

Пояснительная записка
к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета
городского округа город Сургут за 2016 год»

Отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год сформирован в соответствии со статьями 264.1, 264.2, 264.5, 246.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьями 16, 18 Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, и вносится для рассмотрения и утверждения в Думу города в следующем составе:

- Проект решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год» с приложениями в соответствии с требованиями БК РФ.

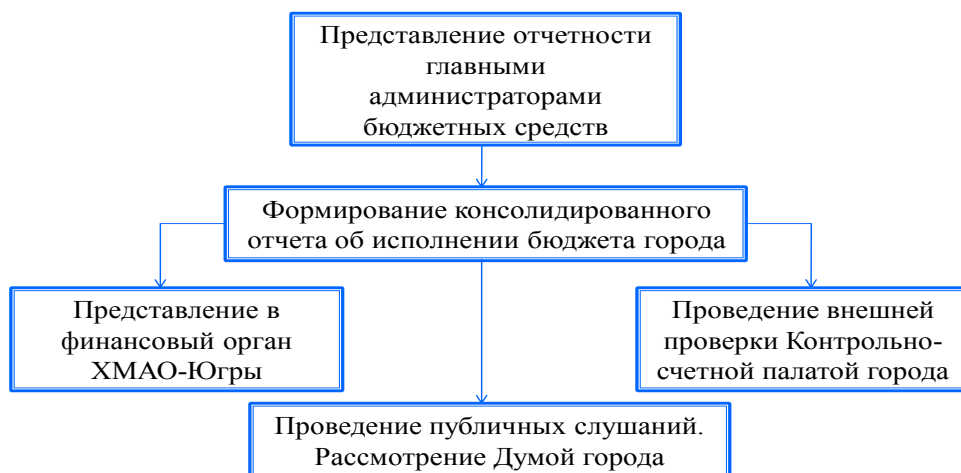
Одновременно с проектом решения Думы города представлены:

- настоящая пояснительная записка;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
- отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2016 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных заимствований городского округа город Сургут за 2016 год;
- отчет об исполнении программы муниципальных гарантий городского округа город Сургут за 2016 год;
- отчет о погашении бюджетных кредитов за 2016 год;
- отчет об исполнении бюджетных ассигнований, направленных на предоставление из бюджета города субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг за 2016 год;
- отчет об использовании средств дорожного фонда городского округа город Сургут за 2016 год;
- информация о незавершенном строительстве по состоянию на 01.01.2017.

- Бюджетная отчетность об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год.

Отчетность сформирована в соответствии со статьей 264.1 БК РФ, Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (с изменениями), с учетом требований приказа Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.01.2014 №2-нп «О порядке составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности» (с изменениями).

Предоставление годового отчета об исполнении бюджета города за 2016 год



В соответствии со статьей 264.2 БК РФ бюджетная отчетность городского округа город Сургут представлена в финансовый орган автономного округа в установленный срок 20.02.2017 и принята без замечаний, в соответствии с письмом от 14.04.2017 № 20-исх-1819.

В соответствии со статьей 264.4 БК РФ и статьей 17 Положения о бюджетном процессе в городе, бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств и отчет об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год в указанном выше составе направлены в Контрольно-счетную палату города для проведения внешней проверки с соблюдением установленного срока.

Отчёт об исполнении бюджета города за 2016 год составлен на основе отчётов главных администраторов доходов, главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города. Кассовое исполнение бюджета города соответствует данным органа Федерального казначейства.

Параметры исполненного бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к нему, аналогично утвержденному бюджету указаны в рублях. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели бюджета города приведены в тысячах рублях с одним знаком после запятой.

Изменение утвержденных параметров бюджета города

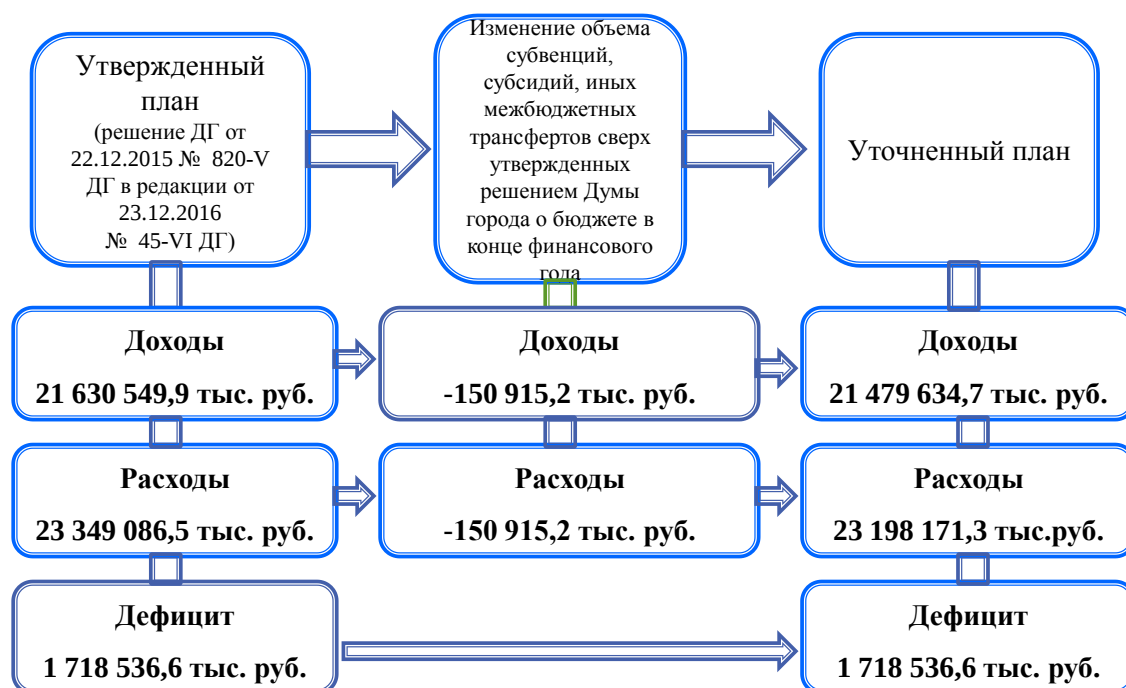
	Утвержденный план (решение ДГ от 22.12.2015 № 820-VДГ), тыс. руб.	Изменение утвержденных параметров бюджета, тыс. руб.	Утвержденный план (решение ДГ от 23.12.2016 № 450-VIДГ), тыс. руб.
Доходы	19 980 216,4	+ 1 650 333,5	21 630 549,9
Расходы	21 268 789,4	+ 2 080 297,1	23 349 086,5
Дефицит	1 288 573	+ 429 963,6	1 718 536,6

Бюджет городского округа город Сургут на 2016 год утвержден решением Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

В течение отчетного года в указанное решение вносились изменения с учетом необходимости утверждения объема дополнительно поступивших межбюджетных трансфертов, учета остатка средств на счете бюджета города на начало года, уточнения объема доходов, исключения пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» из состава источников финансирования дефицита бюджета в целях сохранения указанного пакета акций в активах города для дальнейшего учета.

Причины, обусловившие изменения параметров бюджета, подробно излагались в материалах к проектам решений Думы города о внесении изменений в решение Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год».

Уточненные параметры бюджета города



После утверждения решения Думы города о бюджете города на 2016 год в последней редакции (23.12.2016), плановые показатели бюджета города были уменьшены на 150 915,2 тыс. рублей в связи с уточнением в конце финансового года объема межбюджетных трансфертов.

Также, в ходе исполнения бюджета города по основаниям, установленным статьей 217 БК РФ, по обращениям главных распорядителей бюджетных средств в показатели сводной бюджетной росписи вносились изменения без изменения общих параметров бюджета.

Пояснения по уточнению плановых показателей расходов бюджета городского округа город Сургут за 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств представлены в приложении 1 к пояснительной записке.

В пояснительной записке плановые показатели отражены с учетом вышеуказанных уточнений.

Показатели исполнения бюджета города за 2016 год



Исполнение бюджета города сопровождалось деятельностью на постоянной основе по обеспечению стабильного поступления доходов в утверждённых объёмах, сокращению недоимки, повышению эффективности использования муниципальной собственности, оптимизации расходов бюджета города. Администрацией города была организована работа по реализации плана мероприятий по мобилизации доходов, оптимизации расходов и муниципального долга, утверждённого распоряжением Администрации города от 29.01.2016 № 103 и сформированного с учётом рекомендаций автономного округа.

В рамках мобилизации доходов бюджета города в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

- комиссией по мобилизации дополнительных доходов в бюджет города проведена адресная работа с налогоплательщиками. Проведено 4 заседания с приглашением более 290 налогоплательщиков, имеющих задолженность. Объем погашенной и урегулированной задолженности составил 81 610,2 млн. рублей;

- в целях повышения уровня собираемости налогов, взимаемых с физических лиц, в течение 2016 года Администрацией города совместно с налоговым органом осуществлялось информирование населения о порядке и сроках уплаты имущественных налогов, необходимости погашения задолженности. Соответствующая информация размещалась в СМИ, на официальном портале Администрации города, управляющими компаниями – на извещениях по оплате коммунальных услуг, а также посредством проведения пресс-конференций;

- привлечены средства от реализации муниципального имущества – 262 966,8 тыс. рублей;

- проведены мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города: претензионная работа, адресная работа с должниками в рамках деятельности рабочей группы по контролю за поступлением

арендных платежей. За отчетный период было проведено 17 заседаний рабочей группы, приглашено более 287 арендаторов для заслушивания их по фактам имеющейся задолженности. Направлено более 2 тысяч претензий, 147 обращений направлено в суд. В целях усиления работы по взысканию задолженности в 2016 году была взята на особый контроль работа с отделом судебных приставов. Проводилась адресная работа по каждому исполнительному листу, оказывалось содействие отделу в розыске имущества должников. В целях понуждения к оплате, информация о крупных должниках по арендной плате публиковалась в СМИ и на официальном портале Администрации города. Эффект от проведённых мероприятий – 96 917,1 тыс. рублей.

- проведены мероприятия, направленные на выявление пользователей, использующих земельные участки и муниципальное имущество при отсутствии правовых оснований, и взыскание оплаты за такое пользование – 60 387,1 тыс. рублей;

В целом бюджетный эффект от проведённых мероприятий по мобилизации доходов составил порядка 508 587,6 тыс. рублей с превышением показателя, установленного планом.

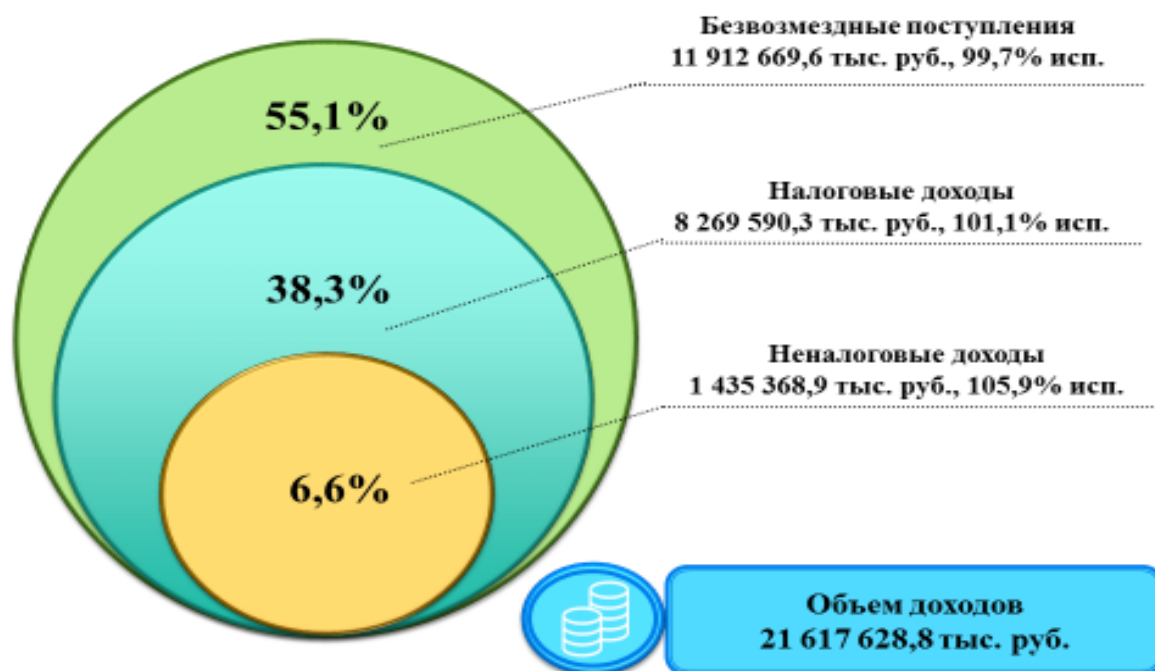
Бюджетный эффект от оптимизации расходов бюджета города составил 418 030,2 тыс. рублей. Еще на этапе планирования бюджета были приняты меры по сокращению расходных обязательств текущего характера в размере 232 740,6 тыс. рублей. В течение года были реализованы следующие мероприятия:

- введено в практику ограничение использования главными распорядителями бюджетных средств экономии по результатам закупок путем уменьшения лимитов бюджетных обязательств для дальнейшего принятия коллегиального решения об их использовании Бюджетной комиссией при Главе города. Такая экономия составила 160 531,5 тыс. рублей и позволила в полном объеме обеспечить долю софинансирования государственных программ, а также обеспечить новые расходные обязательства, возникающие в связи с вводом в течение года новых объектов социальной сферы и городской инфраструктуры;

- в целях реализации Указов Президента по повышению оплаты труда отдельных категорий работников образования и культуры, были проведены мероприятия по оптимизации штатной численности соответствующих учреждений, что позволило направить на повышение оплаты труда 24 758,1 тыс. рублей.

Далее представлена развёрнутая информация о показателях исполнения бюджета города и факторах, на них повлиявших.

Доходы



Общий объем доходов, поступивших в бюджет города, составил 21 617 628,8 тыс. рублей. Исполнение к уточненным плановым назначениям составило 100,6 % и по видам доходов представлено в таблице:

Наименование	Уточнённый план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Всего доходов:	21 479 634,7	21 617 628,8	137 994,1	100,6	100,0
1. Налоговые и неналоговые доходы, из них:	9 529 567,9	9 704 959,2	175 391,3	101,8	44,9
Налоговые доходы	8 173 881,1	8 269 590,3	95 709,2	101,2	38,3
Неналоговые доходы	1 355 686,8	1 435 368,9	79 682,1	105,9	6,6
2. Безвозмездные поступления, из них:	11 950 066,8	11 912 669,6	-37 397,2	99,7	55,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов	11 973 255,9	11 945 914,6	-27 341,3	99,8	55,3

Анализ исполнения по видам доходов приведен в приложении 2 к пояснительной записке.

Налоговые доходы

Налоговые доходы поступили в объеме 8 269 590,3 тыс. рублей (101,2% к плановым показателям, перевыполнение в абсолютном выражении составило 95 709,2 тыс. рублей).

Исполнение по видам налоговых поступлений приведено в таблице и характеризуется следующим:

Наименование	Уточнённый план, тыс.руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Налоговые доходы, из них:	8 173 881,1	8 269 590,3	95 709,2	101,2	38,3
Налог на доходы физических лиц	6 077 599,5	6 146 528,2	68 928,7	101,1	28,4
Акцизы на нефтепродукты	27 331,0	39 331,0	12 000,0	143,9	0,2
Налоги на совокупный доход	1 411 497,0	1 446 165,4	34 668,4	102,5	6,7
Налоги на имущество	582 690,7	563 424,8	-19 265,9	96,7	2,6
Государственная пошлина	74 762,1	74 140,1	-622,0	99,2	0,3

Поступления налога на доходы физических лиц составили 6 146 528,2 тыс. рублей. Исполнение в пределах плановых назначений (101,1% к плану).

Акцизы на нефтепродукты поступили с перевыполнением плановых показателей (143,9%) и составили 39 331,0 тыс. рублей. Перевыполнение обусловлено увеличением с 01.04.2016 года ставок по автомобильному бензину, дизельному топливу, моторному маслу.

Поступления по налогам на совокупный доход в целом составили 1 446 165,4 тыс. рублей (102,5% к плану). Согласно информации главного администратора – инспекции ФНС России по городу Сургуту, отклонения плановых назначений в разрезе налогов обусловлены следующим:

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (103,4 % к плану) – увеличением налоговой базы по итогам отчетных периодов у отдельных налогоплательщиков;
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (98,1% к плану) – сокращением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим и переходом их на иные системы налогообложения;

- по единому сельскохозяйственному налогу (109,2% к плану) - ростом налоговой базы у 2-х индивидуальных предпринимателей по итогам налогового периода за 2015 год;

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения (111,0% к плану) - досрочной уплатой налога за 2017 год в декабре 2016 года отдельными налогоплательщиками.

Исполнение по имущественным налогам (земельный налог, налог на имущество физических лиц) сложилось ниже запланированного показателя (96,7%), составив 563 424,8 тыс. рублей.

Невыполнение плановых назначений обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате гражданами - собственниками имущества, а также возвратом земельного налога налогоплательщикам – организациям, оспорившим кадастровую стоимость земельных участков.

Доходы от уплаты государственной пошлины поступили в пределах плановых назначений (99,2%) и составили 74 140,1 тыс. рублей.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы поступили в объеме 1 435 368,9 тыс. рублей (105,9 % к плану, перевыполнение в абсолютном выражении составило 79 682,1 тыс. рублей).

Исполнение по видам неналоговых поступлений приведено в таблице.

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Неналоговые доходы, из них:	1 355 686,8	1 435 368,9	79 682,1	105,9	6,6
Доходы от использования муниципального имущества	851 767,2	829 011,6	-22 755,6	97,3	3,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	26 000,0	33 477,9	7 477,9	128,8	0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	116 549,6	134 018,8	17 469,2	115,0	0,6
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	232 106,1	262 966,8	30 860,7	113,3	1,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	51 521,1	84 048,7	32 527,6	163,1	0,4
Прочие неналоговые доходы	77 742,8	91 845,1	14 102,3	118,1	0,4

Доходы от использования муниципального имущества, являющиеся основным источником неналоговых доходов, составили 829 011,6 тыс. рублей (97,3% к плану). Доходы от аренды земельных участков поступили в объеме 662 630,8 тыс. рублей (92,8% к плану), в том числе:

- доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, поступили в объеме 621 287,5 тыс. рублей (91,1% к плану). По данным главного администратора доходов – Администрации города неисполнение плана обусловлено, прежде всего, неуплатой арендной платы арендаторами в установленные сроки, уменьшением сумм арендной платы в результате принятых решений суда об уменьшении кадастровой стоимости земельных участков, возвратом излишне уплаченных платежей, зачисленных в бюджет города;

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, составили 41 343,3 тыс. рублей (128,9% к плану). Перевыполнение плана обусловили платежи от СГМУП «Книга» в сумме 6 872,5 тыс. рублей, ошибочно поступившие на данный код дохода в декабре. Уточнение платежей произведено в 2017 году.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества поступили в объеме 152 491,5 тыс. рублей (124,4% к плану). Перевыполнение обусловили платежи ОАО «Аэропорт Сургут», не планируемые к поступлению главным администратором доходов бюджета, в связи с принятым решением Администрацией города о безвозмездной передаче муниципального имущества, арендуемого ОАО «Аэропорт Сургут», в государственную собственность субъекта РФ ХМАО-Югры в конце 2015 года.

Фактическая передача муниципального имущества ОАО «Аэропорт Сургут» состоялась в сентябре 2016 года.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в объеме 33 477,9 тыс. рублей (128,8% к плану), сверхплановые доходы получены в связи с уплатой авансовых платежей за 4 квартал 2016 года ранее установленного срока (не позднее 1 марта 2017) отдельными плательщиками.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составили 134 018,8 тыс. рублей (115% к плану). Перевыполнение сложилось в основном за счёт возврата главными распорядителями бюджетных средств в декабре неиспользованной субсидии на приобретение жилых помещений в рамках реализации Адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по переселению граждан из аварийного жилья.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в объеме 262 966,8 тыс. рублей (113,3% к плану), в том числе:

- доходы от продажи квартир составили 71 760,3 тыс. рублей (106,9% к плану), что связано с досрочным погашением стоимости квартир покупателями по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений, находящихся в коммерческом найме;

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 69 549,1 тыс. рублей (98,2% к плану). Неисполнение обусловлено возвратом ранее оплаченных средств по причине расторжения

договора купли-продажи;

- доходы от продажи земельных участков поступили в объеме 121 185,8 тыс. рублей (129,2% к плану). Перевыполнение обусловлено увеличением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.

Денежные взыскания (штрафы) составили 84 048,7 тыс. рублей (163,1% к плану). Перевыполнение в основном обусловлено поступлением сверхплановых сумм штрафов:

- за неисполнение условий муниципальных контрактов, администрируемых структурными подразделениями Администрации города Сургута;

- за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности в связи с увеличением количества выявленных нарушений главным администратором Ростехнадзором по ХМАО-Югре;

- за нарушение законодательства Российской Федерации в области миграционной политики в связи с увеличением количества выявленных нарушений главным администратором Управлением министерства внутренних дел по городу Сургуту.

Прочие неналоговые доходы за 2016 год поступили в объеме 91 845,1 тыс. рублей (118,1 % к плану) Перевыполнение обусловлено:

- поступлением сверхплановых платежей в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками и муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов;

- поступлением сверхплановых платежей в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в связи с увеличением количества заявителей на выдачу специального разрешения.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет города составили 11 912 669,6 тыс. рублей (99,7 % к уточненному плану). Исполнение по видам безвозмездных поступлений приведено в таблице.

Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения к плану	Уд. вес к общей сумме доходов (%)
Безвозмездные поступления, из них:	11 950 066,8	11 912 669,6	-37 397,2	99,7	55,1
От других бюджетов в форме межбюджетных трансфертов, в т. ч.	11 973 255,9	11 945 914,6	-27 341,3	99,8	55,3
- Дотации, из них:	559 711,7	559 711,7		100,0	2,6
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	537 982,7	537 982,7		100,0	2,5
дотации на поощрение за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	21 729,0	21 729,0		100,0	0,1
- Субсидии	2 865 424,6	2 843 174,4	-22 250,2	99,2	13,2
- Субвенции	8 522 693,8	8 517 613,1	-5 080,7	99,9	39,4
- Иные межбюджетные трансферты	25 425,8	25 415,4	-10,4	100,0	0,1
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3 700,0	9 451,6	5 751,6	в 2,5 раза	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-26 889,1	-42 696,6	-15 807,5	158,8	-0,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы.

В отчетном периоде межбюджетные трансферты поступили в бюджет города в сумме 11 945 914,6 тыс. рублей (99,8 % к плану). Неисполнение в абсолютном выражении составило 27 341,3 тыс. рублей, из них:

22 250,2 тыс. рублей – субсидии;

5 080,7 тыс. рублей – субвенции;

10,4 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты.

Следует отметить, что в 2016 году к первоначально утвержденному объему дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (537 982,7 тыс. рублей), из автономного округа дополнительно получены средства - 21 729,0 тыс. рублей на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса по итогам сводной оценки качества организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Автономного округа за 2015 год в соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 15.07.2016 № 383-рп.

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет поступили в объеме 9 451,6 тыс. рублей, в том числе:

2 623,3 тыс. рублей – возврат бюджетными учреждениями субсидий, неиспользованных в 2015 году, и потребность в использовании которых в 2016 году на те же цели не подтверждена;

6 828,3 тыс. рублей – возврат неиспользованных субсидий иными организациями.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа сложился в размере (-) 42 696,6 тыс. рублей, в том числе:

(-) 27 915,5 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2016;

(-) 14 781,1 тыс. рублей – возврат в бюджет автономного округа средств за счет восстановленных сумм расходов, произведенных за счет межбюджетных трансфертов.

Анализ по видам межбюджетных трансфертов с указанием причин отклонений приведен в приложении 2 к пояснительной записке.

Исполнение бюджета города по расходам

Наименование	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс.руб.	% исполнения к уточненному у плану	Уд. вес в общей сумме расходов, %
Всего расходов, в т.ч.	23 198 171,3	22 767 760,5	- 430 410,8	98,1	100,0
- за счет средств местного бюджета	10 914 959,3	10 579 317,3	- 335 642	96,9	46,5
- за счет межбюджетных трансфертов	12 283 212	12 188 443,2	- 94 768,8	99,2	53,5

Исполнение расходов бюджета осуществлялось на основании сводной бюджетной росписи, кассового плана, сформированных в установленном порядке, путем исполнения заявок главных распорядителей и получателей бюджетных средств на оплату расходов.

Общий объем расходов за отчетный финансовый год составил 22 767 760,5 тыс. рублей или 98,1 % к уточненным плановым назначениям, в том числе:

- за счет собственных средств – 10 579 317,3 тыс. рублей (96,9%),
- за счет межбюджетных трансфертов – 12 188 443,2 тыс. рублей (99,2 %).

Использование главными распорядителями бюджетных средств плановых ассигнований не в полном объеме обусловлено в основном:

- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур (34 754,6 тыс. рублей)

- нарушением подрядными организациями сроков исполнения обязательств по заключенным муниципальным контрактам (51 260,3 тыс. рублей);

- оплатой за фактически выполненный объем работ (118 086 тыс. рублей);

- замещением расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа (31 739,3 тыс. рублей);

- экономией по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда (30 236,5 тыс. рублей);

- потребностью в расходах в объеме, меньше запланированного (118 511,8 тыс. рублей):

- по капитальному ремонту и строительству объектов муниципальной собственности в результате уточнения начальной максимальной цены контракта;

- по организации горячего питания детей в образовательных учреждениях города по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, закрытия НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов;

- по средствам резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций;

- по использованию средств для уплаты процентов по муниципальному контракту, заключенному с ПАО Запсибкомбанк, в связи со снижением процентной ставки по муниципальному контракту и переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.

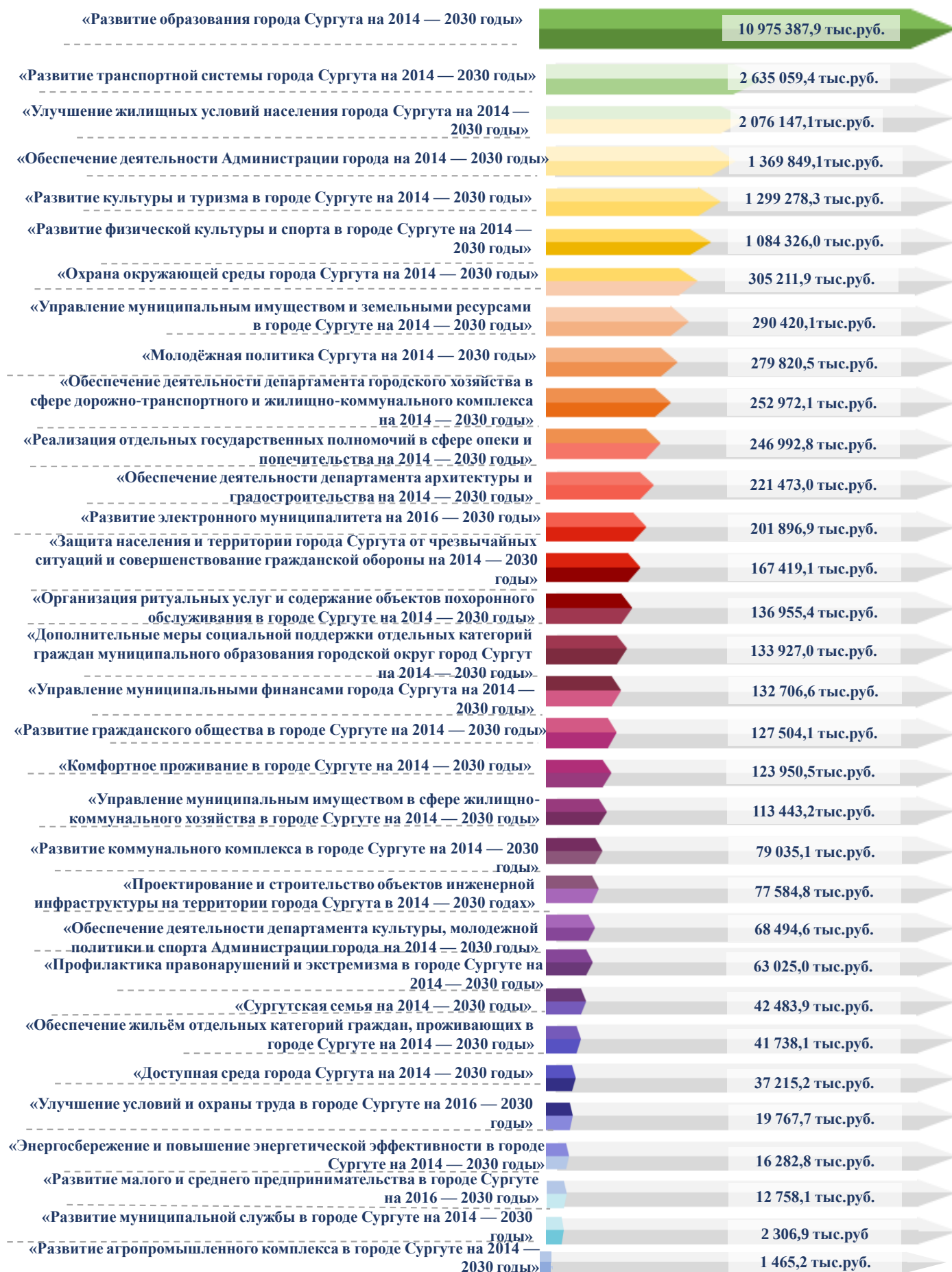
Исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета города в 2016 году составила 99,4%. Непрограммные расходы бюджета города, направленные на обеспечение деятельности Думы города и Контрольно-счетной палаты города, составили 130 862,3 тыс. рублей (0,6% в общем объеме расходов бюджета города).

Структура расходов по программам и непрограммным направлениям деятельности за 2016 год



На реализацию 32 муниципальных программ было направлено 22 636 898,2 тыс. рублей (98,2 % к плановым показателям). Традиционно, наиболее финансово емкими являлись муниципальные программы отраслевой социальной направленности. Перечень муниципальных программ с объемами финансирования представлен в приложении 6 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год».

Исполнение бюджета города в разрезе муниципальных программ за 2016 год



Информация о достижении целевых показателей муниципальных программ на основании отчетов главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении 9 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год».

По итогам исполнения проведена оценка уровня выполнения целевых показателей результатов реализации муниципальных программ. Высокий уровень выполнения показателей, направленных на достижение цели муниципальной программы, достигнут по 27 муниципальным программам или 87 % от общего количества программ;

- по 2 муниципальным программам сложился достаточный уровень:

- «Доступная среда города Сургута на 2014 – 2030 годы»;
- «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

• по 2 муниципальным программам уровень выполнения целевых показателей оценен как низкий:

- «Развитие транспортной системы города Сургут на 2014 – 2030 годы»;
- «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 – 2030 годах».

Доклад об оценке эффективности муниципальных программ размещен на официальном портале Администрации города в составе материалов к отчету об исполнении бюджета города за 2016 год.

Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ по каждому главному распорядителю бюджетных средств представлена далее в пояснительной записке.

Структура расходов бюджета города по разделам бюджетной классификации представлена на следующей диаграмме:



Традиционно основной объем расходов направлен на финансирование отраслей социальной сферы - образования, культуры, физкультуры и социальной политики –14 424 607,4 тыс. рублей или 63,4 % от общего объема расходов бюджета города, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Структура расходов по отдельным направлениям, сформированных в аналитических целях



➤ В представленной на диаграмме структуре значительная доля расходов - 11 152 360,1 тыс. рублей или 49% в общем объеме расходов приходится на предоставление из бюджета города субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям. При формировании расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учитывались требования, установленных статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования с 01.01.2016 года ведомственных перечней муниципальных услуг и работ.

➤ Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений составили 6 239 112,3 тыс. рублей, или 27,4% в общем объеме расходов, в том числе:

- расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений - 2 702 872,6 тыс. рублей;

- расходы, связанные с содержанием муниципального имущества и реализации функций, не связанных с непосредственной деятельностью органов местного самоуправления и казенных учреждений - 3 536 239,7 тыс. рублей.

Наиболее финансово емкими из них расходами являются:

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям – 949 428,5 тыс. рублей или 4,1% от общего объема расходов бюджета;

- расходы на ремонт дорог и объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 432 238,5 тыс. рублей или 1,9% от общего объема расходов бюджета;

- обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части коммунальных услуг и обслуживания инженерных систем – 653 791 тыс. рублей или 2,9% от общего объема расходов бюджета;

- централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям – 504 298,8 тыс. рублей или 2,2% от общего объема расходов бюджета.

➤ Расходы инвестиционного характера составили 3 329 262,5 тыс. рублей или 14,5 % в общем объеме расходов.

Расходы бюджета города были направлены на строительство и проектно-изыскательские работы (как в качестве доли софинансирования по окружным инвестиционным проектам, так и на выполнение работ самостоятельно, без привлечения средств округа). Осуществлялась реализация жилищных программ для обеспечения жильем граждан, приобретены жилые помещения с целью создания наемного дома социального использования.

Объекты социальной сферы и объекты транспортной инфраструктуры, на строительство которых в 2016 году были направлены расходы:

Наименование	Исполнение, тыс.рублей	В том числе	
		местный бюджет	межбюджетн ые трансферты
МБОУ СОШ № 10 (пристрой)	100 515,9	100 515,9	
Спортивный центр с универсальным игровым залом №5	74 850,0	74 850,0	
Спортивный центр с универсальным игровым залом №6	74 850,0	74 850,0	
Детская школа искусств в мкр.ПИКС	174 223,8	8 711,2	165 512,6
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров	163 624,5	14 952,0	148 672,5
Поликлиника «Нефтяник» 700 пос. мкр. 37	201 512,5	44 558,5	156 954,0
Установка ограждения «МБУ ДО ДШИ №1»	1 776,0	1 776,0	
Детская площадка «Забава» на территории ИКЦ "Старый Сургут"	3 994,6	3 994,6	
Строительство 1 этапа объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в объезд гидротехнических сооружений ГРЭС1 и ГРЭС-2	326 035,6	16 302,8	309 732,8
Строительство инженерных сетей и автомобильной дороги «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской»	130 452,6	68 780,3	61 672,3
Итого	1 251 835,5	409 291,3	842 544,2

➤ На субсидирование хозяйствующих субъектов, выполняющих работы по содержанию объектов городского хозяйства и обеспечивающих услуги населению, из бюджета города направлено 1 180 711,2 тыс. рублей, или 5,2%.

В 2016 году произошли изменения в части предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (в совокупности 68 556 тыс. рублей или 5,8% от общего объема субсидий), субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (683 656,6 тыс. рублей или 3% от общего объема расходов бюджета). С 2017 года содержание городских кладбищ и услуги по городским пассажирским перевозкам в связи с изменением законодательства будет осуществляться посредством муниципальных закупок.

Информация об исполнении бюджетных ассигнований, направленных из бюджета города на предоставление субсидий в соответствии со статьей 78 БК РФ, представлена в материалах к годовому отчету.

➤ На предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, направлено 109 124,5 тыс. рублей или 0,5% в общем объеме расходов бюджета города. Как и прежде, наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии в сфере образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из бюджета автономного округа. Работа по привлечению немunicipальных организаций к предоставлению услуг, по формированию расчетов с целью определения объема субсидии некоммерческим организациям, ведется и в текущем году.

➤ На предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки направлено 728 555 тыс. рублей или 3,2%

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются расходы на выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, предоставление субсидий в рамках реализации жилищных программ для обеспечения граждан жильем.

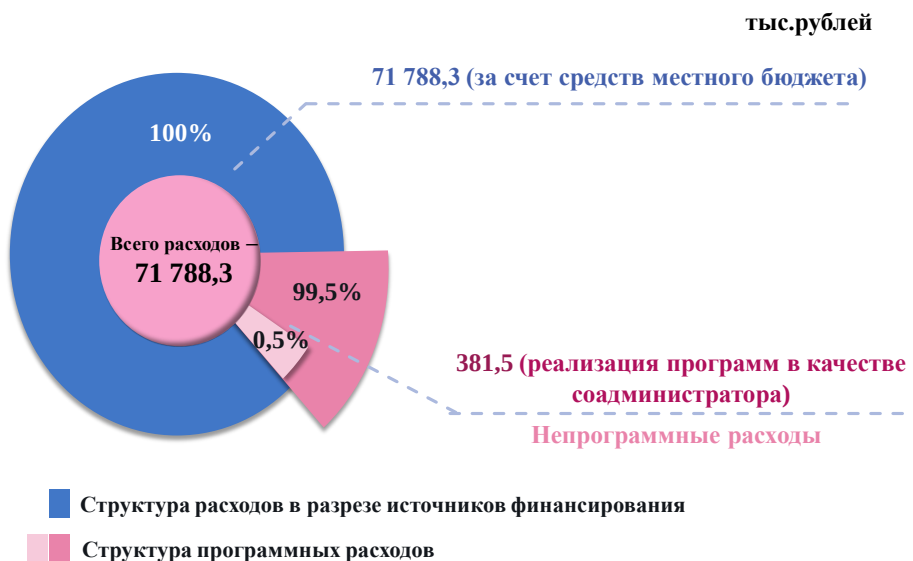
➤ На обслуживание муниципального долга направлено 28 634,9 тыс. рублей (0,1% в общем объеме расходов). Процентные платежи по муниципальному долгу производились своевременно согласно уведомлениям кредиторов об уплате обязательств по привлеченным городом кредитам.

Исполнение расходов по главным распорядителям бюджетных средств представлено на следующей диаграмме:

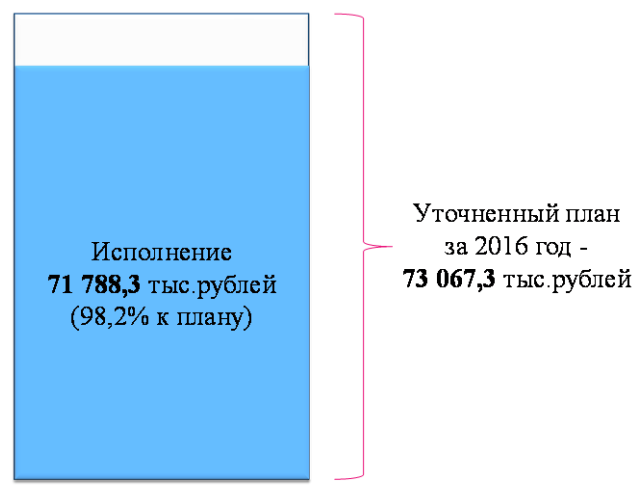


Общая характеристика расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств приведена ниже. Информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2016 год представлена в приложении 8 к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год».

Дума города



Расходы Думы города при уточненном плане 73 067,3 тыс.рублей составили 71 788,3 тыс.рублей (98,2% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Думы города в рамках установленных полномочий и реализацию муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы».



Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам:

- 25,0 тыс. рублей - экономия по результатам проведения конкурсных процедур;
- 161,4 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ;
- 104,0 тыс. рублей — заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 987,6 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 1,0 тыс. рублей — потребность в расходах в объеме меньше запланированного по оплате командировочных расходов в связи с изменением плана командировок.

Администрация города



Расходы Администрации города при уточненном плане 7 694 659,0 тыс. рублей составили 7 441 352,9 тыс. рублей (96,7% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 28 муниципальных программ.

Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам:

- 24 167,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

- 328,9 тыс. рублей – невозможность заключения муниципального контракта в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;

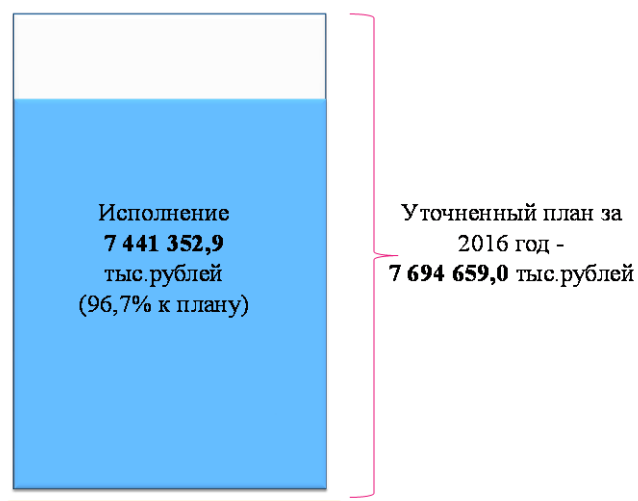
- 28 250,1 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;

- 335 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекшее судебные процедуры;

- 101 202,1 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ;

- 2 420,8 тыс. рублей - заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ, услуг;

- 11 185,9 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;



- 31 739,3 тыс. рублей - замещение расходов местного бюджета средствами, поступившими из бюджета округа;
- 462,3 тыс. рублей - проведение аукционов (конкурсов) в конце финансового года;
- 423,6 тыс. рублей – изменение сроков поставки товаров, оказания услуг, выполнения работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов (договоров);
- 15 964,0 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 36 826,9 тыс. рублей – потребность в расходах в объеме, меньше запланированного:
 - по содержанию муниципальных жилых и нежилых помещений в связи с отсутствием обращений от управляющих компаний, а также невозможностью заключения контракта по причине предоставления в заявке управляющей компании необоснованных расчетов;
 - по предоставлению субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду в результате уточнения объемов работ;
 - по сносу домов в результате уточнения стоимости и объемов работ.

В рамках реализации муниципальных программ в 2016 году обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- количество малых и средних предприятий (юридических лиц) составило 8 900 ед., предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) – 12 100 человек;
- проведено 10 мероприятий (семинаров, совещаний, смотров-конкурсов, месячников, выставок, конференций) по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, обмену опытом и достижениями в трудовой сфере и сфере охраны труда для представителей работодателей предприятий города, 56 мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей, 57 мероприятий антикоррупционного содержания, 7 мероприятий, направленных на укрепление корпоративной культуры и формирование положительного имиджа муниципального служащего города Сургута;
- отремонтировано 192,65 тыс. кв.м. автомобильных дорог;
- произведены 1 397 выездов для проведения поисково-спасательных работ на воде и на льду и 1441 выездов для проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ;
- в рамках профилактики правонарушений выявлено 5 948 административных нарушения;
- обеспечено содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью 453,49 га, 39 парков и скверов;
- вовлечено 3 687 человек в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения;

- проведено 13 социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города;

- реализовано 15 социально значимых проектов территориальных общественных самоуправлений;

- проведены работы по текущему и капитальному ремонту в 16 детских садах, 22 школах, 5 объектах дополнительного образования, 1 библиотеке, 1 музее, 3 культурно-досуговых учреждениях, 2 учреждениях физической культуры и массового спорта, 1 учреждении молодежной политики;

- зарегистрировано пользователей услуг библиотечного обслуживания населения 202,7 тыс. человек, из них количество зарегистрированных пользователей муниципальной услуги/численность читателей – 56,6 тыс. человек, количество удаленных пользователей муниципальной услуги/численность читателей – 146,1 тыс. человек;

- посетили сайт Централизованной библиотечной системы 184,9 тыс. человек;

- посетили выставки и экспозиции музеев 45,3 тыс. человек;

- посетили мероприятия на платной и бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа 309 тыс. человек;

- в детских школах искусств обучались 2,5 тыс. человек;

- в муниципальных спортивных школах обучались 8,8 тыс. человек;

- в спортивных учреждениях занимались физической культурой и спортом 141,1 тыс. человек.

С целью организации мероприятий с детьми, подростками и молодежью:

- в молодежно-подростковых клубах и спортивно-технических центрах занимались 3,3 тыс. человек;

- посетили молодежные мероприятия 81,2 тыс. детей и молодежи;

- на рабочие места трудоустроено 1,8 тыс. подростков и молодежи;

- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 1,57 тыс. человек.

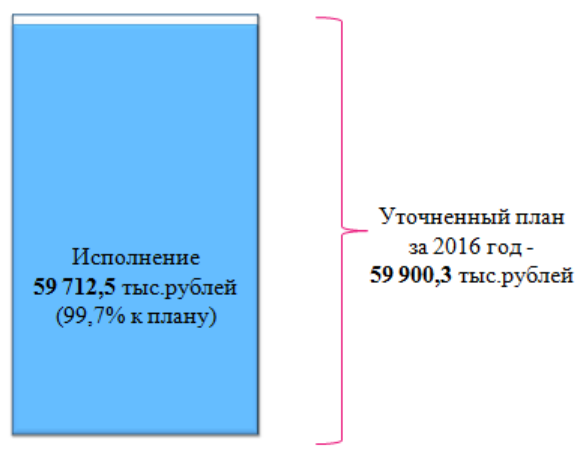
В целях укрепления антитеррористической защищенности объектов муниципальных учреждений выполнены мероприятия: ремонт (монтаж) системы видеонаблюдения, охранной сигнализации, ограждений территорий; оказание лицензированных охранных услуг, охрана объектов посредством подключения на ПЦН ОВО, ЧОП.

Введены в эксплуатацию новые объекты культуры и массового спорта:

- «Городская библиотека № 16», расположенная по адресу: пр. Комсомольский, д.12 МБУК «Централизованная библиотечная система»;

- лыжная база в 43 мкр. МБУ ДО СДЮСШОР «Кедр».

Контрольно-счетная палата города



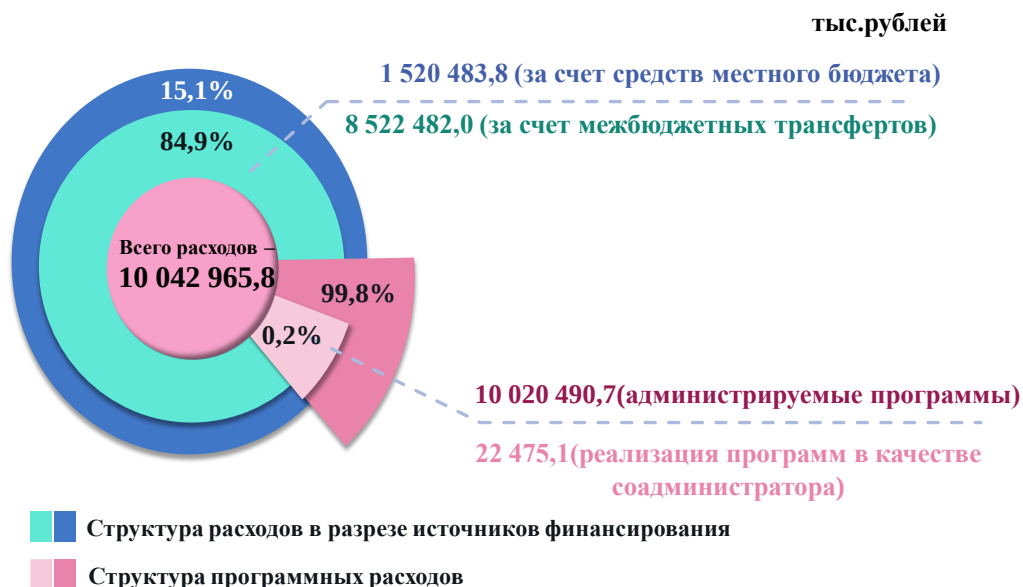
Расходы Контрольно-счетной палаты города при уточненном плане 59 900,3 тыс.рублей составили 59 712,5 тыс.рублей (99,7% к плановым показателям) и были направлены на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города в рамках установленных полномочий и реализацию муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны

труда в городе Сургуте на 2016-2030 годы».

Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам:

- 93,2 тыс. руб. - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 92,1 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 2,5 тыс. руб. - потребность в расходах в объеме, меньше запланированного по оплате командировочных расходов по причине уточнения стоимости проезда, а также по оплате за услуги переплета документов по причине уточнения стоимости договора.

Департамент образования



Расходы департамента образования при уточненном плане 10 122 971,9 тыс.рублей составили 10 042 965,8 тыс. рублей (99,2% к плановым показателям) и были направлены на реализацию 7 муниципальных программ.

Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам:

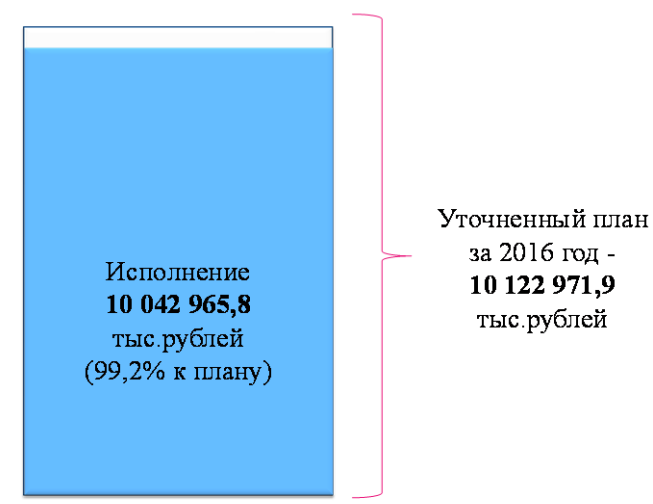
- 444,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;

- 3 615,5 тыс. рублей - оплата работ за фактически выполненный объем работ;
- 882,7 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 12 343,9 тыс. рублей – уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

- 9 148,5 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;

- 53 570,9 тыс. рублей - потребностью в расходах в объеме, меньше запланированного:

- по выплате компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в связи с уменьшением стоимости проезда;



- по предоставлению субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям по причине закрытия НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов;

- по оплате командировочных расходов в части оплаты проезда, проживания, суточных по причине уменьшения количества, отмены командировок;

- по оплате организационных взносов за обучающие семинары по причине отсутствия семинаров;

- по приобретению торгово-технологического и цифрового оборудования, сервера, аттестатов по причине уменьшения стоимости товара;

- по организации горячего питания детей в образовательных учреждениях по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений вследствие болезни, активированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, закрытия НОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов;

- по субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания в связи с уточнением среднегодовой численности учащихся;

- по приобретению билетов на единый бал выпускников "Алые паруса" по причине уменьшения численности обучающихся выпускных классов;

- по обеспечению сертификатов дополнительного образования детей в рамках апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования по причине уменьшения норматива финансового обеспечения одного сертификата дополнительного образования;

- по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми по причине уменьшения планируемого объема начисленной родительской платы вследствие уменьшения фактического количества дней посещения детьми образовательных учреждений (отсутствие по причине болезни, закрытие дошкольных групп на карантин), перерасчета родительской платы в соответствии с порядком утвержденным приказом департамента образования от 12.11.2015 № 12-27-755/15-0-0 "Об утверждении порядков"

- по оплате услуг связи, доступа к сети Интернет по причине уменьшения тарифа операторами связи;

- по расходам на мероприятия в связи с отменой мероприятий.

100 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, осуществляли оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с ведомственным перечнем услуг и работ.

Были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- получили услугу в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, 24,5 тысяч детей дошкольного возраста;

- в общеобразовательных учреждениях обучались 44 тысячи человек, из которых 52,2% обучающихся по итогам учебного года имели отметки «4» и «5»;

- 99,8% в общей численности обучающихся имеют положительные отметки по итогам учебного года;

- в учреждениях дополнительного образования обучались 8,4 тысячи человек;
- получили услугу в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 10,5 тысяч человек.

В отчетном периоде обеспечена комплексная безопасность, создавались современные условия образовательного процесса:

- осуществлялись мероприятия по выполнению предписаний надзорных органов: выполнено 73 пункта предписаний территориального отдела Управления Роспотребнадзор;
- приобретены комплекты образовательной робототехники (43 учреждения);
- приобретены учебники и учебно-наглядные пособия (69 учреждений), игровое оборудование (63 учреждения), спортивное оборудование (51 учреждение);
- приобретены мебель (44 учреждения), технологическое оборудование (42 учреждения), медицинское оборудование (9 учреждений).

С января 2016 года начали функционировать введенные в эксплуатацию в 2015 году муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 на 801 место, пристрой на 300 мест в МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов. С апреля 2016 года начали функционировать спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 в МБОУ средней общеобразовательной школе № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 в МБОУ средней общеобразовательной школе № 26.

В отчетном периоде в соответствии с распоряжением Администрации города от 23.09.2016 № 1764 создано муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 «Волчок». Учреждение функционирует с 10 марта 2017 года.

С 01.07.2016 прекратило свою деятельность негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов. Здание, расположенное в п. Кедровый, которое арендовало данное учреждение, передано на праве оперативного управления МБОУ СОШ № 44. Здание введено в эксплуатацию с января 2017 года после проведения капитального ремонта и внесения соответствующих изменений в лицензию на осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 44.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях за период с 01.01.2016 по 01.01.2017 увеличилось количество мест на 1 489 единиц, что обусловлено увеличением количества мест в рамках реализации мероприятий по оптимизации загрузки общеобразовательных учреждений путем эффективного использования имеющихся помещений в соответствии с комплексом мероприятий по переходу на односменный режим работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Сургута в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения до 2025 года (1 789 мест). При этом, уменьшилось количество мест в связи с планируемым сносом здания МБОУ НШ «Перспектива» в 2016 году (300 мест).

В отчетном периоде программы дошкольного, общего образования реализовывали шесть частных организаций, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности:

- частное общеобразовательное учреждение гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца,
- ООО «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР»,
- некоммерческое партнерство «Центр временного пребывания детей»,
- ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов ребенка»,
- ООО «Счастливое детство»,
- ООО «Наш Малыш».

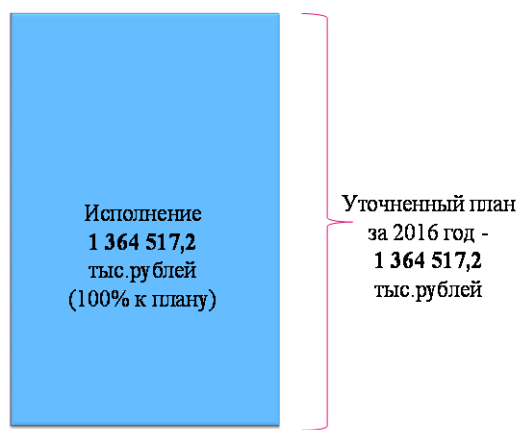
Указанным организациям предоставляются субсидии за счет средств субвенций, субсидий из бюджета автономного округа, средств местного бюджета.

В рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период весенних каникул было организовано 22 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 2 800 детей, в период летних каникул – 37 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 5 150 детей, в период осенних каникул – 18 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 2 300 детей. В целях повышения доступности услуги по организации отдыха и оздоровления детей работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, организована на бесплатной основе (без взимания родительской платы). Кроме того, в рамках организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в период летних каникул было организовано 4 лагеря с дневным пребыванием детей с охватом 333 ребенка в частных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности (ЧУ ДПО ЦГО «Лингва», ООО «Английский клуб», ПОУ «Сургутский учебный центр» РО ДОСААФ России ХМАО – Югры, ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца).

В 2016 году за счет средств субвенций из бюджета автономного округа в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдохнуло 1 005 детей и подростков, за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 1 427 детей и подростков.

В 2016 году успешно проведена апробация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Детям, проживающим на территории города Сургута, предоставлено 284 сертификата дополнительного образования на 2016 – 2017 учебный год, из них 52 сертификата предоставлены детям с ограниченными возможностями здоровья, препятствующими получению образования без создания специальных условий, детям – инвалидам.

Департамент культуры, молодежной политики и спорта



Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта при уточненном плане 1 364 517,2 тыс. рублей составили 1 364 517,2 тыс. рублей (100,0% к плановым показателям) и были использованы на реализацию 6 муниципальных программ.

В целях совершенствования структуры Администрации города департамент культуры, молодежной политики и спорта упразднен.

Пояснения о достигнутых результатах деятельности учреждениями, подведомственным ранее департаменту культуры, молодежной политики и спорта, представлены в составе пояснений Администрации города.

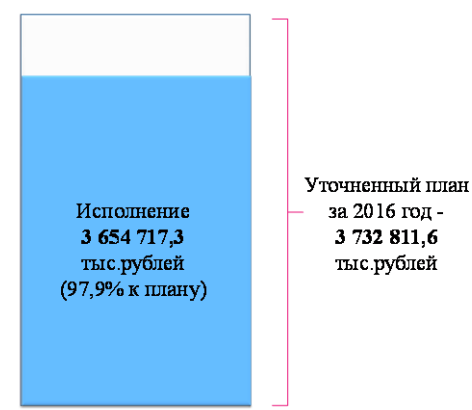
Департамент архитектуры и градостроительства



Расходы департамента архитектуры и градостроительства при уточненном плане 3 732 811,6 тыс. рублей составили 3 654 717,3 тыс. рублей (исполнение 97,9 %) и были направлены на реализацию 15 муниципальных программ.

Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам:

- 10 117,8 тыс. рублей - экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур;
- 15 654,1 тыс. рублей - невозможность заключения муниципального контракта в связи с отсутствием претендентов (поставщиков, подрядчиков, исполнителей) на участие в конкурсных процедурах;
- 267 тыс. рублей – отсутствие положительного заключения Главгосэкспертизы;
- 23 010,2 тыс. рублей - нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры;
- 13 107,1 тыс. рублей - оплата за фактически выполненный объем работ;
- 1 320,6 тыс. рублей - заявительный характер выплаты пособий и компенсаций;
- 3 458 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;
- 11 159,4 тыс. рублей - потребность в расходах в объеме, меньше запланированного;



- по оплате работ по новогоднему оформлению города, сносу объектов незаконного строительства, межеванию земельных участков, проекту планировки п. Кедровый, п. Лунный, мкр. ПИКС, установке памятника Геологам-первопроходцам, капитальному ремонту объектов образования, поставку оборудования для оснащения объектов ремонта и строительства, в связи с экономией по результатам формирования начальной максимальной цены контракта;

- по расходам на выкуп объекта "Билдинг сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10" в связи с тем, что работы по строительству объекта и благоустройству территории не завершены в полном объеме;

- по предоставлению субсидии в рамках расселения приспособленного для проживания строения в связи со смертью участника программы.

В рамках реализации муниципальных программ были обеспечены следующие показатели результатов деятельности:

- Завершено строительство объектов детской школы искусств в мкр. ПИКС, поликлиники «Нефтяник» в мкр. 37, спортивного центра с универсальным игровым залом № 6, общественного центра в поселке Снежный, объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап).

- В рамках реализации муниципальной программы "Доступная среда города Сургута на 2014 - 2020 годы" выполнен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 18 и МБОУ СОШ № 27.

- На реализацию жилищных программ направлено 2 027 728,3 тыс. рублей, за счет которых :

- приобретено 271 квартир - в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах";

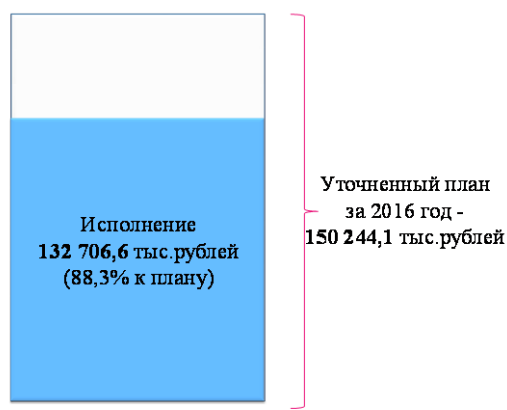
- приобретено 512 жилых помещений - в рамках подпрограммы «Создание наемных домов социального использования» государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах";

- предоставлены субсидии гражданам на приобретение жилых помещений в рамках подпрограммы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочных массивов)» государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах".

Департамент финансов



Расходы департамента финансов при уточненном плане 150 244,1 тыс. рублей составили 132 706,6 тыс. рублей (88,3% к плановым показателям) и осуществлены в рамках муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы».



Плановые ассигнования были использованы не в полном объеме по следующим причинам:

- 586,3 тыс. рублей - экономия по фонду оплаты труда и начислениям на выплаты по оплате труда;

- 16 951,2 тыс. рублей - потребность в расходах в объеме, меньше запланированного:

- 32,7 тыс. рублей по оплате внеплановых семинаров в связи с участием работников в семинарах, организованных на

бесплатной основе;

- 10 740,1 тыс. рублей по средствам резервного фонда Администрации города в связи с отсутствием фактической востребованности расходов, связанных с предупреждением либо ликвидацией чрезвычайных ситуаций;

- 2 277, 5 тыс. рублей по средствам, зарезервированным в бюджете города на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений, в связи отсутствием обращений от главных распорядителей бюджетных средств по причине изменения сроков ввода новых объектов в эксплуатацию;

- 3 900,9 руб. по расходам на обслуживание муниципального долга в связи с отсутствием потребности использования средств для уплаты процентов по муниципальному контракту, заключенному с ПАО Запсибкомбанк обусловленное снижением процентной ставки по муниципальному контракту и переносом срока выборки кредитных средств на более поздний срок в сравнении с первоначально запланированным.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялась деятельность департамента финансов:

- по выполнению установленных функций;
- по обеспечению функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом, в том числе в целях функционирования Интернет-портала «Бюджет для граждан (Открытый бюджет)»;
- по обслуживанию муниципального долга в форме оплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженным в структуре муниципального долга в соответствии с установленными сроками;
- по обеспечению обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям путем включения в бюджет ассигнований на возможное их исполнение;
- осуществления контроля за исполнением принципалами обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям через осуществление на постоянной основе анализа их финансового состояния;
- по созданию и управлению резервными средствами.

Использование средств резервного фонда Администрации города

Ассигнования резервного фонда использованы в объеме 2 631,7 тыс. рублей на цели, соответствующие порядку использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города, утвержденному постановлением Администрации города от 26.12.2007 № 4312 (с изменениями). Отчет об использовании средств резервного фонда Администрации города представлен в материалах к годовому отчету.

Использование средств дорожного фонда

Средства дорожного фонда использованы в объеме 1 918 192,5 тыс. рублей (97,2 % к плановым показателям) и направлены на цели, соответствующие порядку использования средств дорожного фонда, утвержденному решением Думы города от 27.09.2012 № 238-ВДГ (с изменениями). Отчет об использовании средств дорожного фонда представлен в материалах к годовому отчету.

Источники финансирования дефицита бюджета

Бюджет города за 2016 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в объеме 1 150 131,7 тыс. рублей.

По итогам исполнения бюджета города за 2016 год сложились остатки средств в объеме 599 472,8 тыс. рублей, в том числе:

- 532 986,9 тыс. рублей - остаток городских средств;
- 66 485,9 тыс. рублей - остаток средств межбюджетных трансфертов.

В соответствии с нормами статьи 242 БК РФ остаток межбюджетных трансфертов в полном объеме возвращен в бюджет автономного округа в январе 2017 года.

Кроме того, сверхплановое поступление доходов и уменьшение объема расходов в течение 2016 года позволило сохранить в активе города высоколиквидные акции ОАО «Сургутнефтегаз» для их использования в последующих бюджетных циклах.

Исполнение по иным источникам финансирования дефицита бюджета осуществлено в пределах плановых показателей.

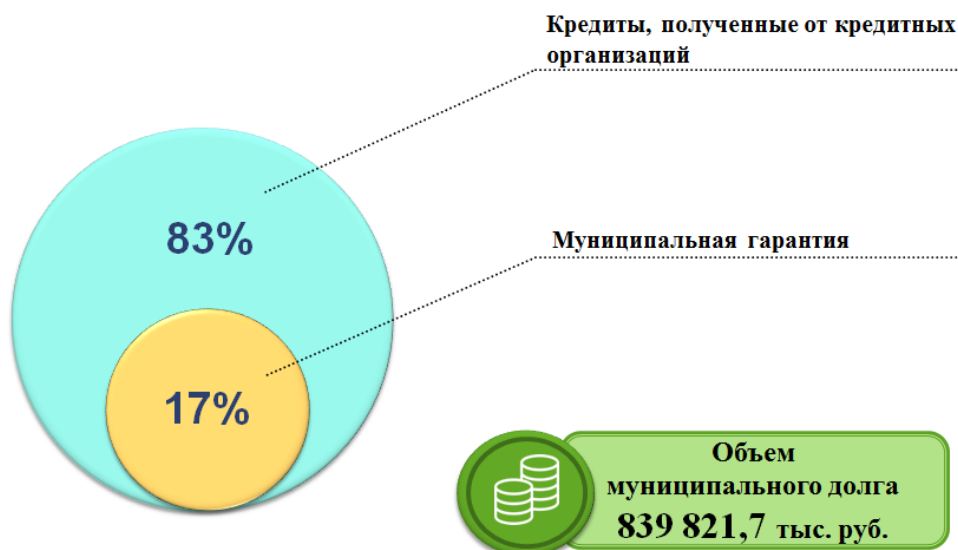
Информация по видам источников финансирования дефицита бюджета приведена в таблице.

Вид источника	Уточненный план, тыс.руб.	Исполнение, тыс.руб.	Отклонение исполнения от уточненного плана, тыс.руб.	% исполнения к уточненному плану
Всего источников:	1 718 536,6	1 150 131,7	-568 404,9	66,9
1. Кредиты кредитных организаций:	310 494,8	310 494,8	0,0	100,0
1.1. Получение	450 000,0	450 000,0	0,0	100,0
1.2. Погашение	-139 505,2	-139 505,2	0,0	100,0
2. Бюджетные кредиты из бюджета города:	90 311,6	90 208,3	-103,3	99,9
2.1. Возврат	90 311,6	90 208,3	-103,3	99,9
3. Изменение остатков средств бюджета:	1 317 730,2	749 428,6	-568 301,6	56,9
3.1. На начало года	1 348 901,4	1 348 901,4	0,0	-
3.2. На конец года	31 171,2	599 472,8	568 301,6	-

Муниципальный долг

На 1 января 2017 года муниципальный долг составил 839 821,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям -145 687,6 тыс. рублей, и не превысил верхний предел муниципального долга, утвержденный частью 17 решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ, что соответствует требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Структура муниципального долга на 01.01.2017



Кредиты коммерческих банков

Наибольший удельный вес в структуре долговых обязательств занимают кредиты кредитных организаций – 83%.

В течение отчетного периода:

- по итогам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на привлечение кредита ПАО Запсибкомбанк и произведена выборка в полном объеме на сумму 450 000 тыс. рублей.

- осуществлено погашение части обязательств по кредиту, привлеченному у ПАО Сбербанк на проектирование и строительство инженерных сетей в объеме 139 505,2 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2017 объем непогашенных обязательств по кредиту составляет 244 134,1 тыс. рублей. Гашение будет производиться в соответствии с графиком до сентября 2018 года включительно.

Муниципальные гарантии

Удельный вес муниципальных гарантий в структуре долговых обязательств составляет по итогам отчетного периода 17%.

На 01.01.2017 условные обязательства по муниципальной гарантии городского округа город Сургут составили 145 687,6 тыс. рублей.

Исполнение гарантом обязательств не производилось в связи с исполнением гарантированных обязательств принципалом самостоятельно.

Отчеты об исполнении программы муниципальных заимствований, муниципальных гарантий городского округа город Сургут год и отчет о состоянии муниципального долга городского округа город Сургут за 2016 год представлены в материалах к проекту решения Думы города «Об исполнении бюджета городского округа город Сургут за 2016 год».

Дебиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на 01.01.2017 составила 1 234 225,6 тыс. рублей. Структура дебиторской задолженности по источникам образования приведена в таблице:

в тыс. рублей

№ п/п	Вид дебиторской задолженности	Дебиторская задолженность			
		на 01.01.2016	на 01.01.2017	из нее, просроченная	удельный вес
1	Дебиторская задолженность по поступлениям в бюджет города, в том числе:	1 020 389,9	1 181 448,4	910 411,3	95,72
1.1	дебиторская задолженность по поступлениям от операций с имуществом	792 619,4	780 490,6	563 395,1	63,24
1.2	дебиторская задолженность по налоговым поступлениям	103 583,8	191 367,8	191 367,8	15,50
1.3	дебиторская задолженность по прочим поступлениям	92 445,7	110 219,5	110 219,5	8,93
1.4	дебиторская задолженность по ущербу, подлежащему возмещению	31 741,0	99 370,5	45 428,9	8,05
2	Дебиторская задолженность по выплатам из бюджета города, в том числе:	102 770,4	52 777,2	350	4,28
2.1	авансовые платежи поставщикам товаров, работ и услуг	73 160,6	26 589,3	350	2,15
2.2	суммы вложений в объекты инженерной инфраструктуры, городские парки	12 131,7	2 044,9	0,0	0,17

2.3	суммы субсидий, предоставленных муниципальным учреждениям на иные цели и муниципальным унитарным предприятиям	8 916,6	16 179,8	0,0	1,31
2.4	задолженность персонала в рамках трудовых договоров	392,2	265,1	0,0	0,02
2.5	Задолженность ФСС в части оплаты по больничным листам	8 169,3	7 513,6	0,0	0,61
2.6	Задолженность по прочим платежам в бюджет	0,0	184,5	0,0	0,02
	Итого дебиторской задолженности	1 123 160,3	1 234 225,6	910 761,3	

- Сумма дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет города составила 1 181 448,4 тыс. рублей или 95,72 % в общем объеме задолженности.

Основную долю в дебиторской задолженности по доходам составляет задолженность по расчетам с плательщиками за использование муниципального имущества в сумме 780 490,6 тыс. рублей.

Несмотря на проводимую работу, направленную на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета города в рамках реализации соответствующего плана мероприятий, проблема недобросовестной оплаты отдельных арендаторов по-прежнему не теряет своей актуальности.

- Сумма дебиторской задолженности по выплатам из бюджета города составила 52 777,2 тыс. рублей или 4,28 % в общем объеме задолженности:

- Сумма дебиторской задолженности поставщиков товаров, работ, услуг, обусловлена условиями муниципальных контрактов (договоров), соглашений и составляет 26 589,30 тыс. рублей. Из неё 4 488,4 тыс. рублей – субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута в целях финансирования расходов на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения согласно постановлению Администрации города от 03.09.2014 № 6086 (с изменениями) и грантовые поддержки в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства;

- Сумма дебиторской задолженности по бюджетным инвестициям составляет 2 044,9 тыс. рублей и включает в себя суммы субсидий на осуществление капитальных вложений в сквер «Старожилов», предоставленных МБУ «Управление лесопаркового хозяйства»;

- Сумма дебиторской задолженности в размере 16 179,8 тыс. рублей сложилась из расчётов по субсидиям на иные цели, предоставленные муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 2016 году. Сумма отражает остаток средств на лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений, открытых для учёта субсидий на иные цели, а также суммы расчётов учреждения, связанные с достижением этих целей.

Кредиторская задолженность

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторская задолженность сложилась в сумме 845 988,2 тыс. рублей в том числе:

- 66 485,9 тыс. рублей - сумма расчётов по межбюджетным трансфертам в размере остатков средств;

- 73 844,1 тыс. рублей - задолженность по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды, срок оплаты по которым январь 2017 г;

- 221 208,0 тыс. рублей - задолженность перед поставщиками работ и услуг. В составе данной задолженности числится выкупная стоимость принятых в 2016 году объектов в сумме 218 756,7 тыс. рублей:

- жилые помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

По условиям заключенных контрактов оплата данной задолженности будет произведена в 2017 году.

В связи с планомерным финансированием расходов по обязательствам бюджета просроченная кредиторская задолженность бюджета отсутствует.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Начальник управления доходов и
долговой политики
Капустина Татьяна Александровна 52-20-67

Начальник управления сводной бюджетной росписи
и мониторинга исполнения бюджета
Минакова Оксана Сергеевна 52-20-60

Начальник отдела учета и отчетности
Черепанова Татьяна Юрьевна 52-20-76

Аналитическая информация об уточнении плановых показателей расходов главных распорядителей бюджетных средств за 2016 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-VДГ в редакции от 23.12.2016 № 45-IV ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
ВСЕГО		23 349 086,5	23 198 171,4	-150 915,1	
1.	Дума города	73 067,3	73 067,3	0,0	
2.	Администрация города	6 755 797,8	7 694 659,0	938 861,2	Изменение плановых ассигнований на (+) 938 861,2 тыс. рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города</u> в размере (+) 2 645,8 тыс. рублей, в том числе: (+) 208,1 тыс. рублей - на содержание и ремонт бесхозного сооружения: участок проезда от улицы Ивана Кайдалова, 30 вдоль жилого дома 28 по улице Ивана Кайдалова, в соответствии с постановлением Администрации города от 20.02.2016 № 1249; (+) 300 тыс. рублей - на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации по откачке (перекачке) талых вод и устройству дополнительных водоотводных сооружений на подтопленных участках города: поселок Лунный, поселок Лесной, а также территорий по улице Нагорной в соответствии с постановлением Администрации города от 29.04.2016 № 3269 (с изменением от 23.05.2016 № 3808); (+) 600 тыс. рублей - на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) по обустройству и частичному восстановлению водоотводящей канавы в поселке Юность протяженностью 830 метров от железнодорожного полотна до водоотводной трубы под Нефтеюганским шоссе в соответствии с постановлением Администрации города от 02.06.2016 № 4138 ; (+) 96 тыс. рублей на оказание услуг по временному размещению пострадавших, проживающих по адресу: город Сургут, улица Курортная, 52Б (балок), на пункте длительного размещения - гостинице "Кедр" в соответствии с постановлением Администрации города от 20.07.2016 № 5426 (с изменениями от 26.07.2016 № 5595); (+)1 122,5,0 тыс. рублей - на выполнение обследования и проведения ремонтных работ по восстановлению кровли объекта муниципального автономного учреждения "Ледовый дворец спорта", расположенного по адресу: город Сургут, Югорский тракт, 40 в рамках мероприятий по ликвидации природной чрезвычайной ситуации муниципального характера, связанной с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями погоды, в соответствии с постановлением Администрации города от 29.07.2016 № 5700; (+)400,0 тыс. рублей - на выполнение работ по заправке двух баллонов автоматического газового пожаротушения объекта "Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова", расположенного по адресу: город Сургут, улица Просвещения, дом 7 в целях возмещения затрат по проведению мероприятий по предупреждению угрозы чрезвычайной ситуации в случае возникновения пожара, в соответствии с постановлением Администрации города от 18.08.2016 № 6261 ; (+)39,9 тыс. рублей - на размещение пострадавшего населения, проживающего в домах по адресу: улица Авиационная, 7д, 8д, на пункте длительного проживания - гостиница "Обь" в соответствии с постановлением Администрации города от 12.12.2016 № 8951; (-)120,7 тыс. рублей - возврат в резервный фонд средств, неиспользованных по причине экономии по результатам проведения конкурсных процедур, уменьшения фактического объема выполненных работ. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований</u>, на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС") (+) 1 341 тыс. рублей. - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с изменением функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств</u>, согласно решению Думы города от 01.03.2011 № 862 – IVДГ «О структуре Администрации города» (с изменениями), распоряжениям Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии», от 11.02.2016 № 3-о (с изменениями), от 26.04.2016 № 6-о, 7-о, 8-о, в сумме (+) 946 717,4 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-ВДГ в редакции от 23.12.2016 № 45-IV ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
					- Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ <u>в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года</u> в размере (-) 11 843,0 тыс. рублей, в том числе: (-) 2 132 тыс. рублей в части субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 16.12.2016 № 500/16/03; (-) 918,3 тыс. рублей в части субвенции из бюджета автономного округа на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 20.12.2016 № 500/12/93; (-) 5 994,3 тыс. рублей в части субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 16.12.2016 № 500/16/03; (-) 1 545,5 тыс. рублей в части субсидии на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении сводной росписи расходов от 19.12.2016 № 500/12/84; (-) 1 000,0 тыс. рублей в части субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов от 16.12.2016 № 500/16/25; (-) 129,3 тыс. рублей в части субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов от 16.12.2016 № 500/16/25; (-) 108,4 тыс. рублей в части субвенций на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году, на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов от 16.12.2016 № 500/16/25; (-) 15,2 тыс. рублей в части иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на основании справки Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры от 20.12.2016 № 202 "Об изменении показателей бюджетной росписи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов".
3.	Контрольно-счётная палата города	59 900,3	59 900,3	0,0	
4.	Департамент образования	10 161 004,6	10 122 971,9	-38 032,7	Изменение плановых ассигнований на (-) 38 032,7 тыс. рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217 БК РФ <u>в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года</u> в сумме (-) 39 377,4 тыс. рублей, в том числе: (-) 12 066,0 тыс. руб. в части субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" от 23.12.2016 № 500/12/124; (-) 27 175,0 тыс. руб. в части субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" от 23.12.2016 № 500/12/124 ; (-)136,4 тыс. руб. в части иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на основании справки Департамента труда и занятости населения ХМАО-Югры "Об изменении показателей бюджетной росписи на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"от 20.12.2016 № 202; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с изменением функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств</u>, согласно решению Думы города от 01.03.2011 № 862 – IVДГ «О структуре Администрации города» (с изменениями), распоряжением Администрации города от 26.04.2016 № 7-о в сумме (+) 1 344,7 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утвержденный план в соответствии с решением Думы города от 22.12.2015 № 820-ВДГ в редакции от 23.12.2016 № 45-IV ДГ	Уточненный план	Отклонения	Пояснения по отклонению показателей утвержденного плана от уточненного
5.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 315 425,8	1 364 517,2	-950 908,6	Изменение плановых ассигнований на (-) 950 908,6 тыс. рублей произведено в результате: Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с изменением функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств</u>, согласно решению Думы города от 01.03.2011 № 862 – IVДГ «О структуре Администрации города» (с изменениями), распоряжениям Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии», от 11.02.2016 № 3-о (с изменениями).
6.	Департамент архитектуры и градостроительства	3 832 506,2	3 732 811,6	-99 694,6	Изменение плановых ассигнований на (-) 99 694,6 тыс. рублей произведено в результате внесения изменений в сводную бюджетную роспись согласно ст. 217, 232 БК РФ <u>в связи с уточнением объема межбюджетных трансфертов в конце финансового года</u> , в том числе: (+) 6 988,7 тыс. руб. - в части субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на основании справок Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год" от 11.12.2015 № 500/12/32, от 22.12.2013 № 500/12/122; (-) 7 844,5 руб. - в части субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год" от 23.12.2016 № 500/12/136; (-) 51 561,8 руб. - в части субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства ("Ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская") на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год" от 16.12.2016 № 500/16/03; (-) 4 215,7 тыс. руб. - в части субсидии на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения ("Поликлиника "Нефтяник") на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год" от 16.12.2016 № 500/16/03; (-) 31 772,7 тыс. руб. - в части субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта ("Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м") на основании справок Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год" от 16.12.2016 № 500/16/03; (-) 11 288,7 тыс. руб. - в части субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения ("Объездная автодорога в обход ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап)") на основании справки Департамента финансов ХМАО-Югры "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи на 2016 год" от 16.12.2016 № 500/12/69.
7.	Департамент финансов	151 384,5	150 244,1	-1 140,4	Изменение плановых ассигнований на (-) 1 140,4 тыс. рублей произведено в результате: - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации города</u> для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их предотвращения в сумме (-) 2 645,8 тыс. руб. в соответствии с постановлениями Администрации города от 20.02.2016 № 1249, 29.04.2016 № 3269, 20.06.2016 № 4138, 20.07.2016 № 5426, 29.07.2016 № 5700, 18.08.2016 № 6261, 12.12.2016 № 8951; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в связи с изменением функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств</u> согласно решению Думы города от 01.03.2011 № 862 – IVДГ «О структуре Администрации города» (с изменениями), распоряжениям Администрации города от 26.04.2016 № 6-о, 8-о; - Внесения изменений в сводную бюджетную роспись в пределах утвержденных параметров бюджета согласно ст.217 БК РФ <u>в целях перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований</u>, на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС") (-) 1 341 тыс. рублей.

Приложение 2 к пояснительной записке

Аналитическая информация об исполнении доходов бюджета города за 2016 год

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
ДОХОДЫ, итого:		21 630 549,9	21 479 634,7	21 617 628,8	100,6	137 994,1	
в том числе:							
1.00.00.000.00.0000.000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 529 567,9	9 529 567,9	9 704 959,2	101,8	175 391,3	
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	8 173 881,1	8 173 881,1	8 269 590,3	101,2	95 709,2	
1.01.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	6 077 599,5	6 077 599,5	6 146 528,2	101,1	68 928,7	
1.01.02.000.01.0000.110	Налог на доходы физических лиц	6 077 599,5	6 077 599,5	6 146 528,2	101,1	68 928,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.03.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	27 331,0	27 331,0	39 331,0	143,9	12 000,0	
1.03.02.000.01.0000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27 331,0	27 331,0	39 331,0	143,9	12 000,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением налоговых ставок по автомобильному бензину, дизельному топливу, моторному маслу с 01.04.2016 года.
1.05.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	1 411 497,0	1 411 497,0	1 446 165,4	102,5	34 668,4	
1.05.01.000.00.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	980 826,1	980 826,1	1 014 311,1	103,4	33 485,0	
1.05.01.010.01.0000.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	725 905,2	725 905,2	768 262,4	105,8	42 357,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением налоговой базы по итогам отчетных периодов у отдельных налогоплательщиков.
1.05.01.020.01.0000.110	Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	188 920,9	188 920,9	181 239,8	95,9	-7 681,1	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено уменьшением налоговой базы по итогам отчетных периодов у отдельных налогоплательщиков.
1.05.01.050.01.0000.110	Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	66 000,0	66 000,0	64 808,9	98,2	-1 191,1	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.05.02.000.02.0000.110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	356 507,1	356 507,1	349 585,5	98,1	-6 921,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено сокращением количества налогоплательщиков, применяющих данный режим и переходом их на иные системы налогообложения.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.05.03.000.01.0000.110	Единый сельскохозяйственный налог	1 100,0	1 100,0	1 201,4	109,2	101,4	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено ростом налоговой базы у двух налогоплательщиков-индивидуальных предпринимателей, представивших декларации по итогам налогового периода за 2015 год.
1.05.04.000.02.0000.110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	73 063,8	73 063,8	81 067,4	111,0	8 003,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением выданных патентов в 2016 году.
1.06.00.000.00.0000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	582 690,7	582 690,7	563 424,8	96,7	-19 265,9	
1.06.01.000.00.0000.110	Налог на имущество физических лиц	77 827,1	77 827,1	72 939,7	93,7	-4 887,4	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено недобросовестным исполнением обязанностей по уплате налога собственниками имущества в установленные сроки.
1.06.06.000.00.0000.110	Земельный налог	504 863,6	504 863,6	490 485,1	97,2	-14 378,5	Невыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено возвратом земельного налога по представленным отдельными налогоплательщиками уточненным декларациям за 2015 год с уменьшением сумм налога по решениям суда об изменении кадастровой стоимости земельных участков, а также отсутствием авансовых платежей от ряда налогоплательщиков, обеспечивающих поступление налога в 2015 году.
1.08.00.000.00.0000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	74 762,1	74 762,1	74 140,1	99,2	-622,0	
1.08.03.000.01.0000.110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	71 918,1	71 918,1	72 094,1	100,2	176,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.08.07.000.01.0000.110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	2 844,0	2 844,0	2 046,0	71,9	-798,0	
1.08.07.150.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 140,0	1 140,0	45,0	3,9	-1 095,0	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства обусловлено приостановлением торгов УФАС по ХМАО-Югре в связи с корректировкой схемы размещения рекламных конструкций на территории города.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.08.07.170.01.0000.110	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 704,0	1 704,0	2 001,0	117,4	297,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества поступивших заявлений на выдачу специального разрешения.
1.09.00.000.00.0000.000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,8	0,8	0,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
	<i>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</i>	<i>1 355 686,8</i>	<i>1 355 686,8</i>	<i>1 435 368,9</i>	<i>105,9</i>	<i>79 682,1</i>	
1.11.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	851 767,2	851 767,2	829 011,6	97,3	-22 755,6	
1.11.01.000.00.0000.120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	12 351,9	12 351,9	12 351,9	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.11.03.000.00.0000.120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	62,3	62,3	46,6	74,8	-15,7	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено: - перечислением в январе 2017 года ПАО "БИНБАНК" денежных средств в виде процентов от предоставления кредитов, полученных в декабре 2016 года в общей сумме (-) 8,0 тыс. рублей; - пересчетом суммы процентов на объем фактической задолженности по кредитам, в связи с досрочным исполнением обязательств по возврату кредитов по программе «Кредитование строительства или приобретение жилья для молодых семей» в общей сумме (-) 7,7 тыс. рублей.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.05.000.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	836 878,5	836 878,5	815 122,2	97,4	-21 756,3	
1.11.05.010.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	682 261,7	682 261,7	621 287,5	91,1	-60 974,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено в основном: - неисполнением арендаторами обязательств по оплате договоров арендной платы за земельные участки в установленные сроки в общей сумме (-) 46 416,5 тыс. рублей; - возвратом излишне уплаченных платежей в общей сумме (-) 8 747,6 тыс. рублей; - пересчетом арендной платы в сторону уменьшения в результате изменения кадастровой стоимости по решению суда в общей сумме (-) 5 555,0 тыс. рублей.
1.11.05.020.00.0000.120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	32 063,0	32 063,0	41 343,3	128,9	9 280,3	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено в основном поступлением ошибочного платежа от СГМУП «Книга» (ликвидация предприятия) в сумме 6 108,0 тыс. рублей, уточнение которого произведено в 2017 году, внесением арендаторами авансовых платежей за 2017 год ранее установленного срока, заключением новых договоров аренды.
1.11.05.030.00.0000.120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	122 553,7	122 553,7	152 491,5	124,4	29 937,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено платежами ОАО «Аэропорт Сургут», не планируемых к поступлению главным администратором доходов, в связи с принятым решением о безвозмездной передаче данного муниципального имущества в государственную собственность ХМАО-Югры (постановление Администрации города от 03.06.2015 № 3755). Передача муниципального имущества ОАО «Аэропорт Сургут» состоялась в 3 квартале 2016 года.
1.11.07.000.00.0000.120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 410,2	1 410,2	1 410,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.11.09.000.00.0000.120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 064,3	1 064,3	80,7	7,6	-983,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства обусловлено приостановлением торгов УФАС по ХМАО-Югре в связи с корректировкой схемы размещения рекламных конструкций на территории города.
1.12.00.000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	26 000,0	26 000,0	33 477,9	128,8	7 477,9	
1.12.01.000.01.0000.120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 000,0	26 000,0	33 477,9	128,8	7 477,9	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора доходов – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО – Югре обусловлено уплатой авансовых платежей за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2016 года ранее установленного срока (не позднее 20 января 2017) отдельными плательщиками.
1.13.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	116 549,6	116 549,6	134 018,8	115,0	17 469,2	
1.13.01.000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	25 745,3	25 745,3	28 282,5	109,9	2 537,2	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества договоров на оказание услуг.
1.13.02.000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	90 804,3	90 804,3	105 736,3	116,4	14 932,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - департамента архитектуры и градостроительства в основном обусловлено возвратом ГАДБ в декабре неиспользованной субсидии на приобретение жилых помещений в рамках реализации Адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилья.
1.14.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	232 106,1	232 106,1	262 966,8	113,3	30 860,7	
1.14.01.000.00.0000.410	Доходы от продажи квартир	67 157,8	67 157,8	71 760,3	106,9	4 602,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено досрочным погашением оплаты по договорам купли - продажи муниципальных жилых помещений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.02.000.00.0000.000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	70 848,3	70 848,3	69 549,1	98,2	-1 299,2	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.02.040.04.0000.410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	70 595,1	70 595,1	69 124,4	97,9	-1 470,7	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.02.042.04.0000.410	Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 302,0	1 302,0	1 302,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
1.14.02.043.04.0000.410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	69 293,1	69 293,1	67 822,4	97,9	-1 470,7	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.14.02.040.04.0000.440	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	253,2	253,2	424,7	167,7	171,5	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено поступлением незапланированных средств от реализации металлолома (МКУ "ХЭУ").
1.14.06.000.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	93 800,0	93 800,0	121 185,8	129,2	27 385,8	
1.14.06.010.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	93 000,0	93 000,0	118 749,7	127,7	25 749,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено сверхплановым поступлением средств от реализации земельных участков, в связи с увеличением количества обращений граждан и юридических лиц по переоформлению прав на земельные участки в собственность, на которых расположены объекты недвижимости.
1.14.06.020.00.0000.430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	800,0	800,0	2 436,1	304,5	1 636,1	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено досрочным погашением задолженности по договору купли - продажи земельного участка под объектом недвижимости с рассрочкой платежа до 2020 года.
1.14.06.300.00.0000.430	Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	300,0	300,0	471,6	157,2	171,6	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено увеличением количества обращений от физических лиц о перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.00.000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	51 521,1	51 521,1	84 048,7	163,1	32 527,6	
1.16.03.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 220,0	1 220,0	1 565,7	128,3	345,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением выявленных правонарушений в области налогов и сборов .
1.16.06.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 100,0	1 100,0	1 465,8	133,3	365,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Инспекции ФНС России по городу Сургуту обусловлено увеличением количества выявленных нарушений в области применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.
1.16.08.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	5 550,0	5 550,0	6 995,7	126,0	1 445,7	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено декриминализацией статей Уголовного кодекса РФ (замена уголовного наказания административным штрафом).
1.16.21.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	1 000,0	1 000,0	329,4	32,9	-670,6	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено уменьшением количества выявленных нарушений.
1.16.23.000.00.0000.140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	88,6	88,6	406,6	458,9	318,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Администрации города обусловлено возмещением ущерба в сумме 318 тыс. рублей в декабре 2016 года страховым обществом "Сургутнефтегаз" в результате ДТП.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.25.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	5 072,6	5 072,6	6 317,8	124,5	1 245,2	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением незапланированных сумм штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (главный администратор доходов - Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре); увеличением количества выявленных нарушений земельного законодательства, (главный администратор доходов - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО-Югре).
1.16.28.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	2 629,0	2 629,0	2 858,8	108,7	229,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по ХМАО-Югре обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства.
1.16.30.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	3 904,0	3 904,0	2 625,8	67,3	-1 278,2	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - УМВД России по городу Сургуту обусловлено снижением количества нарушений правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения, в связи с проведением профилактических мероприятий.
1.16.33.000.00.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	495,1	495,1	725,7	146,6	230,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном поступлением незапланированных сумм штрафов за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд главными администратором доходов бюджета которых являются Управление Федеральной антимонопольной службы ХМАО-Югры, служба контроля ХМАО-Югры.
1.16.35.000.00.0000.140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	360,0	360,0	158,2	43,9	-201,8	Неисполнение плановых назначений по данным главного администратора - Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству обусловлено уменьшением количества выявленных правонарушений в области законодательства РФ о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.
1.16.41.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	900,0	900,0	1 600,0	177,8	700,0	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ об электроэнергетике.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
1.16.43.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 401,0	2 401,0	2 617,0	109,0	216,0	Перевыполнение плановых назначений обусловлено увеличением количества выявленных нарушений главным администратором - УМВД России по городу Сургуту.
1.16.45.000.01.0000.140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	3 500,0	3 500,0	11 568,8	330,5	8 068,8	Перевыполнение плановых назначений по данным главного администратора - Северо-Уральского управления Ростехнадзора обусловлено увеличением количества выявленных нарушений законодательства РФ о промышленной безопасности.
1.16.90.000.00.0000.140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	23 300,8	23 300,8	44 813,4	192,3	21 512,6	Перевыполнение плановых назначений обусловлено в основном увеличением поступлений денежных взысканий (штрафов), администрируемых: - Администрацией города и департаментом архитектуры и градостроительства Сургута, в связи с перечислением штрафов, пеней за просрочку (неисполнение) условий муниципальных контрактов; - УМВД России по городу Сургуту в связи с увеличением количества выявленных нарушений.
1.17.00.000.00.0000.000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	77 742,8	77 742,8	91 845,1	118,1	14 102,3	
1.17.01.040.04.0000.180	Невыясненные поступления	0,0	0,0	-332,1		-332,1	Неклассифицируемые поступления, подлежащие уточнению по соответствующим видам доходов.
1.17.05.040.04.0000.180	Прочие неналоговые доходы	77 742,8	77 742,8	92 177,2	118,6	14 434,4	Перевыполнение плановых назначений по данным главных администраторов - Администрации города и департамента архитектуры и градостроительства обусловлено в основном поступлением сверхплановых платежей в виде неосновательного обогащения за пользование земельными участками и муниципальным имуществом без надлежащего оформления документов.
2.00.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	12 100 982,0	11 950 066,8	11 912 669,6	99,7	-37 397,2	
2.02.00.000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12 124 171,1	11 973 255,9	11 945 914,6	99,8	-27 341,3	
2.02.01.000.00.0000.151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	559 711,7	559 711,7	559 711,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.001.04.0000.151	Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	537 982,7	537 982,7	537 982,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.01.999.04.0000.151	Прочие дотации бюджетам городских округов	21 729,0	21 729,0	21 729,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.000.00.0000.151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 979 777,1	2 865 424,6	2 843 174,4	99,2	-22 250,2	

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.041.04.0000.151	Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	300 872,2	300 872,2	300 872,2	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.051.04.0000.151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ	6 314,8	6 314,8	6 314,2	100,0	-0,6	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.077.04.0000.151	Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	986 939,7	888 100,8	876 355,8	98,7	-11 745,0	Неисполнение плановых назначений обусловлено: -1 913,8 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ по строительству объекта "Детская школа искусств в мкр. ПИКС". Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 8 962,1 тыс. руб. - отставанием от графика производства работ, связанного с нарушением подрядной организацией обязательств по контракту в рамках строительства объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м. г. Сургут". Средства недопоступили из бюджета автономного округа; - 869,1 тыс. руб. - экономией по результатам осуществления закупок на поставку оборудования в рамках строительства объекта "Поликлиника "Нефтяник" на 700 пос. смену г. Сургут". Средства недопоступили из бюджета автономного округа.
2.02.02.088.04.0002.151	Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	19 263,3	19 263,3	19 263,2	100,0	-0,1	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.207.04.0000.151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	1 380,0	1 380,0	1 380,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.02.284.04.0000.151	Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	42 930,7	42 930,7	42 930,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.02.999.04.0000.151	Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 622 076,4	1 606 562,8	1 596 058,3	99,3	-10 504,5	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 1 721,0 тыс. руб. - отсутствием заявок от предпринимателей на получение субсидий в рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства". Средства не поступили из бюджета автономного округа; - 561,6 тыс. руб. - экономией, сложившейся в связи со снижением фактических затрат на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, не относящихся к льготным категориям в связи с уменьшением фактического количества дней посещения детьми общеобразовательных учреждений по причине болезней детей, активированных дней, приостановления учебного процесса в общеобразовательных организациях с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ. Средства не поступили из бюджета автономного округа; - 378,0 тыс. руб. - экономией, сложившейся в связи со снижением фактических расходов на основании фактически предоставленных сертификатов дошкольника. Средства не поступили из бюджета автономного округа; - 2,6 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ в рамках субсидии на уплату процентов по привлеченным заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы в связи со снижением фактических затрат СГМУП "ГТС" по уплате процентов. Средства не поступили из бюджета автономного округа; - 12,5 тыс. руб. - оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ на предоставление СГМУП "ГВК" в рамках субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 26.11.2010 г №313-п. Средства не поступили из бюджета автономного округа; - 7 828,8 тыс. руб. - отсутствием потребности в запланированных расходах на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных по причине уточнения объемов работ. Средства не поступили из бюджета автономного округа.
2.02.03.000.00.0000.151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 559 104,8	8 522 693,8	8 517 613,1	99,9	-5 080,7	
2.02.03.003.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	26 071,6	26 071,6	26 071,6	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.007.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	307,5	307,5	291,0	94,6	-16,5	
2.02.03.024.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	8 204 058,2	8 187 941,9	8 185 468,0	100,0	-2 473,9	Неисполнение плановых назначений обусловлено: - 2 470,1 тыс. руб. - экономией, сложившейся в связи со снижением фактических затрат на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическими работниками по причине внесения изменений в график отпусков и наличием периодов временной нетрудоспособности работников; экономия, сложившаяся в связи с уменьшением численности учащихся ЧОУ гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца на 2016 - 2017 учебный год. Средства недопустили из бюджета автономного округа; - 2,9 тыс. руб. -- экономией, сложившейся в связи со снижением фактических расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда, ввиду наличия больничных листов, в части субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде. Средства недопустили из бюджета автономного округа; -0,9 тыс. руб. - экономией, сложившейся в связи со снижением фактических расходов на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда ООО «Негосударственное дошкольное учреждение – центр развития ребенка «ГУЛЛИВЕР». Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.03.029.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	243 725,0	216 550,0	216 550,0	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.069.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"	5 950,8	5 950,8	5 950,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.02.03.070.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	9 875,7	9 875,7	9 875,7	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.077.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц	2 438,1	2 438,1	0,0	0,0	-2 438,1	Неисполнение плановых назначений обусловлено отсутствием заявителей на получение социальной выплаты по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц. Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.03.119.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	65 955,1	72 943,8	72 943,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.03.121.04.0000.151	Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году	722,8	614,4	462,2	75,2	-152,2	Неисполнение плановых назначений обусловлено оплатой работ по "факту" на основании актов выполненных работ в рамках реализации мероприятий по организации проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в городе Сургуте. Средства недопустили из бюджета автономного округа.
2.02.04.000.00.0000.151	Иные межбюджетные трансферты	25 577,5	25 425,8	25 415,4	100,0	-10,4	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.025.04.0000.151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	85,8	85,8	85,8	100,0	0,0	Исполнение в пределах плановых назначений.
2.02.04.999.04.0000.151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	25 491,7	25 340,0	25 329,6	100,0	-10,4	Исполнение в пределах плановых назначений.

КВД	Наименование КВД	Утвержденный план на 2016 год (в редакции от 23.12.2016 № 45 - VI ДГ), тыс. рублей	Уточненный бюджет, тыс. рублей	Исполнение, тыс. рублей	% исполнения	Отклонение тыс. рублей	Пояснения, сформированные с учетом информации, представленной главными администраторами доходов бюджета
2.18.00.000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	3 700,0	3 700,0	9 451,6	255,4	5 751,6	
2.18.00.000.00.0000.180	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3 700,0	3 700,0	9 451,6	255,4	5 751,6	Перевыполнение плановых назначений в основном обусловлено возвратом неиспользованной субсидии за 2014 год Югорским фондом капитального ремонта.
2.19.00.000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-26 889,1	-26 889,1	-42 696,6	158,8	-15 807,5	
2.19.04.000.04.0000.151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-26 889,1	-26 889,1	-42 696,6	158,8	-15 807,5	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в бюджет автономного округа осуществлен согласно обращениям отраслевых департаментов Администрации города о возврате денежных средств.