03100 тыс. руб. или 58,0% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Мероприятия по содействию модернизации и расширению производственных мощностей субъектов деятельности в сфере химического и нефтехимического производства, повышению технологического уровня, продвижению промышленной продукции на внутреннем и внешнем рынках	27 577 717,00000	16 004 584,03100	58,0
Итого	27 577 717,00000	16 004 584,03100	58,0

В рамках исполнения мероприятий программы осуществляется предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих при реализации инвестиционного проекта «Западно-Сибирский комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с соответствующими объектами общезаводского хозяйства», реализуемого ООО «ЗапСибНефтехим».

ООО «Запсибнефтехим» демонстрирует стабильную работу, по итогам работы за 9 месяцев 2022 года:

- среднесписочная численность работников составила 3 678 человек;
- объем производства составил 10 094,24000 тыс. тонн.

83. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики»

На реализацию муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 272,00000 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило – 222,00000 тыс. руб. или 81,6% от годового плана.

Цель программы: Обеспечение межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Мероприятия по обеспечению межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска	272,00000	222,00000	81,6
Итого	272,00000	222,00000	81,6

В рамках программы проведена акция «Знаем. Помним. Чтим». Целью данной акции является формирование гражданско-патриотических, духовно-нравственных ценностей молодежи, уважительного отношения к Родине и ее Истории. В акции приняли участие 100 человек: представители Молодёжного совета национально-культурных автономий и диаспор, воспитанники ВСМЦ «Россияне», участники движения Юнармия, Центра добровольческого движения, а также неравнодушные жители города Тобольска.

86. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»

На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 2 502 335,72555 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило – 1 205 429,49491 тыс. руб. или 48,2% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	17 358,79319	12 693,28198	73,1
Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	104 900,65958	32 060,57925	30,6
Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	1 020 109,73216	457 637,75584	44,9
Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	730 458,71582	300 182,20308	41,1
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	629 507,82480	402 855,67476	64,0
Итого	2 502 335,72555	1 205 429,49491	48,2

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» осуществлены мероприятия по следующим основным направлениям расходов:

1. В рамках мероприятий по благоустройству придомовых территорий предусмотрены расходы в сумме 646,26480 тыс. руб. на проведение работ по

устройству ливневой канализации вдоль домов № 4В, № 20 в 10 микрорайоне г. Тобольска, исполнение составило 599,87954 тыс. руб.

В 2022 проведено рейтинговое голосование, по результатам которого проведен отбор дворовых территорий для проведения частичного благоустройства. В соответствии с порядками предоставления субсидий на благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Тобольска 21 заключены соглашения на сумму 104 254,39478 тыс. руб. по следующим адресам:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
1	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 22	4 931,80174	1 479,54052
2	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон: дом 12, дом 13, дом 14	4 776,75483	1 433,02645
3	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, дом 25	2 781,39000	834,41700
4	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, дом 16	3 502,66759	1 050,80028
5	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 15	3 942,71781	1 182,81534
6	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 4в, дом 20	2 184,67997	655,40399
7	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, дом 15	5 115,03590	1 534,51077
8	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, дом 7а	1 414,26093	424,27828
9	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, дом 10	3 148,00465	944,40139
10	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, дом 1	2 000,37085	600,11125
11	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, дом 10, дом 11	1 975,38976	592,61693
12	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, дом 8	2 102,25921	630,67776
13	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 7а микрорайон: дом 38б, дом 38в	1 984,69687	595,40906
14	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 9 микрорайон, дом 15	5 411,18552	1 623,35566
15	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. Менделеево, дом 13	3 533,14470	1 059,94341
16	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 69	167,88840	50,36652

17	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Кондинская, дом 10	127,45560	38,23668
18	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, пер. Рошинский, дом 66	167,88840	50,36652
19	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Нагорная, дом 4	8 714,04093	2 614,21228
20	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, Защитино, ул. Домостроителей, дом 3	1 543,32331	462,99699
21	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, Защитино, ул. Домостроителей, дом 1	3 066,10546	919,83164
22	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Знаменского, дом 3	2 825,96332	847,78900
23	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, дом 4/1, дом 4/2, дом 4/3, дом 4/4, дом 6/1, дом 6/2, дом 6/3, дом 6/	9 870,83570	2 961,25071
24	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 37	3 665,48715	1 099,64615
25	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул.Знаменского 16,18	3 453,27184	1 35,98155
26	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7, д. № 46,47	8 444,80194	2 533,44058
27	Частичное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, , мкр. 7а, д. № 26	167,88840	0,00000
28	Комплексное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19а	3 856,18000	1 156,85400
29	Комплексное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, г. Тобольск, мкр. 7А, д. № 35б	9 344,16400	3 013,67900
30	Комплексное благоустройство дворовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, г. Тобольск, мкр. 4, д. № 19/19а	34,74000	34,74000

2. В рамках благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения осуществляются мероприятия по следующим основным направлениям расходов:

- строительство и реконструкция объектов. В 2022 году запланировано 442 494,35370 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 178 416,13412 тыс. руб. на проведение работ по следующим объектам:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование объекта	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
1	Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская (в т.ч. разработка ПД)	140 461,56912	75 832,24066
2	Благоустройство Аптекарского сада (в т.ч. разработка ПД)	249 699,03303	192 912,87226
3	Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресам: 7 мкр., 10 мкр., 4 мкр., 9 мкр.	23 561,00000	0,00000
4	Устройство тротуаров (пешеходных дорожек с	7 334,09612	0,00000

	газонами), парковок для транспорта и уличного освещения в местах подходов, подъездов к территории спортивного центра «Тобол» (Сноупарк)		
5	Устройство ограждения Мусульманского кладбища в 4 мкр. города Тобольска	21 301 767,95	6 929,30795
6	Инженерная защита города Тобольска от подтопления. Углубление русел рек»	136,88748	78,08290

- содержание территорий города. В 2022 году запланировано 404 544,62865 тыс. руб. в том числе:

тыс.руб.

№п/п	Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
1	Содержание и ремонт сетей освещения города	101 555,99119	52 244,44486
2	Озеленение города	26 511,50598	9 599,36432
3	Текущее содержание объектов благоустройства и территории города (содержание каналов, лотков, водоотводных канав, детских игровых площадок, спортивных площадок, площадок для выгула собак, содержание фонтанов, общественных туалетов на конечных остановочных пунктах и текущее содержание территорий.)	88 348,35799	55 814,60716
4	Содержание мест захоронений	12 343,13718	8 673,19043
5	Реализация проектов инициативного бюджетирования по проекту: "Благоустройство микрорайона Иртышский" на устройство площадки для выгула домашних животных (Представитель инициативной группы Михалёва Виктория Вячеславовна)	2035,59520	0,00000
6	Ликвидация свалок отходов на территории города Тобольска	24 652,28600	1 651,35775
7	Содержание мест (площадок) накоплений твердых коммунальных отходов	5 246,43730	1 716,64706
8	Проведение акарицидной (противоклещевая) обработка общественных озелененных территорий	499,49000	499,49000
9	Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	19 106,01854	6 037,09233
10	Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира	74 725,07153	17 268,80592
11	Благоустройство по территориям общего пользования мкр. Иртышский, мкр. Защитино и мкр. Менделеево (в т.ч. разработка ПД)	3 176,73356	0,00000
12	Изготовление и установка скульптурной композиции "Д.Чулков и "Ладья"	37 979,00000	0,00000
13	Изготовление и установка инсталляции "Тобольское окно"	65,13233	0,00000
14	Благоустройство территории на проезде Руслана Бацаева	518,75880	0,00000
15	Монтаж декоративного ограждения по ул. Октябрьская в районе музея "Губернский" г. Тобольска	600,00000	0,00000
16	Приобретение хозяйственного инвентаря	493,74510	437,51540
17	Архитектурно-художественное освещение АМС РРС «Тобольск», расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, д.53а	5 111,82921	0,00000

- мероприятия по благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха населения, в 2022 году запланировано 173 070,74981 тыс. руб. на проведение работ по следующим объектам:

№п/п	Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
1	Ремонт тротуара в районе всесезонной спортивной площадки в 6 микр. г.Тобольска	524,13480	492,43064
2	Ремонт детских площадок	795,01200	623,88047
3	Изготовление информационно-раздаточного материала о проведении голосования в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»	65,69000	65,69000
4	Благоустройство р. Курдюмка и р. Слесарка от перекачивающей станции до ул. Декабристов г. Тобольск	74 695,00000	0,00000
5	Благоустройство территории общего пользования в границах улиц: ул. Аптекарская - ул. Ленская - ул. Революционная	26 559,00000	19 809,83262
6	Благоустройство спортивной зоны возле ДК «Речник» в мкр. Иртышский	36 076,00000	0,00000
7	Устройство комплексной спортивной детской площадки на удаленных территориях общего пользования в г. Тобольске: Нижний посад и мкр. Строитель	31 278,00000	4 372,31280
8	Ремонт спортивных площадок	3 077,00080	2561,37031

- выполнение других обязательств органа местного самоуправления: на мероприятия по эвакуации брошенного транспорта выделено ассигнований в размере 805,00000 тыс. руб., профинансировано 82,91000 тыс. руб.

Работы по указанным мероприятиям выполняются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и графиками выполнения работ.

3. В рамках обеспечения эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности осуществляются мероприятия по следующим основным направлениям расходов:

- содержание улично-дорожной сети. В 2022 году запланированы расходы в сумме 348 017,22310 тыс. руб., в т.ч. за счет средств дорожного фонда 23 045,02492 тыс. руб. За отчетный период финансирование фактически выполненных работ составило 235 930,98966 тыс. руб. или 67,8 %, в т.ч. за счет средств дорожного фонда 72,25152 тыс. руб. В рамках заключенных муниципальных контрактов осуществляется содержание автомобильных дорог, погрузка и вывоз снега с автомобильных дорог и основных проездов микрорайонов в нагорной и исторической частях города общей протяженностью 398,8798 км, а также производится содержание остановочных павильонов и светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры.

- проектирование и строительство (реконструкция), капитальный ремонт (ремонт) автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. В 2022 году запланированы расходы в сумме 382 441,49272 тыс. руб., в том числе областные средства 188 955,99751 тыс. руб.:

тыс.руб.

№п/п	Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
------	--------------------------	------------------	-------------------------

1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений	98 193,53200	30 668,16360
2	Строительство магистрали М-8 г.Тобольск	181 201,36753	24,40093
3	Устройство линии наружного освещения автомобильной дороги по улицам Верхнефилатовская-Портовая в мкр. Иртышский г. Тобольска (Представитель инициативной группы Михалёва Виктория Вячеславовна)	8 153,77440	0,00000
4	Строительство сетей уличного освещения по адресам: по ул. Семена Ремезова, от здания №155 Б ТЦ "Лада" до регулируемого перекрестка пр. Менделеева», ул. Самаровская (от ул. Октябрьской до ул. Знаменского), ул. 4-я Северная г. Тобольска, на участке Уватский тракт, от железнодорожного моста до трассы Тюмень-Ханты-Мансийск Р-404 252	17 104,75400	16 973,24960
5	Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск (в т.ч. разработка ПД)»	6 210,65800	0,00000
6	Разработка ПД по объекту "Строительство дорог со щебеночным покрытием с устройством наружного освещения на площадке для жилищного строительства по пер. Вертолетный г. Тобольска, в мкр. "Усадьба" г. Тобольска, в 19 мкр. г. Тобольска	35 345,38426	0,00000
7	Установление сервитутов в отношении земельных участков	187, 14854	187,14854
8	Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов	586,98600	0,00000
9	Приведение УДС исторической части города в соответствии с ПОДД и ГОСТ	14 819,50875	9 608,25075
10	Устройство ливневой канализации на проезде Театральный г.Тобольска»	5 504,95100	0,00000
11	Замена остановочных павильонов	7 000,00000	6 790,00000

Работы по указанным мероприятиям выполняются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и графиками выполнения работ.

4. В рамках организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом» осуществляются следующие мероприятия:

тыс. руб.

№п/п	Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022
1	Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении	463 106,83972	300 647,18876
2	Организация пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск-Бекерево)	31 299,00000	18 969,98400
3	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	133 365,98508	81 502,50200
4	Контроль за деятельностью такси	579,00000	579,00000
5	Регулирование тарифов пассажирского транспорта	1 157,00000	1 157,00000
	Итого:	629 507,82480	402 855,67476

89. Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и поддержки садоводства и огородничества в городе Тобольске»

На реализацию муниципальной программы «Развитие потребительского рынка и поддержки садоводства и огородничества в городе Тобольске» в бюджете города на 2022 год утверждены средства в сумме 1 228,98000 тыс. руб., исполнение за девять месяцев 2022 года составило – 1 173,57400 тыс. руб. или 95,5% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств, в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице:

тыс. руб.

Наименование мероприятий	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022г.	% исполнения
Мероприятия по созданию условий для развития сферы потребительского рынка и обеспечения жителей города Тобольска качественными товарами и услугами	1 228,98000	1 173,57400	95,5
Итого	1 228,98000	1 173,57400	95,5

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный период проведено 75 ярмарок, в ярмарках приняли участие 1383 участника, реализовано более 96 тонн продукции на сумму 23 053,62000 тыс. руб.

Изготовлены и установлены малые архитектурные формы (торговые палатки из тентовой ткани ПВХ с нанесением рисунка, в количестве 12 шт.) на сумму 926,10000 тыс. руб.;

Проведены семинары (обучение) направленные на повышение правовой и финансовой грамотности участников и органов управления СНТ - 247,47400 тыс. руб.

Непрограммные расходы

Наименование мероприятий	План на 2022 год	Исполнено на 01.10.2022г.	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	150 602,36968	114 969,05387	76,3
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления	16 272,25735	11 023,93823	67,7
Проведение выборов в Тобольскую городскую Думу	997,00000	997,00000	100,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния	24 809,80000	16 691,41489	67,3
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	212,50000	212,50000	100,0
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 628,00000	2 826,58854	61,1
Участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом.	39,00000	0,00000	0,0
Резервный фонд администрации города	1 609,28135	442,40239	27,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	171 410,35358	124 184,42551	72,4
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по	2 733,00000	2 170,68800	79,4

охране общественного порядка			
Премирование победителей и призеров областных конкурсов на звание "Лучшая народная дружина", "Лучший народный дружинник"	100,00000	100,00000	100,0
Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части содержания и приведения в нормативное состояние скотомогильников (биотермических ям), оформления в муниципальную собственность бесхозных скотомогильников (биотермических ям), ликвидации скотомогильников (биотермических ям)	44,00000	0,00000	0,0
Организация услуг в части осуществления транспортировки тел (останков) умерших (погибших) граждан из общественных мест в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания	601,42034	363,11500	60,4
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения муниципальной собственности	1 303,61862	462,67500	35,5
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов	730,86898	480,46600	65,7
Мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов	5,00340	0,00000	0,0
Оздоровление детей в каникулярное время	18 005,27000	17 981,78450	99,9
Муниципальные гранты, реализуемые в поддержку социально-ориентированной деятельности	845,00000	0,00000	0,0
Пенсия за выслугу лет	4 759,68000	2 987,06300	62,8
Организация социального обслуживания	98 745,99600	73 581,91200	74,5
Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области	2 237,00000	598,13000	26,7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	100 528,00000	55 028,88257	54,7
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	17 743,45186	11 791,54937	66,5
Финансовое обеспечение поощрения за достижение показателей эффективности деятельности	4 003,20000	4 003,20000	100
Итого	622 966,07116	440 896,78887	70,8

Расходование средств по ведомственной структуре расходов бюджета г. Тобольска по главным распорядителям на 01.10.2022 по подразделам, целевым статьям и видам расходов приведены в приложении № 2 к пояснительной записке.

4. Источники финансирования дефицита бюджета

За девять месяцев 2022 года бюджет города Тобольска исполнен с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города Тобольска) в сумме 62 266,67550 тыс. руб.

5. Информация о состоянии муниципального долга

На 01.01.2022 муниципальный долг отсутствовал.

За девять месяцев 2022 года кредитные ресурсы не привлекались, муниципальный долг по состоянию на 01.10.2022 отсутствует.

Финансово-экономическое обоснование к проекту решения не требуется, поскольку его реализация не влечет материальных затрат, влияющих на формирование и исполнение бюджета города Тобольска.

Принятие предлагаемого проекта решения не потребует признания нормативных правовых актов Тобольской городской Думы утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия иных нормативных правовых актов Тобольской городской Думы.

Сфера отношений, затрагиваемых в проекте решения, регулируется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, решением Тобольской городской Думы от 24.12.2013 №198 «О Положении о бюджетном процессе в городе Тобольске».

Заместитель Главы города

О.А. Новикова