



ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА ЗА 2023 ГОД

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

по материалам решения Tobolskoy городской Думы
от 28.06.2024 № 93 «Об отчете «Об исполнении бюджета
города Tobolska за 2023 год»»

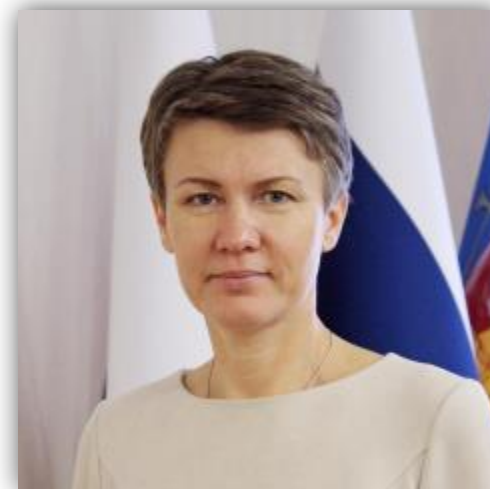


Уважаемые жители города Тобольска!

Представляем Вашему вниманию «Бюджет для граждан», составленный на основе решения Тобольской городской Думы от 28.06.2024 № 93 «Об отчете «Об исполнении бюджета города Тобольска за 2023 год».

В «Бюджете для граждан» представлена информация об исполнении бюджета города Тобольска в разрезе основных источников доходов и по основным приоритетам расходов за 2023 год.

Надеемся, что «Бюджет для граждан» будет интересен для каждого жителя нашего города, а его изучение позволит узнать, как исполнен бюджет города по доходам, какие муниципальные программы реализовывались в 2023 году, на какие цели и в каком объеме были направлены средства бюджета города на их реализацию.



Шевченко Татьяна Александровна

Директор Департамента финансов
Администрации города Тобольска

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

Адрес: 626152, Российская Федерация, Тюменская область, город Тобольск, улица
Аптекарьская, дом 3

Телефоны: +7 (3456) 27-77-41

Факс: +7 (3456) 27-77-41

E-mail: depfin-tobolsk@prto.ru





- ✓ **БЮДЖЕТ** – план доходов и расходов на определенный период. Бюджет города является основным финансовым документом, который определяет направления развития города Тобольска;
- ✓ **ДОХОДЫ** – это поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления);
- ✓ **РАСХОДЫ** – это выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание государственных учреждений (образование, ЖКХ, культура и другие) капитальное строительство и другие);
- ✓ **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** - это межбюджетные трансферты, средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому (субсидии, субвенции, дотации, иные межбюджетные трансферты (иные МБТ));
- ✓ **ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ** - это непосредственное участие граждан в местном самоуправлении и распределении бюджетных средств.

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА – УЧАСТНИК БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК



НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



НАЛОГ НА
ИМУЩЕСТВО



ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ



ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ



КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ



ОБРАЗОВАНИЕ



КУЛЬТУРА



ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА



КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА



Численность населения, тыс. человек

2021 год – 103,3
2022 год - 103,2
2023 год - 102,7



Численность безработных, человек

2021 год – 179
2022 год - 194
2023 год - 137



Население, занятое в экономике, человек

2021 год – 49 228
2022 год - 50 804
2023 год - 51 070



Среднемесячная зарплата, рублей

2021 год – 64 799
2022 год - 71 163
2023 год - 78 613



Объем инвестиций, млрд.руб.

2021 год – 31,7
2022 год - 64,3
2023 год - 29,8



Оборот розничной торговли, млрд.руб.

2021 год – 14,8
2022 год - 16,6
2023 год - 19,0



Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.

2021 год – 3 152
2022 год - 3 149
2023 год - 3 251



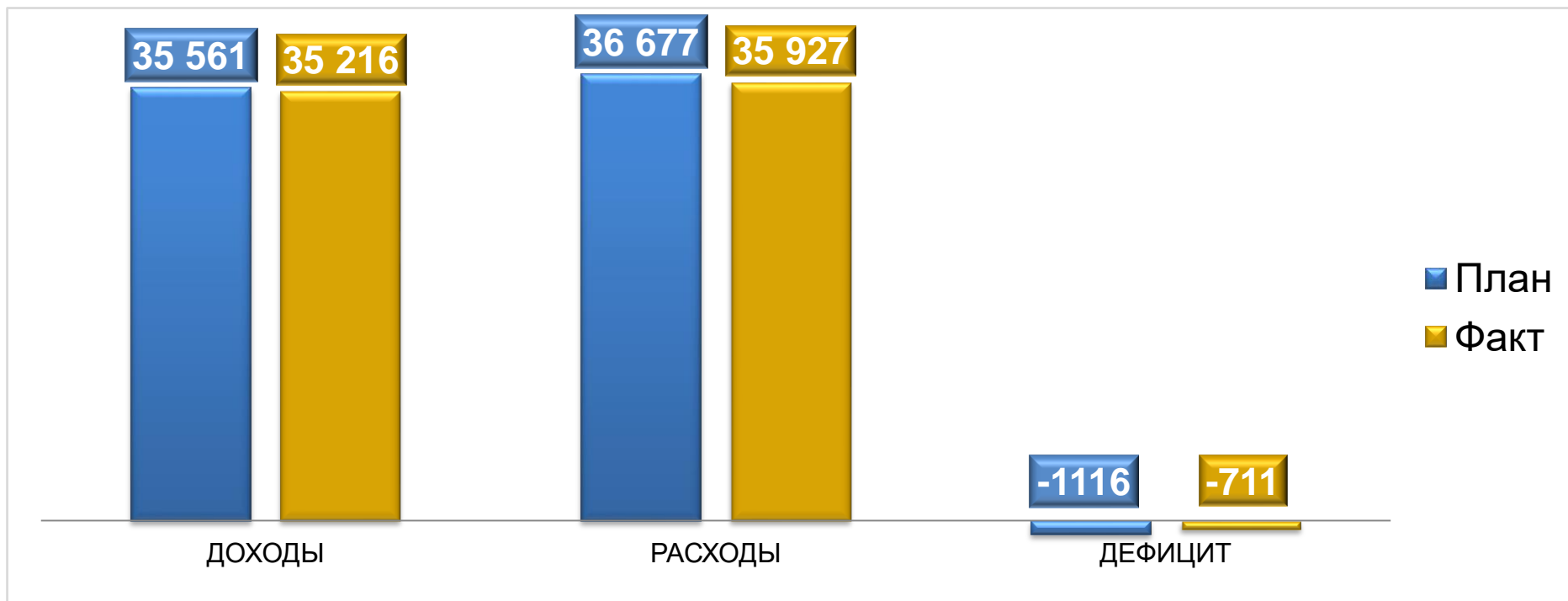
Количество самозанятых граждан, человек

2021 год – 2 223
2022 год - 3 655
2023 год - 5 489





Наименование показателя	Годовые бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения
ДОХОДЫ	35 561	35 216	99%
РАСХОДЫ	36 677	35 927	98%
ДЕФИЦИТ	- 1 116	- 711	-
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	0	0	-





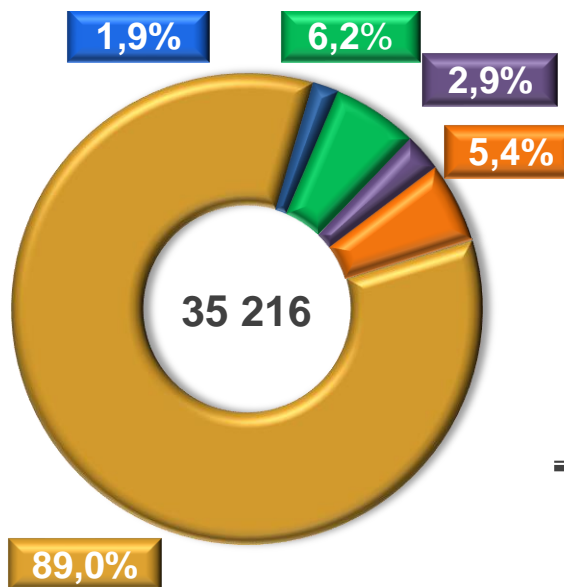
	Годовые бюджетные назначения	Исполнение	% исполнения
ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе:	35 561	35 216	99,0%
Налоговые доходы	1 512	1 652	109,2%
Неналоговые доходы	193	246	127,5%
Безвозмездные поступления	33 856	33 318	98,4%

СТРУКТУРА ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ

Безвозмездные поступления – 94,6%:

- 29 674 Дотации – 89,0%
- 633 Субсидии – 1,9%
- 2 062 Субвенции – 6,2%
- 910 Другие МБТ – 2,9%
- 39 Прочие безвозмездные поступления – 0,1%

33 318 млн. руб.



Налоговые и неналоговые доходы – 5,4%:

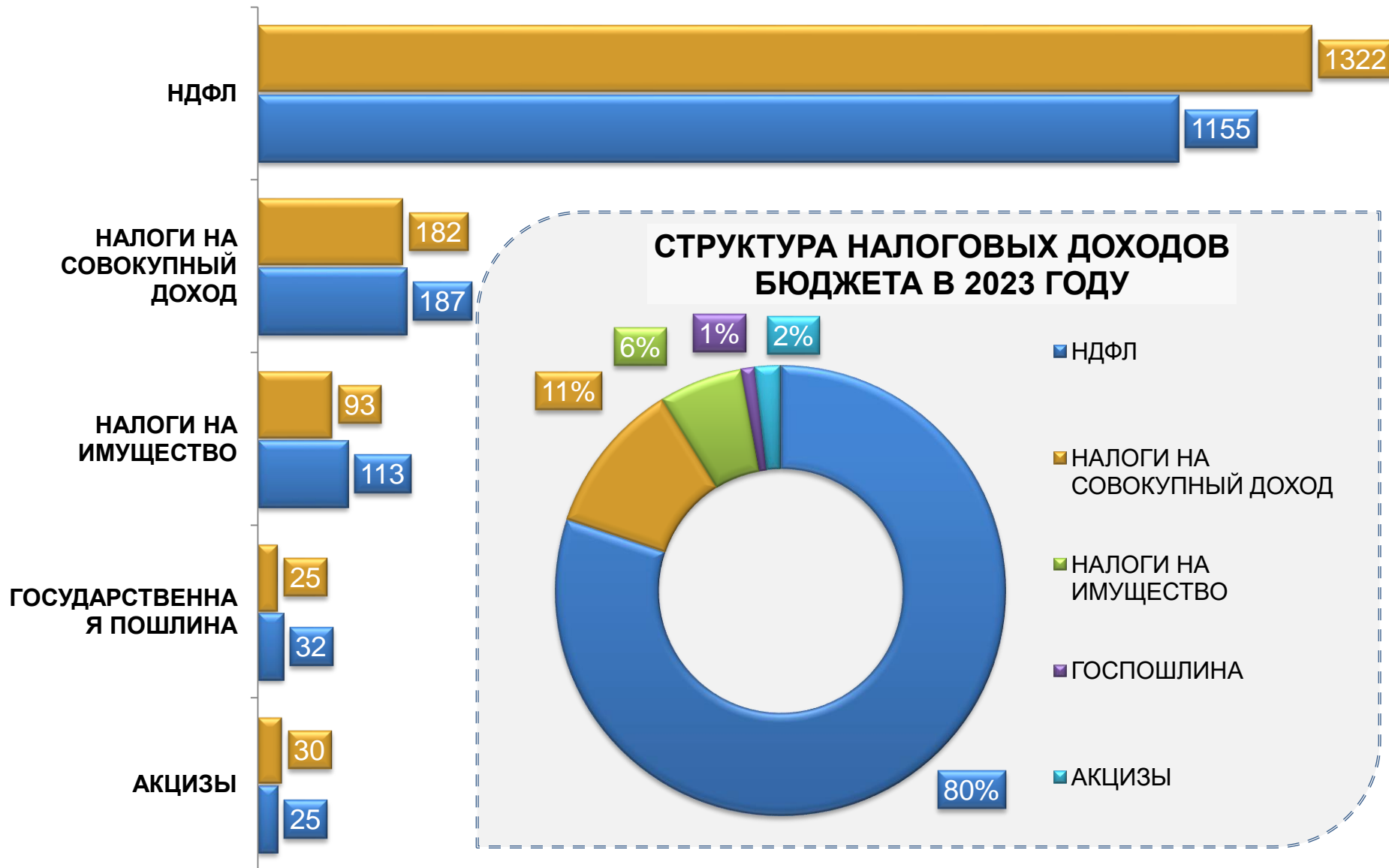
- 1 652 Налоговые доходы
- 246 Неналоговые доходы

1 898 млн. руб.



Всего - 1 652 млн.руб.

■ Исполнение ■ Утвержденные назначения





Всего – 246 млн.руб.

■ Исполнение ■ Утвержденные назначения



СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2023 ГОДУ



- ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
- ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ АКТИВОВ
- ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕБРА
- ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
- КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА



Всего – 33 318 млн.руб.

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТОБОЛЬСКА В 2023 ГОДУ

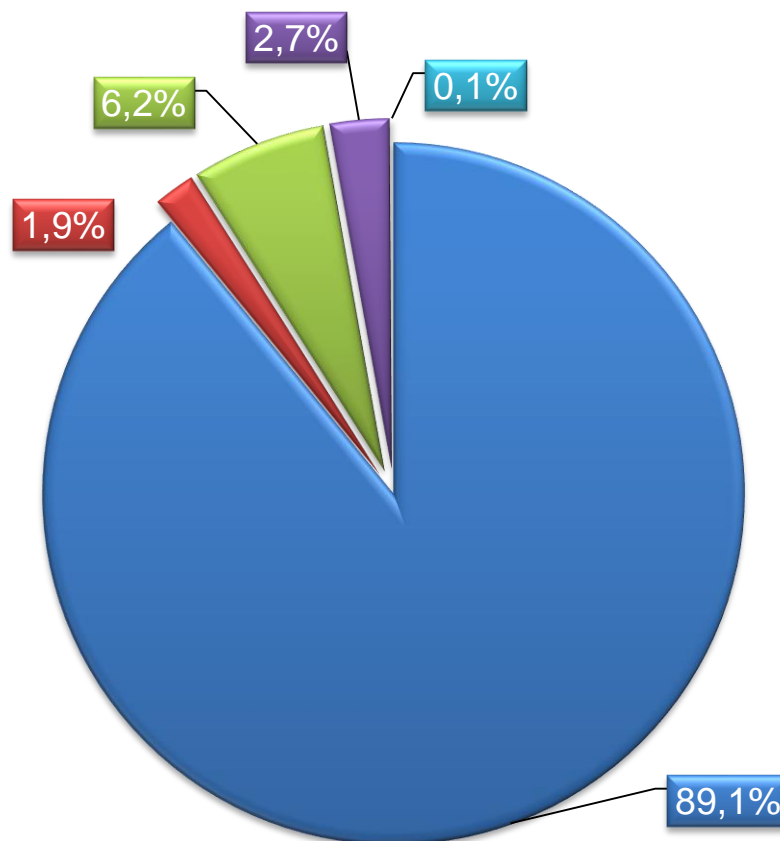
■ ДОТАЦИИ - 29 674

■ СУБСИДИИ - 633

■ СУБВЕНЦИИ - 2 062

■ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - 910

■ ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 39





**Годовой план – 36 677 млн.руб.
Исполнение – 35 927 млн.руб. (98%)**



Расходы бюджета города формируются в соответствии с принципами программно-целевого метода бюджетного планирования.

В 2023 году в рамках 14 муниципальных программ реализовано 98,0% расходов бюджета города Тобольска.



млн. руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнено	% исполнения
ВСЕГО РАСХОДОВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ		35 950,9	35 222,3	98,0%
1	МП «Развитие общего образования в городе Тобольске»	3 703,7	3 586,9	96,8%
2	МП «Развитие молодежной политики в городе Тобольске»	291,3	290,9	99,9%
3	МП «Развитие культуры в городе Тобольске»	361,7	360,6	99,7%
4	МП «Развитие физической культуры, спорта в городе Тобольске»	574,4	569,1	99,1%
5	МП «Реализация государственной национальной политики»	0,3	0,3	100,0%
6	МП «Развитие потребительского рынка и поддержки садоводства и огородничества в городе Тобольске»	0,2	0,0	0,0%
7	МП «Развитие химической и нефтехимической промышленности в городе Тобольске»	27 075,6	27 075,6	100,0%
8	МП «Формирование комфортной городской среды в городе Тобольске»	2 553,3	2 076,4	81,3%
9	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Тобольске»	639,8	555,3	86,8%
10	МП «Реализация жилищных отношений, повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью города Тобольска»	528,2	488,2	92,4%
11	МП «Развитие градостроительной деятельности и земельных отношений в городе Тобольске»	71,7	70,1	97,8%
12	МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в городе Тобольске»	73,7	71,9	97,6%
13	МП «Развитие малого и среднего предпринимательства, инвестиционной деятельности в городе Тобольске»	76,4	76,4	100,0%
14	МП «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Тобольске»	0,6	0,6	100,0%



1 068 млн.руб.

Дошкольное образование

Численность воспитанников детских садов, человек

7 688

7 201

Расходы бюджета на 1 ребенка в год, тыс. руб.

132

148

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

0%

0%

**2022
год**

**2023
год**



Дошкольные образовательные организации:

- 7 Муниципальных детских садов
- 7 Структурных подразделений
- 1 Дошкольное отделение
- 4 Частных детских сада



2 425 млн.руб.

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Количество обучающихся детей в школах, человек	17 431	17 754
Расходы бюджета на 1 ребенка в год, тыс. руб.	98	136
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей с ОВЗ и детей-инвалидов	100%	100%
Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное образование	100%	100%
	2022 ГОД	2023 ГОД



- Образовательные организации:**
- 9 Муниципальных школ
 - 7 Структурных подразделений
 - 1 Частная школа



15 млн.руб.

Создание условий для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи

175

уроков мужества

140

патриотических мероприятий

**51,5
тыс.чел.**

участники патриотических мероприятий, в том числе из числа молодежи (14-35 лет)





Создание условий для повышения уровня патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи

Количество воспитанников специализированных групп добровольной подготовки к военной службе, человек	200	200
Количество юнармейских отрядов, ед.	32	32
Количество воспитанников движения «Юнармия», чел.	579	579
Участники палаточного лагеря «Авангард», человек	-	220



2022 год	2023 год
-------------	-------------



ВСЕРОССИЙСКОЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ»



12 млн.руб.

Трудовая кампания «Отряды мэра - 2023»

Трудоустроено, всего, в том числе:

1 271
человек

Зарботная
плата за смену

Трудоустроено несовершеннолетних

1 231
человек

5 523руб.

Трудоустроено молодежи (старше 18 лет)

40
человек

11 366 руб.

2023
год

1 смена –
10 дней



В 2023 году
организованы
подростковые бригады:
ЭкоДесант; Дом детства;
Аптекарский сад;
Творческая; Журналисты;
Дозор; Антиграффити.



85 млн.руб.

Физическая культура и спорт

Численность детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом

32 193

32 764

Численность граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

19 034

20 418

Численность граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

4 443

5 104

Численность инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом

2 505

2 962

2022
год

2023
год





475 млн.руб.

Услуги дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Количество человек, получающих услугу дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

7 864

1 552

Количество человек занимающихся по программам спортивной подготовки, человек

1 307

6 891

Количество присвоенных спортивных разрядов, ед.

1 931

1 862

Количество официальных спортивных и физкультурных мероприятий, ед.

265

273

2022
ГОД

2023
ГОД



321

спортивных
сооружений



185 млн.руб.

Предоставление культурно-досуговых услуг

Количество посещений культурно-досуговых учреждений, ед.	976 396	1 001 201
Количество клубных формирований, ед.	47	47
Количество участников клубных формирований, человек	946	946
	2022 год	2023 год





77 млн.руб.

Предоставление библиотечных услуг

Число посещений библиотек	542 314	587 366
Число зарегистрированных читателей	44 570	45 600
Число книговыдач	1 076 838	1 321 580
Библиотечный фонд	469 536	470 970
	2022 год	2023 год



**ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА**

МАУК «Централизованная библиотечная система» :

- Центральная городская библиотека им. А.С. Суханова
- Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова
- Библиотеки – филиалы № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10





СТИПЕНДИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА за 2023 год
Всего 1,8 млн.руб.

0,9 млн.руб.

0,5 млн.руб.

0,1 млн.руб.

0,3 млн.руб.

Общее
образование

Дополнительное
образование в
сфере физической
культуры и спорта

Дополнительное
образование в
сфере
молодежной
политики

Дополнительное
образование в
сфере искусства и
культуры



967 млн.руб.

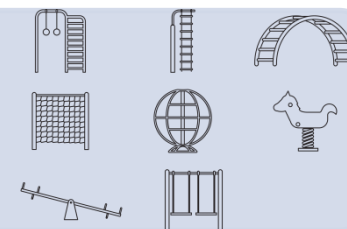
**Капитальный ремонт –
433 млн.руб.**

- Капитальный ремонт СОШ №16 (корпус 1);
- Капитальный ремонт ДО ДДТ «Кванториум»
- Капитальный ремонт МАУК «Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова»



**Благоустройство – 179
млн.руб.**

- Благоустройство СОШ №16 (корпус 1);
- Благоустройство СОШ №12;
- Благоустройство центра спорта и отдыха «Тобол»



**Текущий ремонт –
100 млн.руб.**

- Замена ограждений территории 2-х школ;
- Ремонт наружного освещения 4-х садов;
- Ремонт полов 2-х школ;
- Замена оконных блоков
- Текущий ремонт крыш, крылец, козырька



**Оснащение зданий –
255 млн.руб.**

- СОШ №16 (корпус 1)
- ДО СШ №1 (Центр гимнастики)
- МАУК «Детская центральная библиотека им. П.П. Ершова»





85,1 млн.руб.

62,0
млн.руб.

Социальная поддержка пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот, в отношении проезда на автомобильном пассажирском транспорте

2,7
млн.руб.

Субсидии юридическим лицам, оказывающим льготные услуги бань по помыву отдельных категорий граждан

2,4
млн.руб.

Оказание поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (материальная помощь гражданам)

5,2
млн.руб.

Меры по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649)

1,0
млн.руб.

Предоставление субсидий гражданам, проживающим в ветхих и аварийных домах, общежитиях, с целью компенсации части оплаты на содержание и ремонт жилья

11,4
млн.руб.

Социальная поддержка детей участников СВО

0,4
млн.руб.

Предоставление субсидий ЖКХ одиноко-проживающим пенсионерам и инвалидам



89 млн.руб.

Улучшение жилищных условий граждан

55

- Количество молодых семей, получивших свидетельства на приобретение (строительство) жилья, семей

7

- Количество жилых помещений, приобретенных для малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, ед.

16

- Количество многодетных семей, получивших социальную выплату взамен предоставления земельного участка, семей

51

- Количество образованных земельных участков в результате проведения кадастровых работ для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, участков





387 млн. руб.

Капитальные вложения в систему коммунальной инфраструктуры



Ремонт сетей
теплоснабжения
3 252 м



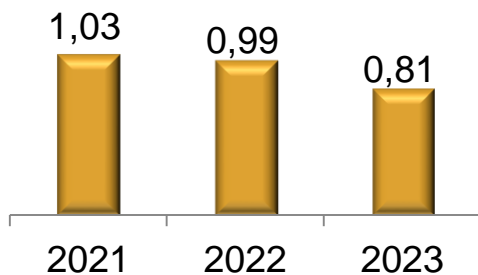
Строительство сетей
водоснабжения
8 813 м



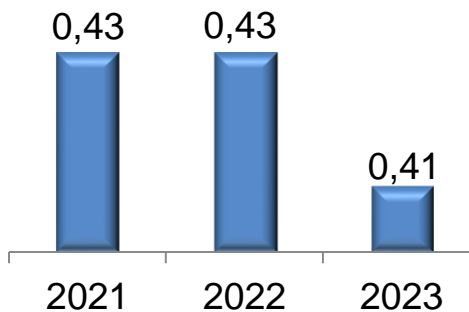
Ремонт сетей
водоотведения
653,85 м

Аварийность на инженерных сетях, ед./км

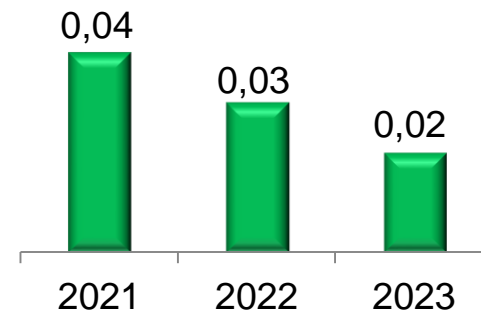
Теплоснабжение



Водоснабжение



Водоотведение





113 млн.руб.

**Региональный проект «Чистая вода» в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда»**

Строительство сетей водоснабжения
мкр. Сумкино ул. Заречная, ул.
Дачная

Количество потребителей - 359

Строительство сетей водоснабжения
мкр. Иртышский ул. Зыряновская,
пер. Заречный

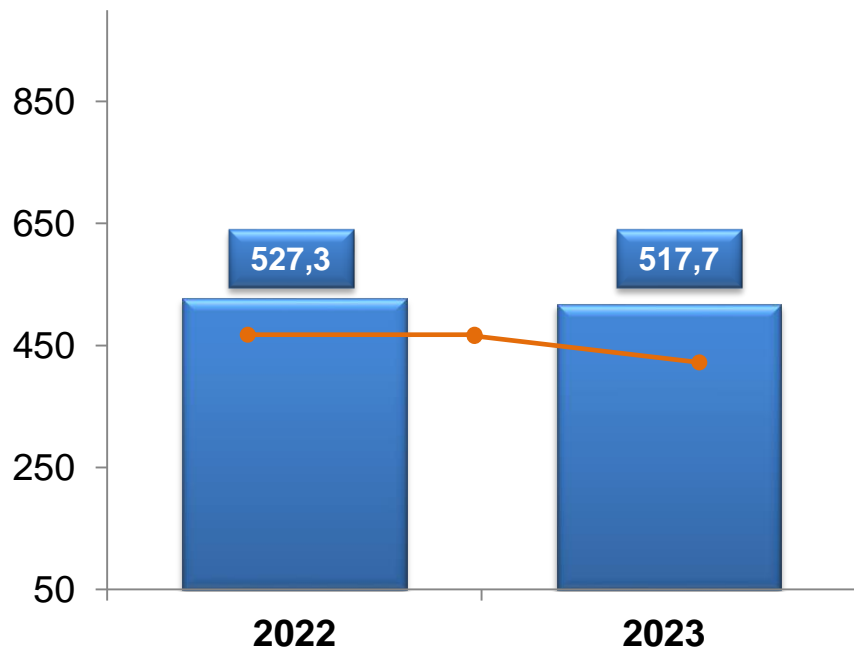
Строительство сетей водоснабжения
в перспективном районе
индивидуальной жилой застройки
мкр. Восточный





ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Протяженность
маршрутной сети, км

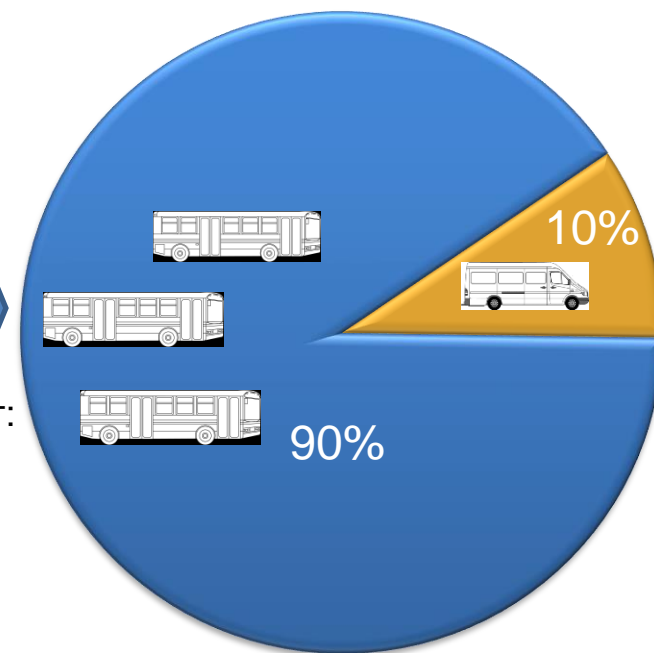


Подвижной состав
на 01.01.2024

ВСЕГО:
112
автобуса

в том числе:

Средний возраст:
5,5 лет



49,1%

доля приспособленных автобусов



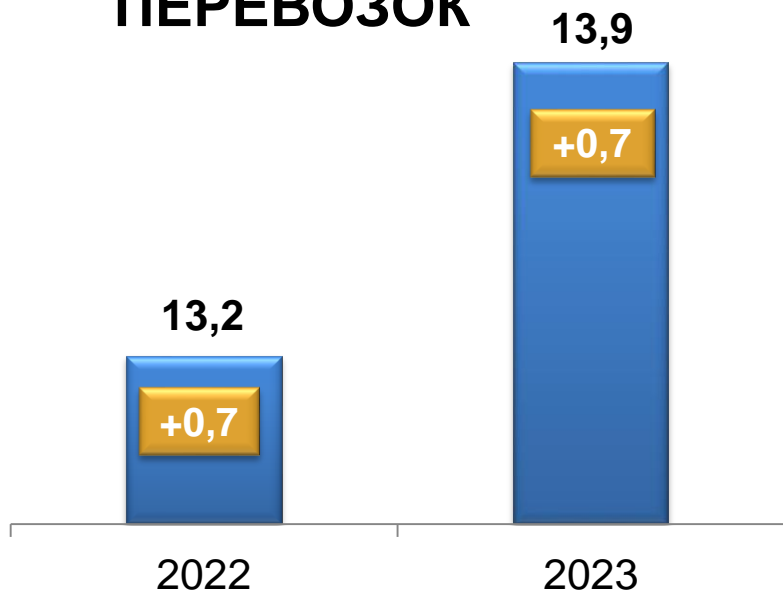
173

ОСТАНОВОЧНЫХ
ПУНКТА



478 млн.руб.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК



■ Объем перевозок, млн. пассажиров

■ Динамика по отношению к предыдущему периоду, в %

Пассажирские перевозки

СТРУКТУРА ПЕРЕВОЗОК



■ платные пассажиры

■ школьники, студенты

■ пенсионеры по старости

■ федеральные льготники



234 млн. руб.

Строительство, реконструкция и ремонт объектов дорожного хозяйства



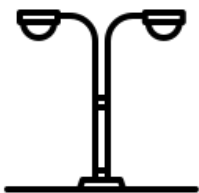
Ремонт и щебенение дорог

5,46 км. дорог



Устройство тротуаров

3,5 км



Наружное освещение

6,2 км



Устройство парковок

7 292 кв.м.



385 млн. руб.

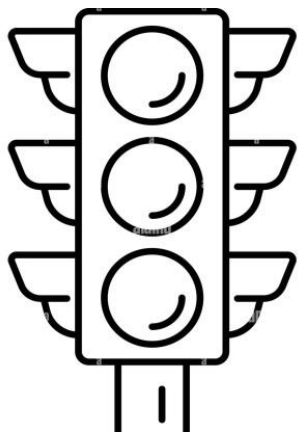
Текущее содержание улично-дорожной сети города



373,6
км. дорог



173
остановочных
павильонов



27 шт.
светофоров



38,2 км
протяженность
закрытой системы
водоотвода



126 млн. руб.

Текущее содержание объектов благоустройства территории города



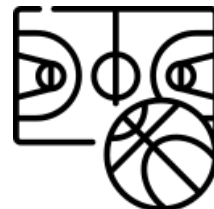
33 скверов и парков



32 детские площадки



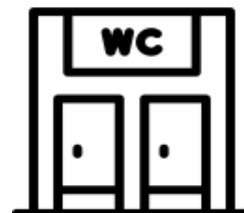
4 фонтана



22 спортивные площадки



43,1 тыс.кв.м.
зеленых насаждений



16 общественных туалетов



170 контейнерных
площадок для мусора



9 площадок для выгула собак



339 млн. руб.

Благоустройство сквера в 7а микрорайоне

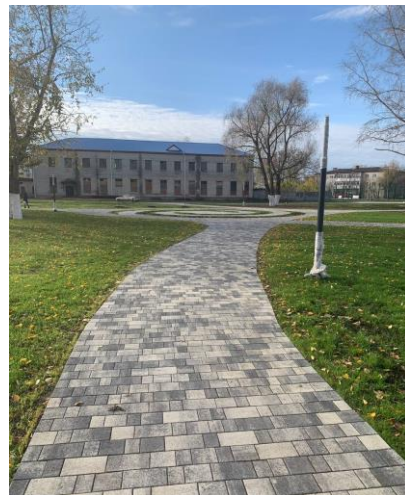
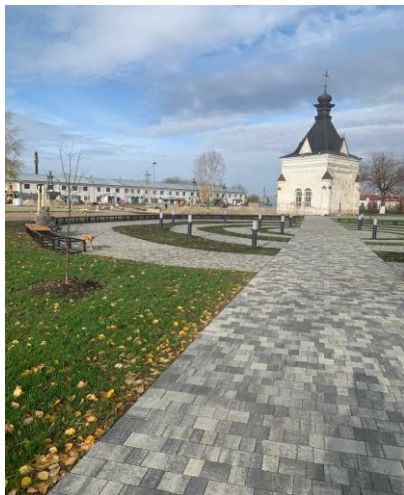


Благоустройство сквера в мкр. Менделеево





Благоустройство Александровского сада



Благоустройство Сквера Выпускников





7,5 млн.руб.



**Благоустройство микрорайона
Сумкино г. Тобольска**



**Благоустройство микрорайона
Менделеево г. Тобольска**



Остаток на 01.01.2023

- 4,6 млн.руб.

Доходы дорожного
фонда за 2023 год

- 30,1 млн.руб.

Расходы на содержание
улично-дорожной сети
за 2023 год

- 25,3 млн.руб.

Остаток на 01.01.2024

- 9,4 млн.руб.

