

Пояснительная записка
к проекту решения Тобольской городской Думы
«Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска
за 2022 год»

Отчёт об исполнении бюджета за 2022 год 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».

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 2022 год

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, от 27.12.2022 №156, от 28.02.2023 №1).

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

Динамика основных параметров исполнения бюджета города Тобольска

Таблица № 1.1.
(тыс.руб.)

Наименование показателя	Исполнение, 2021 год	Годовые бюджетные назначения 2022 года	Исполнение, 2022 год	% исполнения
Доходы	37 458 438,11493	23 948 076,43843	24 005 181,23106	100,2%
Расходы	37 331 255,38476	24 917 673,58427	23 961 962,43863	96,2%
Дефицит (-)/ Профицит (+)	+127 182,73017	- 969 597,14584	43 218,79243	

2. Доходы бюджета города Тобольска за 2022 год

За 2022 год в бюджет города Тобольска поступили доходы в сумме **24 005 181,23106 тыс.руб.** при годовом плане на 2022 год **23 948 076,43843 тыс.руб.** Бюджетные назначения за 2022 год исполнены на **100,2%**.

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, 2022 год, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5=4/3
ДОХОДЫ, всего, в том числе:		23 948 076,43843	24 005 181,23106	100,2%
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, из них:	1 772 453,00000	2 277 551,92193	128,5%
1.1.	- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 549 398,00000	1 970 498,18508	127,2%
1.2.	- НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	223 055,00000	307 053,73685	137,7%
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	22 175 623,43843	21 727 629,30913	98,0%

За отчетный период доходы бюджета города сложились за счёт:

– налоговых доходов, поступивших в сумме 1 970 498,18508 тыс.руб., их удельный вес в структуре доходов составил 8,2%, годовой план исполнен на 127,2%%;

– неналоговых доходов в сумме 307 053,73685 тыс.руб., занимающих в структуре доходов 1,3%, годовой план исполнен на 137,7%;

– безвозмездных поступлений в объёме 21 727 629,30913 тыс.руб., занимающих 90,5% в структуре доходов бюджета. Годовой план исполнен на 98,0%.

В Таблице № 2.2. представлена информация о поступлении доходов в бюджет города Тобольска за 12 месяцев 2022 года и динамика к аналогичным показателям 2021 года.

Таблица № 2.2.

№ п/п	Наименование источника доходов	Исполнение		Динамика	
		2021 год, тыс.руб.	2022 год, тыс.руб.	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6=4/3
ИТОГО ДОХОДОВ, в том числе:		37 458 438,11493	24 005 181,23106	-13 453 256,88387	64,1%
1	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 377 609,21058	2 277 551,92193	-100 057,28865	95,8%
1.1.	- налоговые доходы	2 111 112,08949	1 970 498,18508	-140 613,90441	93,3%
1.2.	- неналоговые доходы	266 497,12109	307 053,73685	40 556,61576	115,2%
2	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	35 080 828,90435	21 727 629,30913	-13 353 199,59522	61,9%
2.1.	- субвенции на исполнение переданных полномочий	1 917 946,11020	1 986 023,75408	68 077,64388	103,5%
2.2.	- прочие безвозмездные поступления	33 162 882,79415	19 741 605,55505	-13 421 277,23910	59,5%

По сравнению с 2021 годом доходная часть бюджета города снизилась на 13 453 256,88387 тыс.руб. (64,1%), что обусловлено снижением налоговых доходов на «-»140 613,90441 тыс. руб. (93,3%) и безвозмездных поступлений на 13 353 199,59522 тыс.руб. (61,9%). По неналоговым доходам отмечается увеличение (темп 115,2%) на сумму 40 556,61576 тыс.руб.

Основными бюджетообразующими доходами бюджета города Тобольска являются 10 источников, на долю которых приходится 96,9% налоговых и неналоговых доходов:

- налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 71,1%;

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН) – 7,2%;
- доходы от аренды имущества – 5,3%;
- доходы от аренды земли – 3,6%;
- земельный налог – 3,3%;
- налог на имущество ФЛ– 1,7%;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 1,5%;
- государственная пошлина – 1,3%;
- налог на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ (акцизы) – 1,2%;
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения - 0,7%.

Исполнение плановых назначений за 2022 год 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, 2021 год, тыс.руб.	2022 год			Динамика к 2021 году		Структура доходов, %	
			Годовой план, тыс.руб.	Исполнение, 2022 год, тыс.руб.	%	тыс.руб.	%	2022 год	2021 год
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-3	8=5/3	9	10
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего		2 377 609,21058	1 772 453,00000	2 277 551,92193	128,5%	-100 057,28865	95,8%		
основные		2 303 570,23017	1 734 483,99600	2 206 925,88058	127,2%	-95 247,53188	95,8%	96,9%	97%
1	НДФЛ	1 829 975,25005	1 264 864,00000	1 619 707,18166	128,1%	-210 268,06839	88,5%	71,1%	77%
2	УСН	118 919,63739	130 931,99600	163 870,01602	125,2%	44 950,37863	137,8%	7,2%	5%
3	Доходы от аренды имущества	73 039,39159	85 044,00000	120 172,81832	141,3%	47 133,42673	164,5%	5,3%	3%
4	Доходы от аренды земли	89 831,36298	82 256,00000	82 640,82012	100,4%	- 7 190,54286	92%	3,6%	4%
5	Земельный налог	63 825,63392	54 440,00000	74 806,23501	137,4%	10 980,60109	117,2%	3,3%	3%
6	Налог на имущество ФЛ	33 666,38266	32 768,00000	39 003,12515	119%	5 336,74249	115,9%	1,7%	1%
7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30 627,16496	19 201,00000	34 819,29862	181,3%	4 192,13366	113,7%	1,5%	1%
8	Государственная пошлина	26 759,18296	27 527,00000	29 229,92753	106,2%	2 470,74457	109,2%	1,3%	1%
9	Акцизы	22 657,49463	22 556,00000	27 141,18692	120,3%	4 483,69229	119,8%	1,2%	1%
10	Патент	14 268,72903	16 311,00000	16 932,08894	103,8%	2 663,35991	118,7%	0,7%	1%

2.1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налоговые доходы за 2022 год поступили в сумме 1 970 498,18508 тыс. руб., что составляет 127,2% годового плана на 2022 год. За аналогичный период 2021 года налоговые доходы поступили в сумме 2 111 112,08949 тыс.руб. Таким образом, поступления за 2022 год меньше поступлений предыдущего периода на 140 613,90441 тыс.руб. (или на 6,7%). В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тобольска налоговые доходы составили 86,5%.

Исполнение плановых назначений за 2022 год 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, 2021 год, тыс.руб.	2022 год			Динамика	
			Годовой план, тыс.руб.	Исполнение, 2022 год, тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5-3	8=5/3
Налоговые доходы, в том числе:		2 111 112,08949	1 549 398,00000	1 970 498,18508	127,2%	- 140 613,90441	93,3%
1	Налог на доходы физических лиц	1 829 975,25005	1 264 864,00000	1 619 707,18166	128,1%	- 210 268,06839	88,5%
2	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	22 657,49463	22 556,00000	27 141,18692	120,3%	4 483,69229	119,8%
3	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	118 919,63739	130 931,99600	163 870,01602	125,2%	44 950,37863	137,8%
4	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	992,68437	0,00000	- 191,72975		- 1 184,41412	-19,3%
5	Единый сельскохозяйственный налог	48,31105	0,00400	0,00498	0,0%	-48,30607	0,0%
6	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	14 268,72903	16 311,00000	16 932,08894	103,8%	2 663,35991	118,7%
7	Налог на имущество физических лиц	33 666,38266	32 768,00000	39 003,12515	119%	5 336,74249	115,9%
8	Земельный налог	63 825,63392	54 440,00000	74 806,23501	137,4%	10 980,60109	117,2%
9	Государственная пошлина	26 759,18296	27 527,00000	29 229,92753	106,2%	2 470,74457	109,2%
10	Задолженность по отмененным налогам и сборам	-1,21657	0,00000	0,14862		1,36519	-12,2%

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%.

НДФЛ, занимающий в структуре налоговых доходов 82,2%, поступил в сумме 1 619 707,18166 тыс.руб., что на 11,5 % меньше поступлений прошлого года.

Основное снижение произошло по налогу на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании). За 2022 год в бюджет города Тобольска поступило 462 438,14395 тыс. руб. В сравнении с поступлениями 2021 года снижение составило на 243 161,65043 тыс. руб., что в основном связано с уменьшением поступлений в виде дивидендов от крупного плательщика ПАО "Сибур Холдинг" (ИНН/КПП 7727547261/720601001) в бюджет города Тобольска.

Также отмечается снижение 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 2022 год поступило 3 075,41673 тыс. руб. в бюджет города Тобольска, тогда как за 2021 год поступило 15 709,14018 тыс. руб., снижение на 12 633,72345 тыс. руб., что связано с тем, что в 2021 году поступил ошибочный платеж от иногороднего налогоплательщика.

Кроме того, снижение поступлений по сравнению с 2021 годом произошло и по налогу 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 2022 год в бюджет города Тобольска поступило 15 998,59774 тыс. руб. В сравнении с поступлениями 2021 года снижение составило на 3 006,00664 тыс. руб., что по сведениям главного администратора налоговых доходов связано с 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 27 141,18692 тыс.руб. или 120,3 % годовых бюджетных назначений, что на 19,8% больше поступлений прошлого года.

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 180 610,38019 тыс.руб., план исполнен на 122,6%.

Исполнение в разрезе налогов:

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

При годовом плане 130 931,99600 тыс.руб. поступило 163 870,01602 тыс.руб. или 125,2% годовых бюджетных назначений. Динамика к 2021 году: «+» 44 950,37863 тыс.руб. или 137,8%. 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 2022 год произведены возвраты на сумму 191,72975 тыс.руб.

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

При годовом плане 16 311,00000 тыс.руб. поступило 16 932,08894 тыс.руб. (исполнение 103,8% годового плана). К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 2 663,35991 тыс.руб. (на 18,7%), что связано с увеличением количества налогоплательщиков.

- единый сельскохозяйственный налог

При годовом плане 0,00400 тыс.руб. поступило 0,00498 тыс.руб. (исполнение 124,5% годового плана). За 2021 год поступило 48,31105 тыс.руб., снижение поступлений в 2022 году по сравнению с 2021 годом составило 48,30607 тыс.руб.

По информации главного администратора доходов данного источника, в 2022 году, по результатам работы за 2021 год, поступили в бюджет средства от одного налогоплательщика. У двух налогоплательщиков сумма расходов превысила сумму доходов, в связи с чем налогооблагаемая база для исчисления налога отсутствует.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Плановые назначения по поступлению налогов на имущество исполнены на 130,5%. При плане 87 208, 00000 тыс.руб. поступило 113 809,36016 тыс.руб., в том числе по налогам:

- налог на имущество физических лиц

При годовом плане 32 768,00000 тыс.руб. поступления составили 39 003,12515 тыс.руб. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 5 336,74249 тыс.руб., что по информации главного администратора доходов связано с погашением задолженности налогоплательщиками в большем объеме.

- земельный налог

При годовом плане 54 440,00000 тыс.руб. за 2022 год в бюджет поступило 74 806,23501 тыс.руб. или 137,4% годового плана. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 10 980,60109 тыс.руб.,

Из них:

Земельный налог с организаций: поступило 61 463,22189 тыс.руб. из прогнозируемых 44 440,00000 тыс.руб. на 2022 год, что составляет 138,3% исполнения годового плана. К аналогичному показателю 2021 года поступления выросли на 7 487,88932 тыс.руб., что по информации налогового органа связано с увеличением объектов налогообложения у основного плательщика данного налога в городе Тобольске (в декабре 2020 года произведена постановка 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 13 343,01312 тыс.руб. из прогнозируемых 10 000, 00000 тыс.руб. на 2022 год, что составляет 133,4%. Увеличение к показателю 2021 года за аналогичный период в размере 3 492,71177 тыс. руб., что по информации главного администратора доходов связано с погашением задолженности налогоплательщиками за предыдущие налоговые периоды.

Государственная пошлина

При годовом плане 27 527,00000 тыс.руб. поступило 29 229,92753 тыс.руб. Исполнение плана составило 106,2%. К аналогичному показателю 2021 года поступления увеличились на 2 470,74457 тыс.руб. (на 9,2%), что связано с увеличением исков, направленных в суд по взысканию задолженности за коммунальные платежи, по выданным кредитам.

2.2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Неналоговые доходы за 2022 год поступили в сумме 307 053,73685 тыс.руб., что составляет 137,7% плана на 2022 год (223 055,00000 тыс.руб.). За аналогичный период 2021 года неналоговые доходы поступили в сумме 266 497,12109 тыс.руб. Таким образом, отмечается рост поступлений в 2022 году на 40 556,61576 тыс.руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Тобольска неналоговые доходы занимают 13,5%.

Исполнение плановых назначений за 2022 год 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, 2021 год, тыс. руб.	2022 год			Динамика	
			Годовой план, тыс. руб.	Исполнение, 2022 год, руб.	% исполнения	абсолютный прирост, тыс. руб.	темп роста, %
1	2	3	4	5	6	7=5-3	8=5/3
	Неналоговые доходы	266 497,12109	223 055,00000	307 053,73685	137,7%	40 556,61576	115,2%
1	Доходы от использования имущества	179 004,87639	177 189,00000	218 324,50659	123,2%	39 319,63020	122,0%
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	30 627,16496	19 201,00000	34 819,29862	181,3%	4 192,13366	113,7%
3	Доходы от оказания услуг и компенсации затрат	9 372,19209	4 364,00000	8 858,45145	203,0%	-513,74064	94,5%

4	Доходы от продажи активов	28 532,32968	13 849,00000	31 423,22591	226,9%	2 890,89623	110,1%
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	18 960,55797	8 452,00000	13 628,25428	161,2%	-5 332,30369	71,9%

2.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, занимающие 71,1% в структуре неналоговых доходов, поступили в сумме 218 324,50659 тыс.руб. Исполнение годового плана (177 189,00000 тыс.руб.) составило 123,2%. По отношению к показателям 2021 года отмечается рост в сумме 39 319,63020 тыс.руб., что составляет 22,0%.

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, 2021 год, тыс. руб.	Исполнение, 2022 год, тыс. руб.	Динамика 2022 год/ 2021 год	
			тыс. руб.	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Доходы от использования имущества	179 004,87639	218 324,50659	39 319,63020	122,0%
Аренда земли (собственность не разграничена)	88 416,21350	81 244,00241	-7 172,21109	91,9%
Аренда земли (в собственности)	1 415,14948	1 396,81771	-18,33177	98,7%
Аренда имущества	73 039,39159	120 172,81832	47 133,42673	164,5%
Платежи от МУП	757,54792	376,50000	-381,04792	49,7%
Прочие доходы от использования имущества	11 115,83218	10 751,60574	-364,22644	96,7%
Плата по соглашениям об установлении сервитута	4 260,74172	4 382,76241	122,02069	102,9%

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

При годовом плане 80 841,00000 тыс. руб. поступления за 2022 год составили 81 244,00241 тыс. руб. Исполнение годового плана 100,5%. Снижение к уровню 2021 года составило 7 172,21109 тыс.руб. (на 8,1%).

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска, снижение поступлений арендной платы за 2022 год в сравнении с 2021 годом связано с уменьшением количества договоров аренды: в 2022 году (на 31.12.2022) количество действующих договоров – 1514, на 31.12.2021 – 1736 договоров, а так же 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.

Также, по данному виду дохода в 2022 году учтены поступления администрируемые Департаментом имущественных отношений Тюменской области в размере 411,04628 тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

находящиеся в собственности городских округов

При годовом плане 1 415,00000 тыс. руб. за 2022 год поступило 1 396,81771 тыс.руб. Исполнение составляет 98,7% годового плана.

По информации главного администратора доходов бюджета, причиной недовыполнения плана 2022 года и отклонения фактических поступлений от уровня поступлений за соответствующий период предшествующего года снижение кадастровой стоимости (действующей с 01.01.2022) по сравнению с предыдущей в соответствии с распоряжением Департамента имущественных отношений Тюменской области № 361/16.

Доходы от сдачи в аренду имущества

При годовом плане 85 044,00000 тыс.руб. поступило 120 172,81832 тыс.руб. или 141,3% плана. К показателю 2021 года отмечается увеличение поступлений на 47 133,42673 тыс.руб. или на 64,5%.

Согласно информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска, увеличение поступлений по сравнению с 2021 годом связано с изменением размера арендной платы в сторону увеличения по результатам независимой оценки, а также с проведением индексации в размере 1,04 к уровню 2021 года согласно Порядку передачи муниципального имущества города Тобольска в аренду, безвозмездное пользование, утвержденное решением Тобольской городской Думы от 26.10.2021 №127).

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 2022 год 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 тем, что в 2021 году поступления были от 3 учреждений, в 2022 году от 2 учреждений (одно учреждение ликвидировано).

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 10 751,60574 тыс.руб. исполнение годового плана – 167,4%.

По этому виду доходов поступили платежи:

- за социальный найм – 4 218,90118 тыс.руб.;
- плата за рассрочку по договорам купли-продажи – 475,98932 тыс.руб.;
- плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций – 2 482,16704 тыс.руб.;
- плата по договору на размещение нестационарных торговых объектов — 3 574,54820 тыс.руб.

Плата по соглашениям об установлении сервитута

За 2022 год поступило 4 382,76241 тыс.руб. (132,0% от утвержденных бюджетных назначений). По сравнению с показателями 2021 года увеличение составило 122,02069 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 2022 год заключено 56 соглашений).

2.2.2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Удельный вес в структуре неналоговых доходов составил 11,3%.

При годовом плане 19 201,00000 тыс.руб. поступления за 2022 год составили 34 819,29862 тыс.руб., что составляет 181,3% от утвержденных бюджетных назначений.

По сравнению с показателями 2021 года увеличение составило 4 192,13366 тыс.руб.

Рост поступлений в 2022 году наблюдается по оплате за размещение отходов производства, в связи с увеличением платежной базы, определяемой по факту осуществлённой деятельности крупнейшего плательщика ООО "ЗапСибНефтехим".

2.2.3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

При годовом плане 4 364,00000 тыс.руб. поступления за 2022 год составили 8 858,45145 тыс.руб. Исполнение годового плана – 203,0%. По данному виду доходов поступают платежи:

- 65,20000 тыс.руб. - от оказания информационных услуг;
- 8,28188 тыс.руб. - от оказания платных услуг (работ);
- 2 248,03909 тыс.руб. - доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества;
- 6 536,93048 тыс.руб. - прочие поступления.

2.2.4. Доходы от продажи активов

Данная группа доходов занимает 10,2% в структуре неналоговых доходов. Поступления составили 31 423,22591 тыс.руб. Исполнение годового плана (13 849,00000 тыс.руб.) составило 226,9%. По отношению к показателям 2021 года наблюдается рост поступлений в объеме 2 890,89623 тыс.руб. (на 10,1%).

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

Таблица № 2.7.

Наименование показателя	Исполнение, 2021 год, тыс. руб.	Исполнение, 2022 год, тыс. руб.	Динамика 2022 год/ 2021 год	
			тыс. руб.	%
Доходы от продажи активов, всего	28 532,32968	31 423,22591	2 890,89623	110,1%
Доходы от продажи квартир	1 724,46918	380,97960	-1 343,48958	22,1%
Реализация имущества	11 132,82692	9 163,73405	-1 969,09287	82,3%
Реализация земли (собственность не разграничена)	10 898,86978	13 409,02228	2 510,15250	123,0%
Реализация земли (в собственности)	1 154,15831	2 897,47207	1 743,31376	251,0%
Плата за увеличение площади ЗУ	1 034,18206	1 696,17846	661,99640	164,0%
Доходы от приватизации имущества	2 587,82343	3 875,83945	1 288,01602	149,8%

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

При годовом плане 427,00000 тыс.руб. поступило 380,97960 тыс.руб. исполнение составило 89,2%. За 2021 год поступило 1 724,46918 тыс.руб. Таким образом, отмечается снижение поступлений в сравнении с 2021 годом на 1 343,48958 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 9 163,73405 тыс.руб. или 365,5% годового плана. За 2021 год поступило 11 132,82692 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. Также, в 2022 году заключено новых 4 договора по выкупу муниципального имущества (в соответствии с 159-ФЗ от 22 июля 2008г.), по состоянию на 01.01.2023 действующих договоров - 20.

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

При годовом плане 9 000,00000 тыс.руб. поступило 13 409,02228 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 149,0%. За 2021 год поступило 10 898,86978 тыс.руб. Отмечается увеличение поступлений на 2 510,15250 тыс.руб., что связано с заявительным характером поступлений. Всего за 2022 год заключено 258 договоров купли-продажи, за 2021 год - заключено 237 договоров. Сумма поступлений за прошлый год составила 10 898,87 тыс.руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов

От продажи земельных участков получено 2 897,47207 тыс.руб. при годовом плане 715,00000 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 405,2%. За 2021 год поступило 1 154,15831 тыс.руб. Таким образом, отмечается увеличение поступлений в сумме 1 743,31376 тыс.руб., что связано с увеличением проданных земельных участков (количество проданных земельных участков в 2022 году - 4 участка, количество проданных земельных участков в 2021 году - 3 участка).

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 2022 год составили 1 696,17846 тыс.руб. Исполнение годового плана составило 141,3%. За 2021 год

поступило 1 034,18206 тыс.руб. Таким образом, отмечается увеличение поступлений на 661,99640 тыс.руб., что напрямую связано с количеством заключенных соглашений (за 2022 год заключено 70 соглашений, тогда как за весь 2021 год заключено 61 соглашение).

Доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Поступления за 2022 год составили 3 875,83945 тыс. руб. За аналогичный период 2021 года поступило 2 587,82343 тыс.руб.

По информации главного администратора доходов бюджета - Департамента имущественных отношений Администрации города Тобольска за 2022 год проведено 18 аукционов по продаже муниципального недвижимого имущества, из них 15 аукционов признаны несостоявшимися, 1 аукцион состоялся, заключено 3 договора. По продаже муниципального движимого имущества проведено 6 аукционов, из них 6 аукционов признаны несостоявшимися; вторым способом – посредством публичного предложения – проводили в отношении 6-ти объектов: 4 – признаны несостоявшимися, по 2 – заключены договоры; третьим способом – без объявления цены продажи реализовано 4 объекта, заключены договоры.

2.2.5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Удельный вес данной группы в структуре неналоговых доходов составил 4,4%. При годовом плане 8 452,0000 тыс.руб. поступило 13 628,25428 тыс.руб., или 161,2% годового плана.

2.2.6. Прочие неналоговые доходы

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

По состоянию на 01 января 2023 года поступления отсутствуют.

2.3. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за 2022 год составляют 98% от общего поступления доходов. При годовом плане 22 175 623,43843 тыс.руб. поступило 21 727 629,30913 тыс.руб., в том числе по видам поступлений:

- **дотации** бюджету города из областного бюджета поступили в сумме 18 788 506,03100 тыс.руб.;
- **субсидии** (межбюджетные субсидии) поступили в сумме 568 406,52247 тыс.руб.;
- **субвенции** поступили в сумме 1 986 023,75408 тыс.руб.;
- **иные межбюджетные трансферты**, за отчетный период поступили в размере 452 908,12385 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 10 118,44397 тыс.руб.;
- **возврат неиспользованных остатков целевых средств прошлых лет** в сумме «-» 78 333,56624 тыс.руб.

3. Расходы бюджета города Тобольска за 2022 год

Бюджет города Тобольска за 2022 год исполнен по расходам в сумме 23 961 962,43863 тыс. руб. при уточненном плане 24 917 673,58427 тыс. руб. или на 96,2%.

За 2022 год расходы на осуществление текущей деятельности муниципального образования составили 22 721 996,42582 тыс. руб. или 98,6% от плана (23 048 097,34922 тыс. руб.).

Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, приобретение объектов недвижимости произведены в общей сумме 1 239 966,01281 тыс. руб. при плане 1 869 576,23505 тыс. руб., что составляет 66,3% от запланированной величины.

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

В целях социальной защиты населения за 2022 год произведены выплаты социального характера населению города из местного бюджета на сумму 57 222,20595 тыс. руб., из них:

Таблица № 3.1.
тыс. руб.

Наименование	План 2022 год	Исполнено
Оплата проезда пенсионеров в черте города	55 605,00000	51 531,88700
Оказание поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (материальная помощь гражданам)	1 240,50972	1 240,50972
Субсидии одиноко-проживающим пенсионерам	391,00000	382,97217
Субсидии проживающим в ветхом и аварийном жилье	456,83870	439,68896
Субсидии проживающим в общежитиях	927,00000	905,18110
Субсидии гражданам на услуги бань общего пользования	2 722,00000	2 721,96700
Итого	61 342,34842	57 222,20595

Наибольшую долю в расходах бюджета города составляют расходы на: национальную экономику – 71,1% от общего объема расходов 17 037 992,67177 тыс.руб. (из них – 16 004 584,03100 тыс.руб. - инвестиционный проект);

отрасли социальной сфере в общем объеме расходов составляют 19,2%, или 4 595 437,00162 тыс.руб.;

соответственно на остальные отрасли (общегосударственные вопросы, национальная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, охрана окружающей среды) в общем объеме исполнения расходов составляют 9,7 % или 2 328 532,76524 тыс. руб.

Исполнение бюджета города Тобольска в разрезе главных распорядителей бюджетных средств за 2022 год.

Таблица № 3.2.
тыс. руб.

Наименование ГРБС	План 2022 год	Исполнение на 01.01.2023г.	% исполнения
Департамент городской среды Администрации города Тобольска	3 047 680,95736	2 431 832,35192	79,8

Администрация города Тобольска исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления	16 501 493,86770	16 491 908,56509	99,9
Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности Администрации города Тобольска	687 073,86626	637 736,59640	92,8
Департамент по образованию Администрации города Тобольска	2 885 983,33879	2 788 872,77695	96,9
Департамент по культуре и туризму Администрации города Тобольска	319 888,98227	319 070,77517	99,7
Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска	589 393,63922	583 338,44492	99,0
Департамент финансов Администрации города Тобольска	31 225,78334	31 218,12713	100
Тобольская городская Дума	20 766,35698	20 761,31065	100
Контрольно-счетная палата города Тобольска	7 891,04367	7 886,78823	99,9
Департамент градостроительства и землепользования Администрации города Тобольска	117 790,27352	86 643,10820	73,6
Департамент имущественных отношений Администрации города Тобольска	708 485,47516	562 693,59397	79,4
Итого	24 917 673,58427	23 961 962,43863	96,2

Как видно из таблицы, в основном уточненный годовой план по ГРБС за 2022 год исполнен более чем на 90 %, кроме 3 ГРБС (Департамент городской среды, Департамент городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности, Департамент градостроительства и землепользования, Департамент имущественных отношений).

Основными причинами невысокого уровня исполнения расходов указанных выше ГРБС являются осуществление финансирования в рамках заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий с учетом сроков выполнения работ в 2023 году, а так же экономия по итогам проведения конкурсных процедур.

Сравнительная таблица исполнения бюджета по расходам за 2022 год к 2021 году.

Таблица № 3.3.
тыс.руб.

№№	Наименование раздела	Исполнено на 01.01.2022	Исполнено на 01.01.2023	Динамика исполнения	
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3
01	Общегосударственные вопросы	493 403,66222	585 730,45502	92 326,79280	118,7
03	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59 515,88731	63 305,10221	3 789,21490	106,4
04	Национальная экономика	31 856 442,15533	17 037 992,67177	-14 818 449,48356	53,5
05	Жилищно-коммунальное	913 157,66908	1 654 956,71666	741 799,04758	181,2

	хозяйство				
06	Охрана окружающей среды	0,00000	24 540,49135	24 540,49135	
07	Образование	3 150 929,26320	3 619 825,81085	468 896,54765	114,9
08	Культура, кинематография	248 828,08132	323 877,97014	75 049,88882	130,2
10	Социальная политика	469 121,76700	512 481,87907	43 360,11207	109,2
11	Физическая культура и спорт	139 856,89930	139 251,34156	-605,55774	99,6
	Расходы бюджета - ИТОГО	37 331 255,38476	23 961 962,43863	-13 369 292,94613	64,2

Анализируя динамику исполнения расходов за 2022 года к 2021 году можно отметить, что расходы за 2022 года уменьшились на 35,8%. Уменьшение связано с тем, что в 2022 года из бюджета предоставлены субсидии держателям инвестпроекта в сумме 16 004 584,03100 тыс.руб., а в 2021 года расходы составили 30 706 882,00000 тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

Бюджет города исполняется с учетом программно-целевого метода финансирования. Объём расходов местного бюджета, реализуемых в рамках 13 муниципальных программ за 2022 год, составил 23 318 326,78075 тыс.руб. Доля расходов местного бюджета в 2022 году, реализуемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет 97,3%, доля непрограммных расходов составляет 2,7%.

За 2022 год в рамках программных мероприятий расходы исполнены в сумме 23 318 326,78075 тыс.руб. или 96,1% от плановых показателей (24 263 988,71037 тыс.руб.).

Информация об исполнении расходов бюджета в разрезе муниципальных программ представлена в таблице № 3.4.:

Таблица № 3.4.
тыс. руб.

Номер программы	Наименование муниципальной программы	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023г.	% исполнения расходов	Доля в общем объеме исполнения, % в общем объеме
7000000000	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске»	73 475,40149	72 817,99156	99,1	0,3
7100000000	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в городе Тобольске»	1 378,54828	1 368,54828	99,3	0,0
7200000000	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Тобольске»	232 741,61036	219 931,53724	94,5	0,9
7300000000	Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта в городе	443 024,31893	417 856,69718	94,3	1,8

	Тобольске»				
7400000000	Муниципальная программа «Развитие общего образования в городе Тобольске»	3 369 173,21396	3 136 353,56198	93,1	13,5
7600000000	Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Тобольске»	379 672,48398	368 623,74472	97,1	1,6
7800000000	Муниципальная программа «Реализация жилищных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»	759 377,38578	573 556,89493	75,5	2,5
7900000000	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске»	412 459,49278	372 460,90908	90,3	1,6
8100000000	Муниципальная программа «Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений в городе Тобольске»	117 336,09251	86 188,92719	73,5	0,4
8200000000	Муниципальная программа «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»	16 004 584,03100	16 004 584,03100	100, 0	68,6
8300000000	Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики»	272,00000	272,00000	100, 0	0,0
8600000000	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»	2 469 164,69958	2 062 999,53024	83,6	8,8
8900000000	Муниципальная программа «Развитие потребительского рынка и поддержки садоводства и огородничества в городе Тобольске»	1 329,43172	1 312,40735	98,7	0,0
Итого		24 263 988,71037	23 318 326,78075	96,1	100,0

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 73 475,40149 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 72 817,99156 тыс.руб. или 99,1% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе основных направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.5.:

Таблица № 3.5.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Мероприятия по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	46 820,40980	46 584,38709	99,5
Мероприятия по обеспечению снижения травматизма и гибели людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья на территории городского округа	20 038,70087	20 038,70087	100,0
Мероприятия по повышению первичных мер пожарной безопасности на территории города Тобольска	6 616,29082	6 194,90360	93,6
Итого	73 475,40149	72 817,99156	99,1

В рамках программы осуществлены расходы:

- на содержание и организацию деятельности МКУ «Управления по ГОЧС г. Тобольска» в сумме 49 223,30031 тыс.руб.;

- на проведение комплекса противопаводковых мероприятий, связанных с предотвращением угрозы подтопления населенных пунктов, работы выполнены в полном объеме на общую сумму 5 124,00000 тыс.руб. В рамках мероприятия приобретены электродвигатели для перекачивающей насосной станции на р.Курдюмка, а также запасные частей для ПНС на общую сумму 1 348,97516 тыс.руб. На техническое обслуживание ПНС направлены средства в объеме 725,00000 тыс.руб.;

- на устройство и обслуживание ледовой переправы через р.Иртыш в зимний период в районе д. Бекерево г. Тобольска (в том числе строительство пешеходных мостков через реку Иртыш в деревянном исполнении) на 2022-2023 годы. Объем расходов составил 12 809,95285 тыс.руб.

- на выполнение работ по покосу, уборке сухой растительности на территории города Тобольска. В 2022 году проведены работы на территории площадью 78 га. на общую сумму 4 481,66700 тыс.руб.;

- на выполнение работ по устройству минерализованных полос. В 2022 году устроено 31,02 км. минерализованных полос объем расходов составил 545,21040 тыс.руб.;

- на установку, обслуживание автономных дымовых пожарных извещателей в сумме 633,86100 тыс.руб.;

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 1 378,54828 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 1 368,54828 тыс.руб. или 99,3% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.6.:

Таблица № 3.6.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Мероприятия по содействию и развитию малого и среднего предпринимательства	1 378,54828	1 368,54828	99,3
Итого	1 378,54828	1 368,54828	99,3

В рамках исполнения мероприятий программы за отчетный период:

- обеспечена доступность информации по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства (в том числе предоставление консультаций в формате консультационного центра). Утверждено в бюджете города Тобольска 622,60000 тыс.руб., расход составил 622,60000 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%;

- осуществлено субсидирование части затрат, связанных с сертификацией производимой продукции субъектам малого и среднего предпринимательства. Утверждено в бюджете города Тобольска 74,75000 тыс.руб., расход составил 74,75000 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%. Поддержку получили 3 индивидуальных предпринимателя;

- осуществлено субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальным предприятием. Утверждено в бюджете города Тобольска 131,50000 тыс.руб., расход составил 131,50000 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%. Поддержку получил 1 индивидуальный предприниматель;

- осуществлено субсидирование части затрат, связанных с внедрением стандартов бренда «Базарная площадь». Утверждено в бюджете города Тобольска 438,69828 тыс.руб., расход составил 428,69828 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 97,7%. Поддержку получили 8 индивидуальных предпринимателей;

- проведено заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства с учетом инициатив предпринимательского сообщества. Утверждено в бюджете города Тобольска 111,00000 тыс.руб., расход составил 111,00000 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%.

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 232 741,61036 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 219 931,53724 тыс.руб. или 94,5% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.7.:

Таблица № 3.7.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 801,82568	4 801,82568	100,0
Мероприятия «Создание условий для	1 804,00000	1 804,00000	100,0

повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»			
Мероприятия «Оказание содействия в формировании устойчивой системы нравственных и гражданских ценностей, ценностей здорового образа жизни, развитии добровольческого движения (волонтерства), социальной активности подростков и молодежи»	2 215,62708	2 215,62708	100,0
Мероприятия «Обеспечение возможности эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи»	165 442,10688	152 632,03376	92,3
Мероприятие «Создание условий для реализации потенциала молодёжи в социально-экономической сфере, внедрения технологии «социального лифта»	13 808,00000	13 808,00000	100,0
Мероприятие «Формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификации механизмов обратной связи между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью»	44 670,05072	44 670,05072	100,0
Итого	232 741,61036	219 931,53724	94,5

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

На 1 января 2023 года на постоянной основе в сфере молодежной политики города занимается – 8 273 чел., из них, в организациях системы дополнительного образования детей сферы молодежной политики – 6 226 чел. (6 170 – несовершеннолетние, 56 – молодежь старше 18 лет), в досуговых учреждениях сферы молодежной политики – 2 047 чел.

Из общего количества занимающихся на системной основе 6 029 чел. получают дополнительное образование по лицензионным образовательным программам.

В течение 12 месяцев 2022 года проводились занятия в 10 специализированных группах добровольной подготовки к военной службе на базе 2 общеобразовательных школ города (МАОУ СОШ №2, №5), ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский колледж им. В. Солдатова», МАУ «ЦРМПП» (на базе ВСМЦ «Россияне») с общим числом 200 чел. и в 32 группах движения «Юнармия» с общим охватом 579 чел.

Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности, проведенных специалистами учреждений молодежной политики за 12 месяцев 2022 года составила – 48 124 чел.

За отчетный период численность молодежи, получившей услуги профориентации, составила 4 432 человек. Трудоустроено 1 761 несовершеннолетних граждан, из них 204 – 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 4 475 человек.

На конец отчетного периода в добровольческом (волонтерском) движении состоит 3 389 человек и 33 волонтерских отряда. В волонтерских отрядах профилактической направленности ведут профилактическую работу 990 человек. Мероприятиями волонтеров охвачено 91 175 чел., в т.ч. профилактической направленности.

Организована работа в клубах молодых семей в которые вовлечены 4 288 человек.

Численность участников массовых мероприятий художественной направленности, научного и технического творчества детей и молодежи за 12 месяцев 2022 года составила 20 414 человек.

В 2022 году начаты в рамках муниципальной программы начаты работы по капитальному ремонту 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 сумму 99 544,41000 тыс. руб. (в т.ч. 2022 г.- 57 282,85980 тыс. руб., 2023 г. - 42 261,55020 тыс. руб.). Выполнена корректировка ПД и проведена повторная экспертиза в части достоверности определения сметной стоимости в связи с увеличением стоимости строительных материалов. На текущий момент ведутся следующие работы: замена трубопроводов отопления в подвале, замена стояков, радиаторов отопления, электроснабжение, локально-вычислительные сети, охранно-пожарная сигнализация, демонтажные, отделочные работы. Общий процент выполнения работ за 2022 год составил 41%. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 78,1% или 44 737,71204 тыс. руб. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ и планируются к завершению в 2023 году.

Среднемесячная заработная плата в учреждении дополнительного образования (в сфере молодежной политики) за 2022 г.:

- Работающие по основному месту работы – 48 583 руб., в т. ч.: за счет внебюджетных средств – 1 077 руб.

- Работающие по совместительству – 11 107 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 0 руб.;

в том числе специалисты, оказывающие профильную услугу:

- Работающие по основному месту работы – 55 095 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 1 238 руб.

- Работающие по совместительству – 12 313 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 0 руб.

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 443 024,31893 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 417 856,69718 тыс.руб. или 94,3% от годового плана.

Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице № 3.8.:

Таблица № 3.8.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнени я
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	7 884,79164	7 884,79164	100,0
Мероприятие «Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения»	90 083,36115	90 081,25135	100,0
Мероприятие «Развитие школьного спорт и массового спорта»	284 227,16062	278 399,07612	97,9
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»	31 787,69207	31 787,69207	100,0
Мероприятие «Развитие спортивной инфраструктуры»	29 041,31345	9 703,88600	33,4
Итого	443 024,31893	417 856,69718	94,3

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

По итогам 2022 года достигнуты следующие показатели:

- численность населения вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом – 55 723 человек, в том числе: детей и молодежи – 32 193 человека, граждан среднего возраста – 19 034 человек, граждан старшего возраста – 4 443 человек;

- количество локаций, на которых организована физкультурно-оздоровительная работа по месту проживания граждан: в летний период - 66 локаций: 42 спортивных площадок, 6 площадок для занятий воркаутом, 5 физкультурных зон в городском пространстве, 5 фитнес зон в скверах и парках, 8 досуговых площадок. Организована работа в центрах (клубах) по месту жительства;

- количество жителей, принявших участие в тестировании нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» - 6 631 человек;

- количество официальных 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 – 265 мероприятий;

- реализовано 10 мероприятий (конкурсов) по финансовой поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций на реализацию проектов по популяризации и пропаганде физической культуры и спорта, поддержку получили 4 СОНКО;

- организовано предоставление услуг дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 7 864 человека: по предпрофессиональным программам – 4 240 человек, общеразвивающим программам-2 833 человека, в рамках реализации программы

персонифицированного финансирования дополнительного образования – 791 человек;

– обеспечено предоставление стипендий обучающимся, в целях стимулирования и поддержки освоения ими соответствующих дополнительных общеобразовательных;

– внедрены программы спортивной подготовки по 16 видам спорта (дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, спортивная гимнастика, фигурное катание, хоккей, спортивная борьба, гиревой спорт, рукопашный бой, фитнес-аэробика, шахматы, бокс, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, сноуборд), которые осваивают 1 307 спортсменов;

– сформированы спортивные сборные команда города Тобольска для участия в официальных спортивных мероприятиях;

– увеличилось количество спортивных сооружений города – 298 сооружений (2021 г. - 288). Увеличение произошло благодаря вводу в эксплуатацию новых объектов: СК «Чемпион» (2 сооружения: бассейн и зал), объект городской рекреационной инфраструктуры Аптекарский сад (3 сооружения: велодорожка, площадка для занятий воркаутом, тропа здоровья (пеший маршрут), многофункциональная площадка в 6 микрорайоне СК «Энтузиаст» (1 сооружение: беговая дорожка). А так же благодаря проведению обследования городских пространств, и включению в реестр объектов городской рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом: проспект Дзираева (1 сооружение: велодорожка), сквер А.В.Михайлова (3 объекта: велодорожка, пеший маршрут «Тропа здоровья», площадка для занятий воркаутом).

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

- «Строительство центра спорта и отдыха «Тобол», г. Тобольск, пер. Роцинский». В 2022 на продолжение работ по объекту предусмотрено бюджетных средств в сумме 18 180,16265 тыс. руб., в том числе по Распоряжению ПТО №73-рп от 07.02.2022 в сумме 17 837,93265 тыс. руб. В связи с корректировкой проектной документации определена новая стоимость выполнения работ. По объекту в 2022 году проведены следующие работы:

разработан раздел проектной документации «Оценка воздействия на окружающую среду» объем расходов составил 207,780 тыс.руб. .

проведена экспертиза промышленной безопасности и дефектоскопии тягового каната объем расходов составил 134,45000 тыс.руб.;

- «Устройство всесезонной, многофункциональной спортивной площадки по адресу: г.Тобольск, 6 микрорайон». В 2022 году выделена субсидия из областного бюджета в размере 10 842,83280 тыс.руб. работы исполнены и сданы на 9 361,656 тыс. руб. работы выполнены в полном объеме.

Среднемесячная заработная плата в учреждениях дополнительного образования (в сфере физической культуры) за 2022 г.:

Работающие по основному месту работы – 43 780 руб., в т. ч.: за счет внебюджетных средств – 2 585 руб.

Работающие по совместительству – 36 745 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 3 384 руб.;

в том числе специалисты, оказывающие профильную услугу (тренеры-преподаватели, инструкторы, методисты):

Работающие по основному месту работы – 56 273 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 4 788 руб.

Работающие по совместительству – 44 173 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 4 592 руб.

Среднемесячная заработная плата в учреждениях физкультуры и спорта за 2022г.:

Работающие по основному месту работы – 53 707 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 5 795 руб.

Работающие по совместительству – 28 451 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 2 238 руб.;

в том числе специалисты, оказывающие профильную услугу (тренеры-преподаватели, инструкторы, спортсмены):

Работающие по основному месту работы – 60 336 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 7 346 руб.

Работающие по совместительству – 27 752 руб., в т.ч.: за счет внебюджетных средств – 2 889 руб.

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 3 369 173,21396 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 3 136 353,56198 тыс.руб. или 93,1% от годового плана.

Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе направлений представлены в таблице № 3.9.:

Таблица № 3.9.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	16 998,56879	16 988,38497	99,9
Мероприятие «Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного дошкольного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами»	648 055,46413	638 067,94566	98,5
Реализация прав граждан на получение общедоступного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными требованиями и образовательными стандартами	1 411 975,48861	1 395 036,47739	98,8
Развитие кадрового потенциала, обеспечение устойчивого роста профессионализма педагогического коллектива	20 620,00000	20 620,00000	100,0
Реализация социальных функций муниципальной системы общего образования	698 552,45452	656 597,76419	94,0
Развитие современной инфраструктуры образовательных организаций	571 003,78091	407 075,53277	71,3
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1 967,45700	1 967,45700	100,0

в рамках реализации национального проекта «Образование»			
Итого	3 369 173,21396	3 136 353,56198	93,1

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».

По состоянию на 01.01.2023 в муниципальной системе общего образования осуществляют образовательную деятельность:

7 муниципальных автономных дошкольных образовательных организаций;

16 муниципальных автономных общеобразовательных организаций, в том числе: структурных подразделений «Детский сад», 1 дошкольное отделение;

МАУ «Центр содействия семейному воспитанию «Дом для детей»;

5 негосударственных образовательных организаций.

Дошкольное образование

Муниципальная система дошкольного образования представлена

16 образовательными организациями и 2 индивидуальными предпринимателями, реализующими образовательные программы дошкольного образования, из них:

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

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

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 7 688 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 2022 год составила - 79,7%.

Реализация общего образования

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.

В 2022 году в образовательных организациях обучается 1 011 детей с ограниченными возможностями здоровья (в общеобразовательных учреждениях - 800, 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 учащимся

Расходы на реализацию государственных полномочий представлены в таблице № 3.10.:

Таблица № 3.10.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях	468 969,00000	460 167,00000	98,1
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных образовательных организациях	6 937,00000	5 751,48153	82,9
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	1 053 700,00000	1 041 188,00000	98,8
Финансовое обеспечение получения общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных образовательных организациях	21 882,00000	17 848,46759	81,6
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	58 259,00000	47 022,00918	80,7
Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации	3 001,00000	3 001,00000	100,0
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	77 550,00000	46 888,30050	60,5
Дополнительное финансовое обеспечение	2 319,00000	2 263,00000	97,6

мероприятий по организации питания обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (за исключением образовательных программ дошкольного образования)			
Итого	1 692 617,00000	1 624 129,25880	96,0

Низкое исполнение за 2022 год 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 возмещением фактически произведенных затрат по фактической численности обучающихся в частных образовательных организациях;

- 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 - в связи ликвидацией муниципального автономного учреждения «Центр содействия семейному воспитанию «Дом для детей» и передачей полномочий на областной уровень;

- 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 78 307,13880 тыс.руб., исполнение составило 48 777,55504 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 контракту составило 11 975,32300 тыс.руб. Выполнение работ по муниципальному контракту завершены.

- Капитальный ремонт бассейна МАДОУ «Детский сад №7» г. Тобольска, по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, №33. Объем выделенных средств составляет 15 625,23700 тыс.руб.. исполнение контракту составило 15 325,89000 тыс. руб. Выполнение работ по муниципальному контракту завершены.

- 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. в Исполнение по контракту составило 19 465,61104 тыс.руб. Завершение работ по объекту планируется в 2023 году.

- 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. в части оплаты по фактически выполненным работам.

2. На капитальный ремонт образовательных организаций, включая разработку проектной документации (с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности) выделено 448 145,77148 тыс.руб., в т.ч. из областного бюджета 5 147,46960 тыс.руб., исполнение составило 314 438,10710 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 2022 году обязательства по контракту в размере 5 467,97994 тыс.руб., связаны с выявлением необходимости переустройства конструктивных элементов и их частей, несоответствием рабочих чертежей фактическому исполнению конструкций, а также необходимостью корректировки локальных сметных расчетов. В 2022 году указанные работы выполнены 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 20 332,59000 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме на общую сумму 19 475,36160 тыс.руб.

- Капитальный ремонт санитарных комнат МАОУ СОШ №17, расположенной по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, №6А. На выполнение работ по этому объекту выделено 18 639,40000 тыс.руб., Работы выполнены в полном объеме на общую сумму 18 449,22000 тыс.руб.

- Благоустройство пришкольной территории МАОУ СОШ №12 по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 8 мкр., №42. Объем выделенных средств составляет 144 306,13120 тыс.руб. Исполнение по заключенному контракту составило 99 805,71120 тыс.руб. Работы по контракту приостановлены до наступления благоприятных погодных условий и планируются к завершению в 2023 году.

- Капитальный ремонт зданий и строений МАОУ СОШ №16 имени В.П. Неймышева, расположенных по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 10 микрорайон, № 53 (корпус №1). Общий объем выделенных средств составляет 432 571,51270 тыс.руб., в том числе в 2022 году - 258 202,27270 тыс.руб., в 2023 году - 174 369,24000 тыс.руб. Объем расходов за выполненные работы в 2022 году составил 170 990,41495 тыс.руб. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ и планируются к завершению в 2023 году.

3. На мероприятия по строительству и реконструкции объектов, а так же поддержание в нормативном состоянии муниципальных образовательных организаций и муниципальных объектов образования запланировано 3 213,03072 тыс.руб. в том числе:

- 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 2022 году разработана проектная документация и проведена повторная государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Общий объем расходов составил 2 113,700040 тыс.руб.

- Реконструкция мягкой кровли с устройством скатной крыши здания МАОУ СОШ № 17, расположенного по адресу: Тюменская область, г.Тобольск, 7а микрорайон, № 6а. По разработанной проектной документации получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2023 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

4. На мероприятия по поддержанию зданий, сооружений и инженерных сетей образовательных организаций в нормативном состоянии в 2022 году выделены и исполнены в полном объеме бюджетные средства на сумму 35 930,77433 тыс.руб., в том числе:

- ремонт правого блока 1-го этажа здания в МАОУ СОШ № 7;
- замена пожарной сигнализации, установка автоматической пожарной сигнализации, на расширение эвакуационных выходов для МАДОУ «Детский сад № 40», МАОУ СОШ №20 СП, МАОУ СОШ № 17, № 7;
- ремонт индивидуального теплового пункта для МАОУ СОШ №20 СП, МАДОУ «Детский сад № 49»;
- ремонт наружного освещения для МАДОУ «Детский сад № 40», МАДОУ «Детский сад № 49», МАДОУ «Детский сад № 51»;
- ремонт инженерных сетей в подвальном помещении для МАДОУ «Детский сад № 49»;
- ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении для МАУ СОШ № 12;
- ремонт пищеблока для МАОУ СОШ № 14 (ул.Ленина, 72);
- установка тепловентиляторов в спортивных залах для МАОУ СОШ № 14 (мкрн. Южный, 5);
- замена оконных блоков, дверных блоков для МАОУ СОШ № 12, МАОУ «Гимназия имени Н.Д. Лицмана»;
- ремонт стен рекреации первого этажа для МАОУ СОШ № 7;
- разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории для МАОУ СОШ № 7, МАОУ СОШ № 18.

5. На улучшение материально-технической базы образовательных организаций (приобретение оборудования, инвентаря, мебели и т.п.) выделены и исполнены в полном объеме бюджетные средства в сумме 2 288,39664 тыс.руб.

Информация о средней заработной плате педагогических работников отрасли «Образование» представлена в таблице № 3.11.:

Информация о средней заработной плате педагогических работников отрасли Образование

Период	Средняя заработная плата по региону	Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»								
		Общее образование						Дошкольное образование		
		Плановый уровень заработной платы педагогических работников	Фактическая среднемесячная заработная плата			Средняя заработная плата общего образования по региону	Плановый уровень заработной платы педагогических работников	Фактическая среднемесячная заработная плата педагогических работников	Отношение к средней заработной плате в общем образовании по региону	
педагогических работников	отношение к средней по региону		учителей	отношение к средней по региону						
2020 год	49,52500	49,92500	49,97500	100,9	51,58000	104,1	47,65500	44,20000	44,20800	92,8
2021 год	47,22200	53,10000	53,14200	112,5	54,82300	116,1	45,56900	47,50000	47,51100	104,3
2022 год	51,23700	54,59600	54,58300	106,5	56,29700	109,9	50,53000	47,60000	47,60700	94,2

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 379 672,48398 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило – 368 623,74472 тыс.руб. или 97,1% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.12.:

Таблица № 3.12.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	11 458,97769	11 456,32059	99,9
Мероприятия на развитие библиотечного обслуживания населения города Тобольска	51 823,53207	50 101,20872	96,7
Мероприятия на развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска	238 606,82192	230 628,29923	96,6
Мероприятия на развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства	62 325,40480	60 980,16868	97,8
Мероприятия на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, негосударственных организаций в сфере культуры и искусства к бюджетным средствам	1 328,00000	1 328,00000	100
Мероприятия на организацию аналитической, прогнозной, информационной, консультационной деятельности в сфере культуры	14 129,74750	14 129,74750	100
Итого	379 672,48398	368 623,74472	97,1

Целью программы является развитие единого культурного пространства города Тобольск, творческого и духовно-нравственного потенциала жителей города.

За 2022 год в сфере библиотечного обслуживания населения проведены следующие мероприятия: зарегистрировано читателей библиотек г.Тобольска – 44 570 человек, что составляет 36,8% от численности населения города; число посещений составило 538 419 человек, книговыдача составила 1 076,838 тыс. экземпляров. Библиотечный фонд МАУК «Централизованная библиотечная система» города Тобольска по итогам 2022 года составляет 469 536 тыс. экземпляров, в том числе книги для слабовидящих и слепых — 3 011 экз.

В рамках мероприятия на развитие культурно-досуговых услуг для жителей города Тобольска в 2022 году учреждениями клубного типа было организовано и проведено 1 776 различных мероприятий, из них 682 на платной основе. Охвачены культурно-досуговыми мероприятиями 1 524 тыс.чел. (в том числе платно – 231 049) 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.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава учреждений культуры составила 51 420 руб., в том числе в учреждениях культурно-досугового типа – 50 665 руб., в библиотеках- 52 174 руб.

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, по результатам которых 1 335 обучающихся стали победителями престижных областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, в том числе:

649 победителей международного уровня;

589 победителей всероссийского уровня;

97 победителей областного уровня.

Среднемесячная заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования составила 50 351 руб., (педагогических работников – 52 260 руб.).

В рамках муниципальной программы в 2022 году реализовывались мероприятия по капитальному ремонту учреждений в сфере культуры. Выделены средства бюджета на сумму 60 664,54676 тыс.руб., исполнение составило 50 434,01460 тыс.руб., в том числе:

- Капитальный ремонт «Детской центральной библиотеки им. П.П. Ершова» по адресу: г. Тобольск, 8 мкр., № 8а/2. Объем выделенных средств на разработку проектной документации и государственную экспертизу ПД в части достоверности определения сметной стоимости по объекту в 2022 году составляет 1 758,42307 тыс.руб., исполнение составило 36,09972 тыс.руб. По разработанной проектной документации получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2023 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Капитальный ремонт здания «МАУ ДО «ДШИ имени А.А. Алябьева» города Тобольска, расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Водников, №21/125 Объем выделенных средств на разработку проектной документации и государственную экспертизу ПД в части достоверности определения сметной стоимости по капитальному ремонту здания составляет 1 375,30980 тыс.руб. исполнение составило 30,07368 тыс.руб. Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2023 году после получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Капитальный ремонт МАУК «ЦИиК» г. Тобольска, структурного подразделения ДК «Речник», расположенного по адресу: Тюменская обл., мкр. Иртышский, ул. Железнодорожная, строение 20В. Объем выделенных средств на выполнение работ по объекту составляет 57 530,81389 тыс.руб. исполнение составило 50 367,84120 тыс.руб. Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме.

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 759 377,38578 тыс.руб., исполнение за 2022 года составило – 573 556,89493 тыс.руб. или 75,5% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.13.:

Таблица № 3.13.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Исполнение управленческих функций по социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем	579,00000	579,00000	100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	26 921,53764	26 878,13746	99,8
Мероприятия по повышению уровня обеспеченности жилыми помещениями малоимущих граждан и молодых семей	80 556,61002	80 552,885,42	99,9
Мероприятия на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда	435 899,35391	301 204,35741	69,0
Мероприятия на обеспечение оформления права муниципальной собственности на имущество муниципального образования, в том числе бесхозяйное имущество	1 739,90467	1 209,74511	69,5
Мероприятия по совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальной собственностью	186 389,73440	135 885,20132	72,9
Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений	27 291,24514	27 247,56821	99,8
Итого	759 377,38578	573 556,89493	75,5

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

- приобретение жилья малоимущим гражданам, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Объем выделенных средств составляет 15 936,85183 тыс.руб. В 2022 году приобретено 4 жилых помещения на сумму 15 933,12723 тыс.руб.

- предоставление 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., их них средства областного бюджета 64 587,44831 тыс.руб., исполнение на 01.01.2023 составило 64 619,75819 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2023 выдано 54 свидетельства, из них: - 50 молодых семей в 2022 году реализовали право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сумме 60 877,30115 тыс.руб.

В рамках мероприятия на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланированы мероприятия по расселению 188 жилых помещений (364 человека), общей площадью 5 945,10 кв.м., находящихся в 7 МКД. В бюджете города утверждены средства в сумме 435 899,35391 тыс.руб., из них средства областного бюджета 362 927,45951 тыс.руб., исполнение на 01.01.2023 составило 301 204,35741 тыс.руб. в том числе средства областного бюджета 264 245,39686 тыс.руб.

В 2022 году заключено 22 муниципальных контракта на приобретение 88 новых жилых помещений, на общую сумму 301 204,35741 тыс.руб. в отношении 9 аварийных жилых помещений, собственникам произведена компенсационная выплата на общую сумму 33 987,51973 тыс.руб., в отношении 1 нежилого помещения, находящегося в аварийном МКД собственнику АО «Фармация» произведена компенсационная выплата на общую сумму 4 776,00000 тыс.руб.,

За отчетный период расселено 97 жилых помещений.

Полностью расселены 5 МКД по адресам: пер. Роцинский, д.50; ул. М.Джалиля, д.37; Левобережье, ул. Левобережная, д.40, 42; ул. Ленина, д.134.

В связи с отсутствием в 2022 году готового жилья на рынке в г. Тобольске мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в отношении 91 жилого помещения планируется завершить в 2023 году при условии наличия готового жилья.

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

- зарегистрировано, в соответствии с правоустанавливающими документами, право муниципальной собственности на 538 объектов недвижимости (в том числе: сооружения, нежилые строения, нежилые помещения);

- прекращено право муниципальной собственности на 126 объектов недвижимого имущества;

- поставлено на кадастровый учет 163 объектов недвижимого имущества;

- снято с кадастрового учета 124 объектов;

- произведен учет изменений основных характеристик в отношении 15 муниципальных объектов недвижимости;

- поставлено на учет в качестве бесхозяйных 181 объектов недвижимого имущества.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 1 739,90467 тыс.руб., исполнение на 01.01.2023 составило 1 209,74511 тыс.руб. Заключено 22 контракта на сумму 1 209,74511 тыс.руб., - оплата в 2022 году в полном объеме.

В рамках исполнения мероприятий программы по совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальной собственностью на 2022 год бюджетом города предусмотрены средства в объеме 186 389,73440 тыс.руб., исполнение составило 135 885,20132 тыс.руб., в том числе:

Проведение капитального ремонта здания по адресу: Тюменская обл., г.Тобольск, ул.Самаровская,17. Объем выделенных средств на выполнение работ по объекту составляет 21 171,94480 тыс.руб., исполнение составило 6 730,96920 тыс.руб. Работы выполняются по муниципальному контракту, заключенному в 2021 году, с нарушением срока выполнения работ и приостановлены в связи с необходимостью внесения изменений в ПД.

Капитальный ремонт объектов муниципального жилого фонда, Объем выделенных средств на выполнение работ в 2022 году составил - 8 014,87591 тыс.руб., исполнение - 8 014,87591 тыс.руб. Ремонт проведен в 19 жилых помещениях.

Снос аварийных многоквартирных жилых домов. Объем выделенных средств на выполнение работ в 2022 году составил 21 265,06929 тыс.руб., исполнение 19 979,59334 тыс.руб. в том числе:

- выполнение работ по разработке проектов организации демонтажа объектов капитального строительства в количестве 7 ед. (ул.Вершина №1; ул.Левобережная №40,42; ул.М.Джалилия №37; ул.Мира №17; ул.Ленина №134; пер.Рощинский №50; мкр.6 №120Г) на общую сумму 346,00000 тыс.руб.;

- выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы раздела проектной документации и разработке мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой» по адресу: г.Тобольск, ул. Кирова 23 при проведении работ по демонтажу объекта капитального строительства на общую сумму 407,87318 тыс.руб.

- выполнение работ по сносу аварийных жилых домов в количестве 26 объектов, расположенных в черте муниципального образования г.Тобольск (ул.Вершина №1; ул.Рабочая №8, 19; пер.Рощинский №50; ул.М.Джалилия №37; ул.Знаменского №48,50; ул.Левобережная №38а,39а,40,41,43,44,46,47; ул. Павлова №11,12,14,17,19,21; ул.Судостроителей №7,10,12,14,15) на сумму 19 225,72016 тыс.руб.

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 Объем выделенных средств в 2022 году составил 2 244,03031 тыс.руб., исполнение составило 1 750,48618 тыс.руб.

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального образования. Объем выделенных средств в 2022 году составил 26 724,86635 тыс.руб., исполнение составило 21 585,87854 тыс.руб., в том числе:

- выполнение работ по ремонту 2 гидротехнических сооружений, в 2022 году заключены и исполнены муниципальные контракты на сумму 9 329,53685 тыс.руб. расположенных по адресам: Тюменская область, город Тобольск, улица 1-я Береговая, № 22г, сооружение 1, Берегоукрепление р. Иртыш в районе скотомогильника в г. Тобольск.

- выполнение работ по подготовке документации в области обеспечения безопасности ГТС заключены контракты на сумму 3 795,84575 тыс.руб., исполнение составило сумму 1 052,96500 тыс.руб. По 5 муниципальным контрактам на общую сумму 2 742,88075 тыс.руб. нарушены сроки выполнения работ. Работы планируется завершить в 2023 году.

- выполнение работ по техническому обслуживанию ГТС объем выделенных средств в 2022 году составил 7 231,51590 тыс.руб., исполнение 7 182,02674 тыс.руб.;

- услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности опасного объекта заключены и исполнены муниципальные контракты на сумму 2 121,35000 тыс.руб.

- выполнение работ по проведению натуральных инструментальных наблюдений за состоянием ГТС объем выделенных средств в 2022 году составил 1 900,00000 тыс.руб., исполнение на 1 900,00000 тыс.руб.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия. Объем выделенных средств в 2022 году составил 41 615,86630 тыс.руб., исполнение расходов составило 15 796,55499 тыс.руб. в том числе:

Выполнение мероприятий по разработке научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, предусмотрено 31 578,19394 тыс.руб., исполнение расходов составило 5 972,88735 тыс.руб. в том числе:

Таблица № 3.14.
тыс.руб.

Наименование объекта	Ассигнован ия 2022 год	Исполнение на 01.01.2023
Разработка научно-проектной документации для проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте «Дом Неводчикова», расположенного по адресу: г. Тобольск, улица Хохрякова, 10	1 270,23277	455,97168
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	3 928,64128
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 проведения работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения (13 могил)	10 359,94986	0,00000
Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Завальное кладбище», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, №55, сооружение 1	2 460,89984	0,00000
Разработка научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Земляной Вал»	3 482,9397	0,00000
Итого	31 578,19394	5 972,88735

Не исполнение выделенных денежных средств по объектам произошло в связи с тем, что оплата производится по факту выполненных работ, результатом которых является научно-проектная документация, также положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.

По следующим объектам положительного заключения экспертизы не получено, ведутся устранение выданных замечаний:

- «Дом Неводчикова», расположенного по адресу: г. Тобольск, улица Хохрякова,10;

- «Обелиск, сооруженный в память Ермака Ивана Тимофеевича», г. Тобольск, пл.Семена Ремезова, 5, сооружение 1;

- «13 могил, расположенных по адресу: г. Тобольск, ул. С. Ремезова, № 55»;

- «Завальное кладбище», расположенного по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, №55, сооружение 1;

- «Земляной Вал».

По объекту культурного наследия федерального значения «Здание, где в августе 1852 г. по инициативе декабристов было открыто девичье приходское училище», г, Тобольск, ул. Мира, 2» в 2022 году по итогам судебных разбирательств с Комитетом по охране и использованию историко-культурного наследия Тюменской области и отказом в согласовании разработанной проектной документации принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта заказчиком.

Выполнение комплексных мер, направленных на проведение консервационных работ по сохранению объектов культурного наследия. Объем выделенных средств в 2022 году составил 10 037,67236 тыс.руб., исполнение составило 9 823,66764 тыс.руб., из них на мероприятия по охране в 2022 году предусмотрено ассигнований 1 127,77197 тыс.руб., исполнение составило 1 127,77197 тыс.руб. за фактически оказанные услуги.

На осуществление мероприятий по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления как собственниками помещений в многоквартирных домах запланировано 10 216,99989 тыс.руб. Уплата взносов произведена в полном объеме по фактически предъявленным счетам за период с января 2022 года по декабрь 2022 года в сумме 9 820,54601 тыс.руб.

В рамках мероприятий по выполнению других обязательств органа местного самоуправления на осуществление полномочий по текущему содержанию, обеспечению сохранности и ремонту объектов движимого и недвижимого имущества, составляющих муниципальную казну города, не переданных в аренду или безвозмездное пользование, организацию сноса (демонтажа) нежилых строений уточненные бюджетные ассигнования составили 55 136,08155 тыс.руб.

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 412 459,49278 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 372 460,90908 тыс.руб. или 90,3% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.15.:

Таблица № 3.15.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	19 369,25329	19 210,04180	99,2
Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние	129 482,03608	112 858,01256	87,2
Мероприятия по развитию водоснабжения и водоотведения	189 899,27088	167 024,18219	88,0
Повышение уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах	60 601,31374	60 261,05374	99,4
Региональный проект «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»	13 107,61879	13 107,61879	100,0
Итого	412 459,49278	372 460,90908	90,3

В рамках муниципальной программы в 2022 году проведены следующие мероприятия:

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

В рамках данного мероприятия разработана проектная документация на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей по 7 объектам на общую сумму 5 375,07469 тыс.руб.:

Таблица № 3.16.

№	Наименование
1	«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»
2	«Капитальный ремонт 1 мкр. на объектах: теплосети от ТК-29-4 до ТК-29-6 (инв.№1213975), теплосети от ТК-29-6 до Уз.Общ (инв.№1213977)»
3	«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-11 до ТК-9г-10а (инв. №1214969), от ТК-9г-10а до ТК-9г-10 (инв. №1214971)»
4	«Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. №1213589)»
5	«Капитальный ремонт теплосети от ТК-29-1 до ТК-29-1-1 (ТСК № 3), от ТК-29-1-1 до ТК-29-2 (инв. № 1294592), от ТК-29-2 до ТК-30-1 (инв. № 1213874). 2 этап»
6	«Капитальный ремонт теплосети от ул.Ремезова до ТК-31 (ТСК № 3), теплосети от ТК-31, Ду300 до ТК-31-1а (инв. № 1214053), магистральные теплосети от ТК-31-1а до ТК-31-1б (инв. № 1214603), теплосети от ТК-31-1а 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)»
7	«Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы № 4 (инв. № 1213665)»

Выполнены работы по капитальному ремонту тепловых сетей по 7 объектам на общую сумму 103 079,93604 тыс.руб.:

Таблица № 3.17.

№	Наименование
1	Капитальный ремонт 1 мкр. на объектах: теплосеть от ТК-29-4 до ТК-29-6 (инв.№1213975), теплосеть от ТК-29-6 до Уз.Общ (инв.№1213977)
2	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
3	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
4	Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-9г-11 до ТК-9г-10а (инв. №1214969), от ТК-9г-10а до ТК-9г-10 (инв. №1214971)

5	Капитальный ремонт тепловых сетей от узла 5 до узла 7 (инв. №1213589)
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-31-16 (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)
7	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-15-16 до стены школы №4 (инв. №1213665)

Экономия по результатам выполнения работ составила 11 457,41055 тыс.руб.

Кроме того в рамках данного мероприятия выполнены работы:

- по актуализации схемы теплоснабжения города Тобольска до 2032 года на общую сумму 215,00000 тыс.руб.;

- по изготовлению технических планов по 13 объектам на общую сумму 633,42900 тыс.руб.;

- по утеплению подземного водопровода на кладбище «Алемасовское» 215,00000 тыс.руб.;

- по сопровождению электронной модели системы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тобольск на общую сумму 50,00000 тыс.руб.;

- по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция котельной № 19, расположенной по адресу: г.Тобольск, Левобережье, ул. Судостроителей № 16» на общую сумму 26,85418 тыс.руб.

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

Актуализирована схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Тобольск до 2032 года (по состоянию на 2023 год) на общую сумму 300,00000 тыс.руб.

Разработана проектная документация по реконструкции водовода на общую сумму 321,96480 тыс.руб.

Заключены соглашения об установлении сервитута в отношении земельных участков на общую сумму 44,32978 тыс.руб.

Оказаны услуги по изготовлению технических планов по реконструкции сетей водопровода общей протяженностью 0,739 км, а также на строительство водопроводов общей протяженностью 6,60 км.

Завершены работы по капитальному ремонту 7, 9 участка главного канализационного железобетонного коллектора протяженностью 454,95 м в рамках заключённого в 2021 году соглашения о предоставлении субсидии на сумму 60 779,60065 тыс.руб.

В 2022 году заключено Соглашение с АО «СУЭНКО» о предоставлении из бюджета города Тобольска субсидии на возмещение и(или) финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту главного канализационного железобетонного коллектора (участки 2,6,8 общей протяжённостью 456,45 м) на общую сумму 149 909,74205 тыс.руб., со сроком выполнения работ в 2022-2023г.г. В 2022 году 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 по заключению и исполнению 4 концессионных соглашения (в части платы Концедента) на общую сумму 132 051,92070 тыс.руб., в том числе: в 2022 году - 59 944,08705 тыс.руб., в 2023 году 72 107,83365 тыс.руб. В

2022 году произведена оплата концедента в сумме 37 108,70993 тыс.руб., в том числе по объектам:

Таблица № 3.18.
тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Сумма, тыс.руб.
1	Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС с совершенствованием технологии водоподготовки. Замена метода обеззараживания очищаемой воды	18 691,78500
2	Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4	4 287,87020
3	Реконструкция (строительство) закольцовки "Жуковский - Соколовский водоводы"	14 129,05473
4	Обеспечение водоотведением ТО Левобережье: "Комплекс сооружений централизованной системы канализации в ТО Левобережье г. Тобольска"	0,00000
Итого		37 108,70993

Завершение работ по объектам запланирована на 2023 год.

3. В рамках мероприятия по повышению уровня комфортности условий проживания населения города в многоквартирных домах.

Разработана проектная документация по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счёт средств бюджета города Тобольска по следующим адресам:

Таблица № 3.19.
тыс.руб.

№	Наименование	Стоимость, тыс.руб.
1	г. Тобольск, ул. Семёна Ремезова, д. 84	87,18166
2	г. Тобольск, мкр. 10, д. 45	67,32968
3	г. Тобольск, мкр. 10, д. 46	76,16848
4	г. Тобольск, мкр. 6, д. 1	72,76695
5	г. Тобольск, мкр. 6, д. 19	88,94190
6	г. Тобольск, мкр. 6, д. 2	75,51725
7	г. Тобольск, мкр. 8, д. 44	81,03225
8	г. Тобольск, мкр. 8, д. 45	82,41997
9	г. Тобольск, мкр. 9, д. 21	106,76533
10	г. Тобольск, ул. С. Ремезова, д. 64а	62,95774
Итого		801,08121

Выполнены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов города Тобольска, расположенных на гостевом маршруте, за счёт средств бюджета города Тобольска по следующим адресам:

Таблица № 3.20.
тыс.руб.

№	Наименование	Стоимость, тыс. руб.
1	г. Тобольск, 8 микрорайон, д. 16	23 819,97832
2	г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 47	6 600,14144
3	г. Тобольск, 10 микрорайон, д. 47А	6 500,05940
4	г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 1	4 105,26661
5	г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 2	3 835,57122
6	г. Тобольск, 6 микрорайон, д. 19	5 509,03217
7	г. Тобольск, ул. С. Ремезова 64А	4 938,52026
Итого		55 308,56942

В 2022 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» заключены Соглашения на предоставление субсидии по разработке проектной документации на выполнение работ по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, в которых проживают инвалиды, с

учетом потребностей инвалидов по обеспечению условий доступности для них общего имущества в многоквартирных домах города Тобольска, за счет средств бюджета города Тобольска по следующим адресам:

Таблица № 3.21.
тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Стоимость, тыс. руб.
1	Тюменская область, г. Тобольск, пер. Рошинский, д. 66, кв. 81	124,73000
2	Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 141, кв. 96	111,39000
3	Тюменская область, г. Тобольск, пр. Домостроителей, д. 5, кв. 29	87,26000
4	Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон, д. 22, кв. 35	137,61000
5	Тюменская область, г. Тобольск, 9 микрорайон, д. 3Б, кв. 124	112,65000
6	Тюменская область, г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 12А, кв. 48	105,72000
7	Тюменская область, г. Тобольск, 7а микрорайон., д. 22, кв. 60	137,61000
8	Тюменская область, г. Тобольск, 9 микрорайон, д. 3Б, кв. 85	112,65000
9	Тюменская область, г. Тобольск, пос. Иртышский, д. 18, кв. 2	137,53000
	Итого	1 067,15000

В соответствии с требованиями Порядка оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Тобольска дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением Администрации города Тобольска от 19.12.2022 № 117-пк, в 2022 году предоставлена субсидия на возмещение затрат на разработку проектной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по адресам: Тюменская область, г. Тобольск, 3б микрорайон, д. 22, д. 22а (подземное сооружение в целом, являющееся неотъемлемой частью многоквартирных домов), в размере 598,24400 тыс.руб.

4. В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» Администрацией города Тобольска в 2022 году заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету города Тобольска на реконструкцию объектов водоснабжения в городе Тобольске протяженностью 1 726,39 м., работы выполнены в полном объеме на общую сумму 13 107,61879 тыс.руб., в том числе по следующим объектам:

Таблица № 3.22.

Наименование мероприятия
Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска по ул. 3-я Трудовая (в районе ж/домов 37-41) 154,3 м.
Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из т/трассы) 1 383,14 м
Реконструкция водовода в подгорной части г. Тобольска в мкр. Южный 188,95 м

- проведению строительного контроля при реконструкции водопроводов на общую сумму 463,10329 тыс.руб.;

- проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий при реконструкции водопровода на общую сумму 300,00000 тыс.руб.;

- разработке дополнительного рыбохозяйственного раздела проектной документации по реконструкции водопровода на сумму 390,00000 тыс.руб.;

- разработке проектная документация по реконструкции водовода на общую сумму 321,96480 тыс.руб.

Для реализации регионального проекта «Чистая вода» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за счет средств бюджета города проведены мероприятия:

- проведение строительного контроля при реконструкции водопроводов на общую сумму 463,10329 тыс.руб.

- проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту: «Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)» на общую сумму 300,00000 тыс.руб.;

- разработка дополнительного рыбохозяйственного раздела проектной документации по объекту: «Реконструкция водопровода в Левобережье к жилым домам по ул. Левобережная (Бекерево) (вынос из 2/трассы)» на сумму 390,00000 тыс.руб.

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 117 336,09251 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило 86 188,92719 тыс.руб. или 73,5 % от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.23.:

Таблица № 3.23.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	29 188,47671	28 988,38169	99,3
Планирование устойчивого развития территории города Тобольска	31 577,30400	3 114,83011	9,9
Реализация развития территории города Тобольска	23 003,50500	23 003,50500	100,0
Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной деятельности	10 927,96000	10 870,06784	99,5
Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния территории города Тобольска, в том числе расположенных на ней объектов	215,88271	74,85625	34,7
Обеспечение доходности от использования земельных участков, находящихся на территории муниципального образования города Тобольска	604,36934	604,36934	100,0
Повышение уровня обеспеченности земельными участками граждан, имеющих трех и более детей	19 082,61381	16 801,21902	88,0
Обеспечение оформления права муниципальной собственности в отношении земельных участков	380,00000	380,00000	100,0
Осуществление мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск	2 270,32094	2 270,32094	100,0

Обеспечение инженерно-геодезического сопровождения деятельности структурного подразделения, при реализации основных функций и компетенций	85,66000	81,37700	95,0
Итого	117 790,27352	86 643,10820	73,5

В рамках выполнения мероприятия по планированию устойчивого развития территории города Тобольска заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету города Тобольска на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в проекты планировки и подготовке проектов межевания 4 территорий. Объем выделенных средств в 2022 году по соглашению составил 31 577,30400 тыс.руб., по результатам проведения конкурсных процедур экономия средств составила 28 462,47389 тыс.руб. В рамках соглашения заключены муниципальные контракты на общую сумму 3 114,83011 тыс.руб. на выполнение работ по следующим территориям:

- микрорайон Усадьба, город Тобольск;
- микрорайон Защитино, город Тобольск;
- территория подгорной части города Тобольска;
- территория 3 микрорайона города Тобольска.

Документация по планировке 4 территорий разработана в рамках заключенных муниципальных контрактов в полном объеме.

В рамках исполнения мероприятий программы по реализации развития территории города Тобольска проведены следующие мероприятия:

Проведена оценка рыночной стоимости изымаемого земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, с определением рыночной стоимости доли каждого правообладателя в отношении 7 земельных участков на общую сумму 157,00000 тыс.руб.

Произведены выплаты собственникам. в отношении 3 изымаемых земельных участков и расположенных на них объектах недвижимого имущества в целях размещения объекта местного значения (автомобильной дороги общего пользования местного значения) на общую сумму 22 846,50500 тыс.руб., по следующим адресам:

- г.Тобольск, улица Вершины, №1;
- г.Тобольск, ул. Базарная площадь, №11в;
- г.Тобольск, ул. Базарная площадь, №9.

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 проведены следующие мероприятия:

Демонтаж рекламных конструкций в случае выявления незаконно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций. В бюджете города на 2022 год предусмотрены средства в сумме 215,88271 тыс.руб. Заключен контракт на сумму 200,00000 тыс.руб. Работы выполнялись по факту поступления заявок на выполнение работ от заказчика. Исполнение составило сумму 74,85625 тыс.руб. Демонтировано 35 рекламных конструкций.

В рамках выполнения мероприятия по обеспечению доходности от использования земельных участков, находящихся на территории муниципального образования города Тобольска проведены следующие мероприятия:

Выполнены работы по изготовлению межевых планов в отношении земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, с проведением топографо-геодезических работ на сумму 393,55329 тыс.руб. Всего изготовлено 39 межевых планов.

Выполнены кадастровые работы, предусматривающие раздел земельного участка, в отношении 5 земельных участков в рамках заключенных муниципальных контрактов исполнение составило 210,81605 тыс.руб.

В рамках выполнения мероприятия по повышению уровня обеспеченности земельными участками граждан, имеющих трех и более детей заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Тюменской области бюджету города Тобольска и проведены следующие мероприятия:

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории города Тобольска, в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, с проведением топографо-геодезических работ. В 2022 году предусмотрены средства в сумме 1 247,15243 тыс.руб., по результатам проведения конкурсных процедур экономия составила 972,46776 тыс.руб., исполнение 274,68467 тыс.руб. На выполнение работ в отношении 96 земельных участков заключен муниципальный контракт и исполнен в полном объеме.

Предоставлена социальная выплата взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в размере 16 526,39694 тыс.руб. из предусмотренных на реализацию мероприятия 17 834,83749 тыс.руб. Выплата предоставлена 40 многодетным семьям из 43 запланированных. Трем многодетным семьям отказано в предоставлении социальной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно на основании п. 8.37 Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 340-п в 2022 году, в связи с невыполнением условий предоставления социальной выплаты.

Указанным трем многодетным семьям предложены земельные участки в качестве варианта бесплатного предоставления в рамках реализации закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

В рамках выполнения мероприятий по обеспечению оформления права муниципальной собственности в отношении земельных участков заключен муниципальный контракт на выполнение работ по формированию земельного участка под водным объектом в сумме 380,00000 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2023 контракт исполнен в полном объеме.

В рамках выполнения мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории муниципального образования городской округ город Тобольск проведены следующие мероприятия:

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, заключен и исполнен в полном объеме контракт на сумму 2 010,32094 тыс.руб. В рамках исполнения контракта проводилось ежедневное патрулирование лесов (100 км ежедневно), устройство противопожарных минерализованных полос в количестве 10 км,

прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление в количестве 104 км. По состоянию на 01.01.2023 контракт исполнен в полном объеме.

Выполнены работы по демонтажу мест отдыха и курения, установленных в целях пребывания граждан в городских лесах, и вывозу их к месту утилизации, в рамках заключенного и исполненного в полном объеме муниципального контракта на сумму 260,00000 тыс.руб. Всего демонтировано 4 пришедших в негодность места отдыха и курения.

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. По данному контракту работы выполняются подрядчиком при поступлении заявки от заказчика, в случае потребности проведения топосъемки. За 2022 год потребность в выполнении данного вида работ составила 81,37700 тыс.руб. Выполнено 19 топографических съемок из 20 запланированных.

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 16 004 584,03100 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило - 16 004 584,03100 тыс.руб. или 100,0% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.24.:

Таблица № 3.24.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% 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	16 004 584,03100	16 004 584,03100	100,0
Итого	16 004 584,03100	16 004 584,03100	100,0

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 2022 год:

- среднесписочная численность работников составила 3 839 человек;
- объем производства составил 20 315,60000 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 2022 год составило – 272,00000 тыс.руб. или 100,0% 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 № 3.25.:

Таблица № 3.25.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Мероприятия по обеспечению межнационального, межконфессионального согласия и общественно-политической стабильности на территории города Тобольска	272,00000	272,00000	100,0
Итого	272,00000	272,00000	100,0

За 12 месяцев 2022 года в рамках программы проведены следующие мероприятия:

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.

Проведен конкурс молодёжных культурно-познавательных проектов. Всего на конкурс было заявлено 20 проектов. Поддержку до 30 тысяч рублей на реализацию проекта получили 7 молодёжных идей, направленных на сохранение национальных традиций, развитие творческого потенциала, содействие духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи и пр.

Городское мероприятие «Молодежь за дружбу» было организовано в период с ноября по декабрь 2022 года и включало в себя проведение челленджа с публикацией итогового ролика с фотографиями и историями представителей молодёжного совета национально-культурных автономий и диаспор города Тобольска и организацию квеста, который прошел 12 ноября в подгорной части Тобольска, приуроченный к Дню народного единства. Команды-участницы окунулись в мир национальных колоритов нашего края, поучаствовали в викторине, сделали живописные фото у памятников архитектуры города, разгадали загадочные шифры, исполнили песни в сквере Алябьева.

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 2 469 164,69958 тыс.руб., исполнение за 2022 год составило – 2 062 999,53024 тыс.руб. или 83,6% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.26.:

Таблица № 3.26.
тыс.руб.

Наименование мероприятия	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023	% исполнения
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	20 270,41490	20 244,46126	99,9
Повышение уровня благоустройства придомовых территорий	106 190,09501	100 104,38724	94,3
Повышение уровня благоустройства общественных пространств и мест массового отдыха населения	1 000 275,23220	889 470,37742	88,9
Обеспечение эффективного использования автомобильных дорог местного значения и осуществление дорожной деятельности в их отношении	720 049,33867	493 368,65262	68,5
Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом	622 379,61880	559 811,65170	89,9
Итого	2 469 164,69958	2 062 999,53024	83,6

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

1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий в бюджете города предусмотрено общий объем средств в сумме 106 190,09501 тыс.руб.

В 2022 проведено рейтинговое голосование, по результатам которого проведен отбор дворовых территорий для проведения комплексного и частичного благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов города. В соответствии с порядками предоставления субсидии заключены соглашения по благоустройству 28 дворовых территорий. Общий объем расходов по соглашениям составил 99 169,15370 тыс.руб. в том числе по адресам:

Таблица № 3.27.
тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Исполнено на 01.01.2023
	Частичное благоустройство дворовой территории, в том числе:	89 531, 96216
1	г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 22	4 905,42527
2	г. Тобольск, 10 микрорайон: дом 12, дом 13, дом 14	4 396,94711
3	г. Тобольск, мкр. Иртышский, дом 25	2 712,67489
4	г. Тобольск, мкр. Иртышский, дом 16	3 457,37418
5	г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 15	3 909,31370
6	г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 4в, дом 20	2 586,48021
7	г. Тобольск, мкр. Менделеево, дом 15	5 115,03590
8	г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, дом 7а	1 393,82566
9	г. Тобольск, ул. Розы Люксембург, дом 10	3 818,15315
10	г. Тобольск, мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская, дом 1	1 957,99048
11	г. Тобольск, 7 микрорайон, дом 10, дом 11	1 903,82988
12	г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Маяковского, дом 8	2 062,51539

13	г. Тобольск, 7а микрорайон: дом 38б, дом 38в	1 946,86949
14	г. Тобольск, 9 микрорайон, дом 15	5 141,84348
15	г. Тобольск, мкр. Менделеево, дом 13	3 533,14470
16	г. Тобольск, 10 микрорайон, дом 69	167,88840
17	г. Тобольск, ул. Кондинская, дом 10	127,45560
18	г. Тобольск, пер. Рошинский, дом 66	167,88840
19	г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Нагорная, дом 4	8 696,82223
20	г. Тобольск, Защитино, ул. Домостроителей, дом 3	1 543,32331
21	г. Тобольск, Защитино, ул. Домостроителей, дом 1	3 066,10546
22	г. Тобольск, ул. Знаменского, дом 3	2 824,62642
23	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
24	г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 37	3 665,48715
25	г. Тобольск, ул.Знаменского 16,18	3 398,05696
26	Тобольск, мкр. 7, д. № 46,47	7 162,04904
	Комплексное благоустройство дворовой территории, в том числе:	9 637,19154
27	г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 19а	2 530,02097
28	г. Тобольск, мкр. 4, д. № 19/19а	7 107,17057

Для выполнения работ по благоустройству придомовых территорий многоквартирных домов города Тобольска заключены контракты на актуализацию (корректировку) проектной документация на строительство объектов на общую сумму 335,354000 тыс.руб., по следующим адресам:

- «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 9, д. № 11»;
- «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. № 19а»;
- «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 4, д. № 19/19а»;
- «Благоустройство придомовой территории, расположенной по адресу: г. Тобольск, мкр. 7А, д. № 35б».

Также осуществлены расходы на проведение работ по устройству ливневой канализации вдоль домов № 4В, № 20 в 10 микрорайоне г. Тобольска в сумме 599,87954 тыс.руб.

2. В рамках муниципальной программы по направлению Благоустройство общественных пространств и мест массового отдыха населения осуществлялись мероприятия по следующим основным направлениям расходов:

Содержание и ремонт сетей освещения города. В 2022 году выделено средств 110 528,77733 тыс.руб., исполнение составило 98 478,06570 тыс.руб. Оплата за электроэнергию сетей наружного освещения произведена согласно выставленным счетам в январе 2023 года. Кроме того приостановлены работы в части устройства уличного освещения по ул. Кирова, работы планируется завершить в 2023 году.

Озеленение территории города. В 2022 году было выделены средства в сумме 28 295,50083 тыс.руб., исполнение по заключенным контрактам составило 28 287,31013 тыс.руб.за фактически выполненный объем работ.

Текущее содержание объектов благоустройства и территории города. В текущее содержание объектов благоустройства и территории города входит: содержание каналов; лотков; водоотводных каналов; детский игровых, спортивных и контейнерных площадок; площадок для выгула собак; содержание фонтанов; общественных туалетов на конечных остановочных пунктах и текущее содержание

территорий общего пользования, проведение общегородского субботника. В 2022 году выделено 88 122,27592 тыс.руб. исполнение по заключенным контрактам составило 83 695,44519 тыс.руб. за фактически выполненный объем работ.

Содержание мест захоронений. В 2022 году было выделены средства в сумме 12 332,68125 тыс.руб., исполнение по заключенным контрактам составило 12 332,68125 тыс.руб.

Акарицидная (противоклещевая) обработка общественных озелененных территорий и последующий энтомологический контроль. Расходы составили 839,49000 тыс.руб.

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. Расходы составили 16 287,56074 тыс.руб.

Ликвидация свалок отходов на территории города Тобольска исполнение по заключенным контрактам составило 24 540,49135 тыс.руб. за фактически выполненный объем работ.

Мероприятия по благоустройству общественных пространств и мест массового отдыха населения. В 2022 году выделено 719 228,38558 тыс.руб., профинансировано муниципальных контрактов на сумму 625 009,33306 тыс.руб. в том числе по следующим объектам:

- Благоустройство Аптекарского сада;
- Инженерная защита подгорной части г. Тобольска от затопления и подтопления. Углубление реки Абрамовская;
- Благоустройство и развитие Базарной площади и улицы Мира. Работы по объектам приостановлены и будут возобновлены в 2023 год при наступлении благоприятных погодных условий;
- Изготовление и установка скульптурной композиции «Д.Чулков и Ладыя»;
- Благоустройство р. Курдюмка и р. Слесарка от перекачивающей станции до ул. Декабристов г. Тобольск. Работы по объектам приостановлены в связи с доработкой проектной документацией и планируются к завершению в 2023 году;
- Благоустройство спортивной зоны возле ДК «Речник» в мкр. Иртышский. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2023 году.
- Устройство комплексной спортивной детской площадки на удаленных территориях общего пользования в г. Тобольске: Нижний посад и мкр. Строитель. Работы по объектам приостановлены и будут возобновлены в 2023 год при наступлении благоприятных погодных условий;
- Благоустройство территории общего пользования в границах улиц: ул. Аптекарская - ул. Ленская - ул. Революционная;
- Строительство тротуаров и парковок по территориям общего пользования по адресам: 7 мкр., 10 мкр., 4 мкр., 9 мкр. Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Завершение работ планируется в 2023 году;
- Устройство ограждения Мусульманского кладбища в 4 мкр. города Тобольска. Работы по объекту приостановлены и будут возобновлены в 2023 год при наступлении благоприятных погодных условий;
- Ремонт детских и спортивных площадок .

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

В рамках заключенных муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети осуществляется содержание автомобильных дорог, погрузка и вывоз снега с автомобильных дорог и основных проездов микрорайонов в нагорной и исторической частях города общей протяженностью 373,6 км, а также производится содержание остановочных павильонов и светофорных объектов, нанесение дорожной разметки, откачка талых вод с подтопляемых территорий, оказание услуг по предоставлению каналов связи для объектов дорожной инфраструктуры.

В 2022 году были запланированы расходы на содержание улично-дорожной сети в сумме 345 111,29951 тыс.руб., в том числе за счет средств дорожного фонда 22 972,77340 тыс.руб. За отчетный период финансирование выполненных работ составило 341 998,54625 тыс.руб. в том числе за счет средств дорожного фонда 22 972,77340 тыс.руб. Оплата по заключенным контрактам производилась за фактически выполненный объем работ.

На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них выделено 135 335,86854 тыс.руб., исполнено 129 734,35550 тыс.руб. Неосвоение средств в полном объеме связано с экономией при заключении муниципальных контрактов, а так же с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ, завершение которых планируется в 2023 году.

На проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в рамках муниципальной программы ассигнования составляют 247 585,41822 тыс.руб., исполнено 27 460,37327 тыс.руб. в том числе по следующим объектам:

- Строительство магистрали М-8 г.Тобольск. Работы приостановлены по причине невозможностью выполнения полного объема некоторых видов работ предусмотренных сметной документацией в связи с уточнением геометрических параметров местности. Продолжение работ планируется в 2023 году;

- Строительство сетей уличного освещения по адресам: по ул. Семена Ремезова, от здания №155Б 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, по ул. Элеваторная в мкр. Иртышский.

- Разработка проектной документации по объектам «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». Проектная документация разработана, проходит процедуру государственной экспертизы, оплата за выполненные работы после получения положительного заключения государственной экспертизы;

- Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Алябьева г.Тобольск». Проектная документация разработана, проходит процедуру государственной экспертизы, оплата за выполненные работы после получения положительного заключения государственной экспертизы.

4. В рамках организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском, пригородном и межмуниципальном сообщении, водным транспортом.

На расходы по обеспечению доступности и повышение качества транспортных услуг, в части предоставления субсидий транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего

пользования в городском и пригородном сообщении в рамках муниципальной программы в 2022 году выделено 456 092,83972 тыс.руб., из них исполнено 413 517,62670 тыс.руб. Оплата за оказанные услуги в декабре произведена согласно выставленным счетам в январе 2023 года.

Для социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте было выделено 133 365,27508 тыс.руб., исполнено 113 466,83200 тыс.руб., выплата субсидий предоставляется по факту обращаемости населения.

Перевезено 13 168,2200 тыс. пассажиров, в том числе 2 513,43400 тыс. пассажиров льготной категории и 2 122,06900 тыс. пенсионеров, пользующихся правом льготного проезда.

На организацию пассажирских перевозок на грузопассажирской паромной переправе через р. Иртыш (Тобольск-Бекерево) выделено ассигнований 31 185,50400 тыс. руб., исполнение 31 091,19300 тыс.руб., за фактически выполненный объем работ. Паромной переправой выполнено 14 040 рейсов. Перевозка пассажиров осуществлялась без взимания провозной платы.

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 1 329,43172 тыс.руб., исполнение составило – 1 312,40735 тыс.руб. или 98,7% от годового плана.

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств, в рамках данной муниципальной программы представлена в таблице № 3.27.:

Таблица № 3.28.
тыс.руб.

Наименование мероприятий	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023г.	% исполнения
Мероприятия по созданию условий для развития сферы потребительского рынка и обеспечения жителей города Тобольска качественными товарами и услугами	1 329,43172	1 312,40735	98,7
Итого	1 329,43172	1 312,40735	98,7

В рамках исполнения мероприятий программы за отчетный период:

В 2022 году на территории города Тобольска проведено 105 ярмарок, в ярмарках приняли участие индивидуальные предприниматели, юридические лица, граждане ведущие крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, занимающиеся садоводством и огородничеством из Аромашевского, Армизонского, Вагайского, Викуловского, Нижнетавдинского, Тобольского, Ярковского районов, городов Тюменской и Свердловской областей, всего 1751 участник, реализовано 108 тонн продукции на сумму 26 500,00000 тыс.руб.

В 2022 году проведены обучающие мероприятия (семинары) для председателей и членов правления садоводческих некоммерческих товариществ, садоводов, владельцев земельных участков в СНТ, ОНТ, зарегистрированных на территории г. Тобольска. Утверждено в бюджете города Тобольска 247,47400 тыс.

руб., расход составил 247,47400 тыс.руб. Уровень исполнения запланированного объема финансирования составил 100%.

С целью реализации проведения ярмарок на территории города и в рамках продвижения Тобольской муниципальной ярмарки приобретены торговые палатки в количестве 17 шт. на сумму 1 053,23335 тыс.руб. и информационные таблички в количестве 6 шт. на сумму 11,70000 тыс.руб.

Непрограммные расходы

Всего за 2022 непрограммные расходы составили 643 635,65788 тыс.руб. при плане 653 684,87390 тыс.руб. или 98,5%

В общем объеме расходов непрограммные расходы составляют 2,7%

Информация об объемах финансирования в разрезе направлений расходования средств представлена в таблице № 3.28.:

Таблица № 3.29.
тыс.руб.

Наименование мероприятий	План на 2022 год	Исполнено на 01.01.2023г.	% исполнения
Премирование победителей и призеров областных конкурсов на звание «Лучшая народная дружина», «Лучший народный дружинник»	100,00000	100,00000	100,0
Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка	3 158,25000	3 158,06350	100,0
Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	4 628,00000	4 486,32407	96,9
Участие в осуществлении государственной политики в отношении соотечественников, проживающих за рубежом.	39,00000	39,00000	100,0
Организация социального обслуживания	100 856,31200	100 856,31200	100,0
Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов (квартир) в населенных пунктах Тюменской области	2 237,00000	2 157,29342	96,4
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	100 376,80000	92 812,55668	92,5
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
Устройство пандуса и подходов входной группы для создания условий беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здание Центра, расположенное по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 4 микрорайон, N 48.	526,63200	526,63200	100,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	212,50000	212,50000	100,0
Проведение выборов в Тобольскую городскую Думу	997,00000	997,00000	100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	168 630,43495	168 506,09009	99,9
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	16 559,98949	16 512,19002	99,7
Выполнение других обязательств органа местного самоуправления	18 142,58507	18 018,76300	99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	187 336,92224	186 373,72066	99,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (содержание ЗАГСa)	24 809,80000	24 683,23940	99,5
Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов газоснабжения муниципальной собственности	1 436,44112	1 372,75715	95,6
Резервный фонд администрации города	1 040,53313	442,40239	42,5
Пенсия за выслугу лет	4 501,79100	4 501,70800	100,0
Организация услуг в части осуществления транспортировки тел (останков) умерших (погибших) граждан из общественных мест в места проведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания	595,96000	466,00000	78,2
Оздоровление детей в каникулярное время	16 778,11950	16 778,11950	100,0
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов	517,28000	480,46600	92,9
Мероприятия, направленные на реализацию инициативных проектов	5,00340	0,00000	0,0
Региональный проект «Старшее поколение» в рамках реализации национального проекта «Демография»	154,52000	154,52000	100,0
Итого	653 684,87390	643 635,65788	98,5

4. Источники финансирования дефицита бюджета

За 2022 года бюджет города Тобольска исполнен с превышением доходов над расходами (профицит бюджета города Тобольска) в сумме 43 218,79243 тыс.руб.

5. Информация о состоянии муниципального долга

На 01.01.2022 муниципальный долг отсутствовал.

За 2022 год кредитные ресурсы не привлекались, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 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».

И.о. директора департамента финансов

В.Н. Кривцов